ACT CONSTITUTIV

al societatii

“IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" SA

Propunere aprobare in Adunarea Generala Extraordinara din 21/22.04.2021

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 societati 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, Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, Cladirea A, Etajul 1, din Willbrook Platinum Business & Convention Center, cod postal 015016.

(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) imobiliara.

(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 agentiilor turistice"	(cod CAEN 7911)
,,Activitati ale agentiilor 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)

,,Fabricarea parchetului asamblat în panouri" (cod CAEN 1622)

,,Fabricarea ambalajelor din lemn" (cod CAEN 1624)

,,Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică" (cod CAEN 2331)

,,Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă" (cod CAEN 2332)

,,Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental" (cod CAEN 2341)

,,Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică" (cod CAEN 2342)

,,Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică" (cod CAEN 2343)

,,Fabricarea altor produse tehnice din ceramică" (cod CAEN 2344)

,,Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. " (cod CAEN 2349)

,,Fabricarea cimentului" (cod CAEN 2351)

,,Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții" (cod CAEN 2362)

,,Fabricarea betonului" (cod CAEN 2363)

,,Fabricarea mortarului" (cod CAEN 2364)

,,Fabricarea produselor din azbociment" (cod CAEN 2365)

,,Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos" (cod CAEN 2369)

,,Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei" (cod CAEN 2370)

,,Fabricarea de produse abrazive" (cod CAEN 2391)

,,Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. " (cod CAEN 2399)

,,Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrala" (cod CAEN 2521)

,,Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice" (cod CAEN 2529)

,,Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrala" (cod CAEN 2530)

,,Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor"(cod CAEN 2550)

,,Tratarea și acoperirea metalelor” (cod CAEN 2561)

,,Fabricarea produselor de tăiat” (cod CAEN 2571)

,,Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel” (cod CAEN 2591)

,,Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri” (cod CAEN 2593)

,,Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe” (cod CAEN 2594)

,,Fabricarea altor articole din metal n.c.a. ” (cod CAEN 2599)

,,Fabricarea de cabluri cu fibră optică” (cod CAEN 2731)

,,Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice” (cod CAEN 2732)

,,Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice”(cod CAEN 2733)

,,Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine” (cod CAEN 3101)

,,Fabricarea de mobilă pentru bucătării” (cod CAEN 3102)

,,Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial” (cod CAEN 3320)

,,Productia de energie electrica” (cod CAEN 3511)

,,Transportul energiei electrice” (cod CAEN 3512)

,,Furnizarea de abur si aer conditionat” (cod CAEN 3530)

,,Recuperarea materialelor reciclabile sortate” (cod CAEN 3832)

,,Activități și servicii de decontaminare” (cod CAEN 3900)

,,Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide” (cod CAEN 4221)

,,Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații”(cod CAEN 4222)

,,Construcții hidrotehnice” (cod CAEN 4291)

,,Lucrări de ipsoserie” (cod CAEN 4331)

,,Transporturi prin conducte” (cod CAEN 4950)

,,Hoteluri și alte facilități de cazare similare” (cod CAEN 5510)

,,Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată” (cod CAEN 5520)

,,Restaurante și alte activități de servicii de alimentație” (cod CAEN 5610)

,,Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” (cod CAEN 5630)

,,Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu” (cod CAEN 6110)

,,Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) ”	(cod CAEN 6120)
,,Activități de telecomunicații prin satelit”	(cod CAEN 6130)
,,Alte activități de telecomunicații”	(cod CAEN 6190)
,,Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe”	(cod CAEN 6311)
,,Activități ale portalurilor web”	(cod CAEN 6312)
,,Alte activități de servicii informaționale n.c.a. ”	(cod CAEN 6399)
,,Servicii de reprezentare media”	(cod CAEN 7312)
,,Activități de design specializat”	(cod CAEN 7410)
,,Activitati de închiriere si leasing de bunuri recreationale si echipament sportiv”	(cod CAEN 7721)
,,Alte servicii de rezervare si asistenta turistica”	(cod CAEN 7990)
,,Activități de întreținere peisagistică”	(cod CAEN 8130)
,,Alte activitati referitoare la sanatatea umana”	(cod CAEN 8690)
,,Activități ale bazelor sportive”	(cod CAEN 9311)
,,Activități ale cluburilor sportive”	(cod CAEN 9312)
,,Activități ale centrelor de fitness ”	(cod CAEN 9313)
,,Alte activități sportive”	(cod CAEN 9319)
,,Bâlciuri și parcuri de distracții”	(cod CAEN 9321)
,,Alte activități recreative și distractive n.c.a. ”	(cod CAEN 9329)
,,Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană”	(cod CAEN 9601)
,,Coafura si alte activitati de intretinere”	(cod CAEN 9602)
,,Activitati de intretinere corporala”	(cod CAEN 9604)
,,Alte activități de servicii n.c.a. ”	(cod CAEN 9609)
,,Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic”	(cod CAEN 9700)

(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 393.750.000 RON, fiind subscris si varsat integral.

(2) *Capitalul social este impartit in 393.750.000 actiuni, ordinare, nominative, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 1 RON.*

(3) *Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea: 393.749.914,90 RON si 5.000 USD, reprezentand aporturi in numerar, iar suma de 35,1 RON reprezentand aport in natura.*

(4) *Detinerile actionarilor sunt cele cuprinse in registrul de evidenta a actionarilor care este tinut de Depozitarul Central SA.*"

Art. 7. - Majorarea si reducerea capitalului social

Capitalul social al Societatii poate fi majorat sau redus in conformitate cu legislatia aplicabila.

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.

(4) Societatea isi poate rascumpara propriile actiuni in conformitate cu legislatia aplicabila.

Art. 9 –Drepturile si obligatiile actionarilor

(1) Dobandirea de catre o persoana a dreptului de proprietate asupra unei actiuni are ca efect dobandirea 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 in Adunarea Generala a Actionarilor;

c) de a exprima un vot in 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, in 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, intr-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) In situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 5, 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 intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea 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 in competenta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(4) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are, in 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, in 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) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

g) dizolvarea anticipata a Societatii;

h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

i) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

j) emisiunea de obligatiuni;

k) incheierea actelor de dobandire, avand ca obiect active imobilizate, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;

l) incheierea actelor de instrainare, schimb sau de constituire de garantii, avand ca obiect active imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe perioada unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele;

m) incheierea contractelor de inchiriere pe o perioada mai mare de 1 (un) an, avand ca obiect active corporale a caror valoare, individual sau cumulat, fata de aceeasi parte contractanta sau persoane implicate sau care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, in momentul incheierii acelui contract, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care depasesc aceeasi valoarea ca cea de mai sus;

n) orice alta modificare a Actului constitutiv sau oricare alta hotarare 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 cate ori este necesar.

(2) Termenul de convocare a Adunarilor Generale nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Consiliul de Administratie va convoca de indata Adunarea Generala a Actionarilor, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. In acest caz, Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile, de la data primirii cererii.

(4) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc indicat in 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 incepere, 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 ASF 5/2018, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor 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) In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, ce va fi transmisa actionarilor nu mai tarziu de 5 zile inainte de data stabilita pentru intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor.

(9) Prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie.

(10) Un actionar care detine individual ori, dupa caz, actionarii care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, poate/pot solicita, cel mult o data intr-un exercitiu financiar, in conditiile legii, convocarea unei adunari generale a actionarilor avand pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ.

(11) Administratorii in functie pana la data Adunarii Generale sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul Consiliu de Administratie.

(12) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului Consiliului de Administratie, format din cel putin cinci membri, in cadrul aceleiasi adunari generale a actionarilor.

(13) Administratorii in functie la data adunarii generale care nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie sunt considerati revocati, mandatul lor incetand pe cale de consecinta.

(14) In cazul in care Consiliul de Administratie nu convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, potrivit alin. 3, actionarii care au formulat cererea de convocare vor putea solicita instantei de judecata competente autorizarea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor, aprobarea ordinii de zi si stabilirea datei de referinta, a datei si a locului de desfasurare a sedintei si, dintre actionari, a persoanei care va prezida sedinta.

Art. 12 – Organizarea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor

(1) Sedintele Adunarii Generale a Actionarilor sunt prezidate de Presedintele Consiliului de Administratie.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie va desemna, dintre angajatii Societatii cel putin un secretar tehnic care sa verifice indeplinirea conditiilor si formalitatilor necesare pentru tinerea sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor.

(3) Daca sunt intrunite conditiile de prezenta pentru tinerea sedintei, Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, cu votul majoritatii actionarilor prezenti sau reprezentati 1 (unu) pana la 3 (trei) secretari care va/vor verifica lista de prezenta a actionarilor indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare si procesul - verbal intocmit de secretarul/secretarii tehnici pentru constatarea indeplinirii tuturor conditiilor si formalitatilor cerute de lege si prezentul Act Constitutiv, pentru tinerea sedintei.

(4) Prin procesul - verbal de sedinta, semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul de sedinta, se va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, personal, prin reprezentant sau cu vot prin corespondenta, numarul total al actiunilor/drepturilor de vot, dezbaterile in rezumat, hotararile luate si, in mod corelativ, numarul si felul voturilor exprimate, in legatura cu fiecare decizie, iar, la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta.

(5) La procesul - verbal de sedinta se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor si procesul – verbal intocmit de secretarul/secretarii tehnici, conform alin. (2).

(6) In situatia in care sedinta Adunarii Generale a Actionarilor nu s-a putut tine la data si ora stabilita prin convocator, se va intocmi 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 isi pot exercita dreptul de vot in cadrul sedintelor Adunarii Generale a Actionarilor, personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta.

(2) Votul in Adunarea Generala a Actionarilor va fi exprimat, in toate cazurile, in scris, prin buletine de vot.

(3) Reprezentarea conventionala a actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor se face, in conditiile legii, in baza unui mandat special sau general intocmit in forma scrisa.

(4) In conditiile in care reprezentantul conventional este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare ori conducere sau dintre angajatii sai.

(5) In cazul in care un actionar care a votat prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant, votul prin corespondenta pentru respectiva adunare generala se considera revocat de drept, fara a fi necesare alte formalitati in acest scop. In acest caz, Societatea va lua in considerare numai votul actionarului respectiv, personal sau prin reprezentant.

(6) Buletinele de vot prin care se exprima votul prin corespondenta vor fi depuse, in original, la registratura de la sediul Societatii, sau comunicate la Societate, pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu cel putin 24 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pentru care se exercita votul prin corespondenta, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea inopozabilitatii votului, astfel exprimat.

(7) In cazul votului prin reprezentant conventional, procurile, cuprinzand mandatele speciale sau generale, vor fi depuse, in original, la registratura de la sediul Societatii sau comunicate la Societate, pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica,

cu cel putin 24 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor in care urmeaza a fi utilizate sau in care urmeaza a fi utilizata pentru prima data, daca legea nu prevede altfel, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot, pentru aceea sedinta.

(8) In 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.

(9) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare, la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime (1/4) din numarul total de drepturi de vot iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(10) La a doua convocare, avand aceeasi ordine de zi, adunarea generala ordinara a actionarilor va putea lua hotarari indiferent de cvorumul intrunit si cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(11) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, la prima convocare, este necesara prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime (1/4) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(12) La a doua convocare, avand aceeasi ordine de zi, Adunarea Generala Extraordinara va putea lua hotarari in prezenta actionarilor cel putin o cincime (1/5) din numarul total al drepturilor de vot si cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(13) In situatia in care, pentru valabilitatea unei decizii a Adunarii Generale a Actionarilor, exista prevederi legale care reglementeaza, in mod imperativ, un alt cvorum sau o alta majoritate de voturi, decat cel prevazut de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica, in mod corespunzator, acele prevederi legale.

Art. 14 – Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor

(1) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi intocmite pe baza proceselor - verbale de sedinta si vor fi semnate de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul de sedinta.

(2) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse 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.

(3) Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(4) Hotararile adunarii generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.

(5) Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din Societate, cu respectarea dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 si numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

a. schimbarea obiectului principal de activitate;

b. mutarea sediului societatii in strainatate;

c. schimbarea formei societatii;

d. fuziunea sau divizarea societatii.

Art. 15 - Organizarea Consiliului de Administratie

(1) Societatea este administrata in sistem unitar.

(2) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) administratori.

(3) Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie administratori neexecutivi, iar cel putin 2 membri trebuie sa fie independenti. Cel putin unul dintre administratori trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel putin 5 ani.

(4) Administratorii sunt alesi de adunarea generala ordinara a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si ale prezentului Act Constitutiv.

(5) Consiliul de Administratie al Societatii, la data prezentului Act Constitutiv, este format din urmatorii administratori:

(a) _____

(b) _____

(c) _____

(d) _____

(e) _____

Presedinte al Consiliului de Administratie este_____ .

(6) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Adunarea Generala Ordinara a Societatii, mandatului de presedinte putand fi revocat oricand de catre aceasta.

(7) O persoana nu va putea, in acelasi timp, sa fie numita si Presedinte al Consiliului de Administratie si director, in cadrul Societatii.

(8) Pe perioada in care Presedintele Consiliului de Administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, Consiliul de Administratie poate insarcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de presedinte.

(9) Pe perioada in care Consiliul de Administratie nu are numit un presedinte si/sau un inlocuitor al acestuia sau, desi numiti, niciunul nu poate exercita mandatul de presedinte, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

(10) Atunci cand, prin prezentul Act Constitutiv, se face referire la Presedintele Consiliului de Administratie, se va intelege ca se face referire si la inlocuitorul acestuia in masura in care acesta din urma exercita mandatul de presedinte.

(11) Consiliul de Administratie va numi un Secretar care va indeplini lucrarile de grefa si secretariat in legatura cu activitatea Consiliului de Administratie si va sprijini activitatea acestuia.

(12) Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani sau egala cu o alta durata mai scurta aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor si poate fi reinnoita de oricate ori este aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, cu exceptia cazului in care legea sau prezentul act constitutiv nu prevad in mod obligatoriu altfel.

(13) Durata mandatului de administrator si a mandatului de presedinte incepe sa curga de la data prevazuta prin decizia de numire sau, in lipsa prevederii acesteia, din ziua urmatoare deciziei de numire a persoanei care este insarcinata cu exercitarea mandatului de administrator sau, dupa caz, a mandatului de presedinte.

(14) Mandatul de administrator inceteaza prin implinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renuntarea la mandatul de administrator, precum si pentru orice alte cauze de incetare prevazute de lege, de prezentul Act Constitutiv sau de contractul de mandat.

(15) Atunci cand functia de administrator devine vacanta inainte de expirarea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egala cu durata ramasa de executat din mandatul predecesorului, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu hotaraste altfel.

(16) Atunci cand 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 in 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, in mod expres, in 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, in prealabil, Consiliului de Administratie, cu cel putin 30 zile inainte de data avuta in 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, incheiate cu Societatea, de prezentul Act Constitutiv si de prevederile legale aplicabile.

(2) Membrii Consiliului de Administratie au dreptul la o indemnizatie lunara stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.

(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) In 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 poseda 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 indeplini toate actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii cu exceptia celor care sunt prevazute de lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor si a celor delegate directorului.

(2) Consiliul de Administratie deleaga competentele de conducere a Societatii, in 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 hotararilor 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) infiintarea 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)aproba structura organizatorica a Societatii si regulamentele interne de organizare si functionare ale acesteia;

n) 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 dezvaluita in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.

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

p) aproba incheierea in numele si in contul Societatii a contractelor de finantare a Societatii (contracte de imprumut, facilitate de credit), care au o valoare de pana la 20.000.000 de EUR/contract;

(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, in 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 intruneste ori de cate ori este necesar insa, cel putin, o data la 2 luni.

(2) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate de Presedinte, la cererea celorlalti membri sau la cererea Directorului General, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

(3) In 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 intrunirea efectiva a administratorilor la sediul social al Societatii sau intr-o alta locatie stabilita prin convocator.

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

(6) Convocatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, locul sedintei, cu indicarea adresei locatiei si data tinerii sedintei, ora de incepere, ordinea de zi a sedintei si modalitatile in care se va putea exercita dreptul de vot.

(7) In cazul prevazut la alin. 5, convocatorul va cuprinde, in mod obligatoriu, data si ora tinerii sedintei, ordinea de zi, modalitatea in care se va realiza comunicarea si modalitatile in care se va putea exercita dreptul de vot.

(8) Convocatorul, insotit de materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi, va fi transmis administratorilor, cu cel putin 24 de ore, inainte de data stabilita pentru sedinta Consiliului de Administratie.

(9) Consiliul de Administratie poate adopta, fiind intrunit in sedinta, decizii asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi propusa prin convocatorul sedintei doar in 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 in respectiva sedinta.

(10) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi prezidate de Presedinte.

(11) Administratorii, au obligatia de a se prezenta si participa, in 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. 18 alin. (21).

(13) Votul in sedintele Consiliului de Administratie va putea fi exercitat, in mod direct sau prin reprezentant.

(14) Votul prin reprezentant nu poate fi exercitat, decat prin intermediul unui alt administrator si doar

pe baza de mandat special.

(15) Un administrator nu poate sa reprezinte la vot, decat un singur administrator absent.

(16) Votul direct se va putea exercita si prin corespondenta sau prin mijloace electronice, in conditiile stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie.

(17) Fiecare administrator are dreptul de a exprima, in mod direct sau prin reprezentant, un singur vot cu ocazia luarii unei decizii de catre Consiliul de Administratie.

(18) Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii trebuie sa ii instiinteze 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 in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

(19) Orice administrator trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

(20) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi inregistrate audio, iar inregistrarile 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 imputernicitului acestuia. Daca in urma votului se ajunge la balotaj, votul exprimat de Presedinte va fi decisiv.

(22) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, Consiliul de Administratie va putea lua decizii prin votul unanim exprimat in scris al administratorilor, fara intrunire in sedinta. Presedintele Consiliului de Administratie va decide daca urgenta situatiei si interesul Societatii impune ca deciziile sa fie adoptate in scris, fara intrunire.

Art. 19 - Procesul - verbal de sedinta si hotararea Consiliului de Administratie

(1) La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se va intocmi un proces – verbal de sedinta care va cuprinde numele si prenumele administratorilor prezenti, a administratorilor reprezentanti, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul si felul voturilor exprimate, in legatura cu fiecare decizie, modul in care s-a exprimat votul si, la cerere, opiniile separate.

(2) Procesul - verbal se consemneaza in Registrul de sedinte al Consiliului de Administratie si se semneaza de Presedintele Consiliului de Administratie si de catre administratorii care au fost prezenti la sedinta.

(3) Pe baza procesului - verbal de sedinta se va emite hotararea Consiliului de Administratie care va cuprinde toate deciziile luate cu ocazia fiecarei sedinte, in parte.

(4) Hotararea redactata, potrivit aliniatului precedent, va fi semnata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, precum si de toti membrii Consiliul de Administratie prezenti la respectiva sedinta.

(5) Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se va intocmi un dosar de sedinta care va

cuprinde actele referitoare la convocare, materialele prezentate in cadrul sedintei, pentru sustinerea punctelor de pe ordinea de zi, hotararea adoptata de Consiliul de Administratie si, dupa caz, procurile pe baza carora s-a exercitat votul prin reprezentare (daca este cazul), scrisorile prin care s-a exprimat votul prin corespondenta si copiile certificate (daca este cazul), de catre Secretarul Consiliului de Administratie, dupa scrisorile prin care s-a exprimat votul prin mijloace electronice.

(6) Cu exceptiile prevazute de lege, hotararile Consiliului de Administratie pot fi atacate in justitie, in conditiile si termenele prevazute de lege.

Art. 20 - Comitetele consultative

(1) In cadrul Consiliului de Administratie se vor constitui comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

(2) Consiliul de Administratie poate constitui si alte comitete consultative.

(3) Consiliul de Administratie va desemna membrii fiecarui comitet consultativ, dintre care unul va fi numit presedinte al comitetului. Presedintele si majoritatea membrilor comitetului de nominalizare si remunerare si cei ai comitetului de audit vor trebui sa aiba calitatea de administratori independenti.

(4) Incetarea calitatii de membru in comitetele consultative are loc prin revocare, prin renuntare si in cazul in care inceteaza mandatul de administrator.

(5) In caz de incetare a calitatii de membru sau de presedinte al unui comitet consultativ, Consiliul de Administratie va numi un alt administrator pentru ocuparea postului vacant.

(6) Sedintele fiecarui comitet consultativ vor fi convocate de presedintele comitetului, cu indicarea, cel putin, a locului si datei de tinere a sedintei, a orei de incepere, precum si a punctelor de pe ordinea de zi a sedintei, cu cel putin 24 de ore inainte de data stabilita pentru intrunire.

(7) Presedintele fiecarui comitet consultativ va conduce sedintele comitetului si va reprezenta comitetul in relatia cu Consiliul de Administratie.

(8) In cazul in care este in imposibilitate de a-si exercita competentele, presedintele comitetului va putea sa imputerniceasca o alta persoana pentru exercitarea competentelor, inclusiv a dreptului de vot, pe baza unui mandat special.

(9) Membrii comitetelor consultative vor avea obligatia participarii la sedintele acestora.

(10) Fiecare membru al comitetului va avea dreptul de a exprima personal sau prin reprezentant un singur vot in legatura cu o decizie a comitetului. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui comitetului va fi decisiv.

(11) Pentru a fi valabile, deciziile comitetelor consultative vor trebui sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) decizia sa fie luata in prezenta majoritatii membrilor comisiei;

b) decizia sa fie votata cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

(12) La fiecare sedinta a comitetelor consultative se va intocmi un proces - verbal de sedinta care va cuprinde numele si prenumele membrilor prezenti, deciziile luate, numarul si felul voturilor intrunite de fiecare decizie, si, la cerere, opiniile separate.

(13) Consiliul de Administratie va putea reglementa, in subsecventa, activitatea comitetelor consultative, fara a contraveni prevederilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv.

Art. 21 – Directorii

(1) Consiliul de Administratie va delega, in tot sau in parte, competentele de conducere a Societatii, catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei Director General.

(2) Domeniile in care sunt numiti directorii, modul de lucru si atributiile acestora se stabilesc prin hotarare a Consiliului de Administratie.

(3) Directorul/directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive ale Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a Actionarilor, prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.

(4) Directorul/directorii vor informa Consiliul de Administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere a fi intreprinse.

(5) Directorul General va reprezenta Societatea in relatiile cu tertii inclusiv in fata instantelor de judecata.

(6) Durata mandatului Directorului General este de 4 (patru) ani sau egala cu o alta durata mai scurta aprobata de Consiliul de Administratie si poate fi reinnoita de oricate ori este aprobat de Consiliul de Administratie.

(7) Pentru ca numirea unui director sa fie valabila, persoana numita trebuie sa o accepte, in mod expres, in 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.

(8) Renuntarea la mandatul de director se va notifica, in prealabil, Consiliului de Administratie, cu cel putin 30 zile inainte de data avuta in vedere pentru vacantarea postului, prin renuntare la mandat, sub sanctiunea platii de daune - interese.

(9) Vacantarea postului de director se constata prin decizie a Consiliului de Administratie.

(10) In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin termenul „director" se va intelege persoana fizica catre care au fost delegate competentele de conducere a Societatii, de catre Consiliul de Administratie, potrivit alin. 1). Totodata, in intelesul prezentului Act Constitutiv, termenul de „director" include si pe Directorul General.

Art. 22 - Drepturile si obligatiile directorilor si a Directorului General

(1) Drepturile si obligatiile directorilor, inclusiv ale Directorului General, precum si situatiile de incompatibilitate ale acestora, vor fi cele prevazute de contractele de mandat, de hotararea Consiliului de Administratie, privind delegarea competentelor de conducere a Societatii, de prevederile prezentului Act Constitutiv si de prevederile legale aplicabile directorilor societatilor pe actiuni.

(2) Directorii 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.

(3) In situatia modificarii datelor transmise, potrivit alin. 2, transmiterea noilor date se va face de catre directori, din oficiu.

Art. 23 - Personalul

(1) Presedintele Consiliului de Administratie este mandatat sa angajeze, promoveze si concedieze personalul Societatii, precum si sa stabileasca drepturile si obligatiile persoanelor reprezentand personalul Societatii.

(2) Personalul Societatii va avea statut de salariat si va fi angajat pe baza de contract individual de munca.

(3) Pentru domenii de activitate care implica activitati cu volum si/sau complexitate ridicata, precum si in cazul organizarii si desfasurarii unor activitati, prin intermediul unor sucursale, agentii sau reprezentante, Societatea va putea avea si directori executivi.

(4) Directorii executivi sunt salariati ai Societatii.

(5) Drepturile si obligatiile salariatilor Societatii vor fi stabilite prin contractele de munca incheiate cu Societatea, prin prevederile legale aplicabile in materia raporturilor de munca si prin regulile interne de organizare a activitatii Societatii.

(6) Fara a aduce atingere altor competente care pot fi delegate Directorului General in conformitate cu prezentul Act Constitutiv, puterile prevazute la alin. (1) de mai sus pot fi delegate Directorului General.

Art. 24 - Auditul financiar si auditul intern

(1) Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar in conditiile legii.

(2) Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile legii.

(3) Societatea va contracta serviciile auditorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

(4) Societatea va organiza auditul intern in conformitate cu prevederile legale aplicabile in materia auditului intern.

(5) Societatea va tine un registru al deliberarilor si constatarilor facute de auditorii interni.

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

Art. 25 - Exercitiul financiar

(1) Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

(2) Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii 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 Admnistratie.

(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) Profitul net se distribuie anual conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Repartizarea profitului va fi aprobata de Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare exercitiu financiar in parte.

(3) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de Societate in conditiile legii, conform programarii stabilite prin hotarare de catre Adunarea Generala Ordinara.

(4) In cazul inregistrarii de pierderi, Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

(5) 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 in proprietatea Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de Consiliul de Administratie, in 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) Traducerea in limba engleza a acestui act constitutiv va fi pregatita doar pentru scop informativ. Versiunea in limba romana a actului constitutiv prevaleaza asupra oricaror prevederi

contradictorii ale traducerii in limba engleza.

(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.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

luliana Mihaela Urda