

# NOROFERT S.A.

Nr. ordine în Registrul Comerțului: J40/4222/2000; Cod Unic de Înregistrare: 12972762  
București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5  
Capital social subscris și vărsat: 802.394 lei

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR societății NOROFERT S.A.

Din data de 3.12.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") societății **NOROFERT S.A.**, o societate pe acțiuni având sediul social în București, str. Petrache Poenaru nr. 26, cam. 8, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu număr de ordine J40/4222/2000 și cod unic de înregistrare 12972762 („**Societatea**”), a avut loc la data de 3.12.2019, ora 10:00, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății privind cerințele de cvorum și validitate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată.

Ședința AGEA a fost convocată de către Consiliul de Administrație al Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4550 din data de 30 octombrie 2019 și în ziarul România Liberă din data de 31 octombrie 2019.

La ședință au participat acționari ai Societății la data de referință de 22.11.2019 stabilită în convocator („**Data de Referință**”) reprezentând o participație de 76,597% din capitalul social al Societății.

### ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea emisiunii (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligațiuni corporative neconvertibile în acțiuni, negarantate și cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, în limita maximă a 3.000.000 de Euro, fiecare obligațiune urmând a fi emisă în Lei sau în Euro, cu o valoare nominală de 100 de Lei (sau echivalentul în Euro al acestei valori, după caz), o scadență de maxim 5 ani și o valoare maximă a dobânzii de 9% pe an, plătită trimestrial sau semestrial,
2. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise în conformitate cu punctul 1 de mai sus și întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în acest scop,
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare și legale privind pregătirea, derularea și finalizarea emisiunii (sau emisiunilor) de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.,
4. Având în vedere aprobarea prin hotărârea AGEA nr. 2 din 12.07.2019 a admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. (piața AeRO), împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății,

5. Modificarea actului constitutiv al Societății, în principal în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața AeRO administrată de Bursa de Valori București S.A.,
6. Adoptarea unei versiuni actualizate a actului constitutiv al Societății care să reflecte modificările menționate mai sus și autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție/subdelegare, în vederea semnării acesteia și a întreprinderii tuturor formalităților necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării acesteia, a hotărârii AGEA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop,

astfel cum a fost detaliată în convocator.

## **ACȚIONARIII PREZENȚI AU APROBAT CU UNANIMITATE DE VOTURI ORDINEA DE ZI MAI SUS PREZENTATĂ ȘI AU ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:**

### **Hotărârea nr. 1**

În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 98,624% din voturile exprimate și 75,543% din totalul drepturilor de vot (existând o abținere și niciun vot împotriva):

Se aprobă emisiunea (prin una sau mai multe runde de emisiune) de obligațiuni corporative neconvertibile în acțiuni, negarantate și cu opțiune de răscumpărare înainte de scadență la inițiativa Societății, în limita maximă a 3.000.000 de Euro, fiecare obligațiune urmând a fi emisă în Lei sau în Euro, cu o valoare nominală de 100 de Lei (sau echivalentul în Euro al acestei valori, după caz), o scadență de maxim 5 ani și o valoare maximă a dobânzii de 9% pe an, plătitbilă trimestrial sau semestrial.

Emisiunea/emisiunile de obligațiuni se va/vor derula în perioada stabilită de Consiliul de Administrație al Societății în cadrul unui interval de 1 (un) an de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii AGEA prin care se aprobă emisiunea de obligațiuni.

### **Hotărârea nr. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă admiterea la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise în conformitate cu punctul 1 de mai sus și întreprinderii de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în acest scop.

### **Hotărârea nr. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare și legale privind pregătirea, derularea și finalizarea emisiunii (sau emisiunilor) de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., inclusiv, dar fără limitare:

- (a) să decidă cu privire la oportunitatea, valoarea, tipul de plasament și perioada de subscriere a fiecărei emisiuni și cu privire la toate detaliile finale ale emisiunii, precum și cu privire la toate detaliile aferente admiterii obligațiunilor la tranzacționare;
- (b) să adopte, modifice și implementeze proceduri și să stabilească termenii și condițiile subscrierii obligațiunilor în conformitate cu limitele aprobate de AGEA;
- (c) să colaboreze și să negocieze și încheie contracte cu intermediari, consultanți și/sau alte societăți specializate care să ofere asistență în legătură cu emisiunea de obligațiuni și cu admiterea la tranzacționare a acestora;
- (d) să constate numărul total de obligațiuni emise și fondurile atrase de Societate în urma emisiunii;
- (e) să redacteze și să semneze oricare documente (inclusiv prospecte de emisiune și/sau memorandum-uri de admitere la tranzacționare) și să desfășoare orice operațiuni și formalități cerute în vederea implementării emisiunii de obligațiuni și admiterii la tranzacționare a acestora;
- (f) să opereze înregistrările necesare în Registrul de Obligațiuni al Societății;
- (g) să întreprindă toate măsurile și formalitățile necesare în scopul înregistrării și efectuării publicității aferente emisiunii și admiterii la tranzacționare a obligațiunilor și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități, organisme sau societăți în legătură cu emiterea și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv prin negocierea și încheierea de contracte cu acestea.

#### **Hotărârea nr. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Având în vedere aprobarea prin hotărârea AGEA nr. 2 din 12.07.2019 a admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. (piața AeRO), se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, inclusiv, dar fără limitare:

- (a) semnarea oricăror documente necesare (document de prezentare/memorandum/prospect de admitere la tranzacționare, contracte cu Depozitarul Central, Bursa de Valori București S.A. și consultanți autorizați etc.),
- (b) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități, organisme sau societăți relevante, inclusiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București SA, Depozitarul Central SA, Registrul Comerțului, în legătură cu admiterea la tranzacționare și
- (c) luarea tuturor măsurilor și îndeplinirea tuturor formalităților necesare în scopul admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății.

#### **Hotărârea nr. 5**

Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății, în principal în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București S.A., după cum urmează:

- 5.1 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 1 după cum urmează:

*1 ACȚIONARII SOCIETĂȚII*

*1.1 Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sunt menționate în Registrul Acționarilor „de tip listă” ținut în regim electronic de Societate.*

*1.2 După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., lista acționarilor Societății va fi ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.*

- 5.2 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 2.1 după cum urmează:

*2.1 NOROFERT S.A. (“Societatea”) este persoană juridică română înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), având forma de societate pe acțiuni.*

- 5.3 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,337% din voturile exprimate și 76,089% din totalul drepturilor de vot (existând o abținere și niciun vot împotriva):

Se aprobă abrogarea și eliminarea Art. 7.4 și 7.5.

- 5.4 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 8.1 după cum urmează:

*8.1 Majorarea și reducerea capitalului social se va face în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.*

- 5.5 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 8.3 după cum urmează:

*8.3 Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a Consiliului de Administrație (în cazul capitalului autorizat), în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege.*

- 5.6 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă adăugarea unui nou articol, Art. 9.9, la finalul Capitolului 9, după cum urmează:

9.9 *Exercitarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societăților, respectiv, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, de legislația pieței de capital.*

- 5.7 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 10.1 după cum urmează:

10.1 *Acționarii au dreptul de a transfera în mod liber acțiunile, cu respectarea dispozițiilor legale. Fiecare transfer va opera prin înregistrare în Registrul Acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii acestora. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital din România.*

- 5.8 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă adăugarea unui nou articol, Art. 10.3, la finalul Capitolului 10, după cum urmează:

10.3 *Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii Societăților, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, iar după admiterea la tranzacționare, de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.*

- 5.9 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,337% din voturile exprimate și 76,089% din totalul drepturilor de vot (existând o abținere și niciun vot împotriva):

Se aprobă abrogarea și eliminarea Art. 11.3, cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor subsecvente din Capitolul 11.

- 5.10 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 12.3 după cum urmează:

12.3 *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.*

5.11 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 12.5 după cum urmează:

12.5 *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre cu privire la:*

- (a) *schimbarea formei juridice a Societății;*
- (b) *mutarea sediului Societății;*
- (c) *schimbarea obiectului de activitate al Societății;*
- (d) *prelungirea duratei Societății;*
- (e) *majorarea capitalului social al Societății;*
- (f) *reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;*
- (g) *fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;*
- (h) *dizolvarea anticipată a Societății;*
- (i) *conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;*
- (j) *conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;*
- (k) *emisiunea de obligațiuni;*
- (l) *oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform legii sau prezentului Act Constitutiv.*

5.12 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,337% din voturile exprimate și 76,089% din totalul drepturilor de vot (existând un vot împotriva și nicio abținere):

Se aprobă adăugarea unui nou articol, Art. 12.6, în cadrul Capitolului 12, după cum urmează, cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor subsecvente din Capitolul 12:

12.6 *Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pe perioada de până la data de 15 noiembrie 2022, să decidă și să majoreze capitalul social al Societății, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, prin aport în numerar, cu o valoare maximă de 401.196 lei (capital autorizat).*

În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 97,367% din voturile exprimate și 74,58% din totalul drepturilor de vot (existând trei voturi împotriva și o abținere):

Se aprobă adăugarea unui paragraf în cadrul noului Art. 12.6, după cum urmează:

*Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate Consiliul de Administrație este delegat și autorizat, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.*

În baza celor de mai sus, noul Art. 12.6 va avea următorul conținut:

*12.6 Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pe perioada de până la data de 15 noiembrie 2022, să decidă și să majoreze capitalul social al Societății, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, prin aport în numerar, cu o valoare maximă de 401.196 lei (capital autorizat). Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.*

În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,337% din voturile exprimate și 76,089% din totalul drepturilor de vot (existând un vot împotriva și nicio abținere):

Se aprobă adăugarea unui nou articol, Art. 12.7, în cadrul Capitolului 12, după cum urmează, cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor subsecvente din Capitolul 12:

*12.7 Prin prezentul Act Constitutiv se delegă către Consiliul de Administrație exercitarea atribuțiilor privind mutarea sediului Societății și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.*

- 5.13 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 12.9 (devenit art. 12.11 în urma renumerotării), după cum urmează:

*12.11 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor și orice alte elemente cerute de lege. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Acționarilor le vor fi puse la dispoziție toate documentele și informațiile cerute de lege.*

- 5.14 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,337% din voturile exprimate și 76,089% din totalul drepturilor de vot (existând o abținere și niciun vot împotriva):

Se aprobă abrogarea și eliminarea Art. 12.10 (în forma sa anterioară renumerotării) și art. 12.11 (în forma sa anterioară renumerotării), cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor subsecvente din Capitolul 12.

- 5.15 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă adăugarea unui nou articol, Art. 12.12, în cadrul Capitolului 12, după cum urmează, cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor subsecvente din Capitolul 12:

12.12 *Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.*

5.16 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 12.12 (devenit Art. 12.13 în urma renumerotării), după cum urmează:

12.13 *Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.*

5.17 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 12.14 (devenit Art. 12.15 în urma renumerotării), după cum urmează:

12.15 *Potrivit legii, prin excepție, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură, ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*

5.18 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă adăugarea unui nou articole, Art. 12.16, în cadrul Capitolului 12, după cum urmează (cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor subsecvente din Capitolul 12):

12.16 *Ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare, hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de majorare de capital social, precum și hotărârile de majorare a capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin  $\frac{3}{4}$  (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.*



- 5.19 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 12.16 (devenit art. 12.18 în urma renumerotării) după cum urmează:

*12.18 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin alte persoane fizice/juridice pe bază de împuterniciri, în condițiile legii.*

- 5.20 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,337% din voturile exprimate și 76,089% din totalul drepturilor de vot (existând o abținere și niciun vot împotrivă):

Se aprobă abrogarea și eliminarea Art. 12.18 (în forma sa anterioară modificării și renumerotării).

- 5.21 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 12.26 (devenit Art. 12.27 în urma renumerotării) după cum urmează:

*12.27 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legii și ale Actului Constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat hotărârea.*

- 5.22 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă reconfigurarea și modificarea Art. 13, după cum urmează (cu mențiunea că administratorii Societății nu vor fi schimbați):

### **13 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

*13.1 Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 (trei) membri desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice, fără limitare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație va fi stabilită de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Consiliul de Administrație este prezidat de un Președinte, ales dintre membrii săi.*

*13.2 În vederea satisfacerii principiilor de guvernare corporativă ale Bursei de Valori București care vizează competența, independența Consiliului de Administrație și separarea responsabilităților între Consiliul de Administrație și conducerea executivă, cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va fi independent, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din membri ne-executivi, iar cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va deține competențe economice sau manageriale.*

- 13.3 *Criteriile de independență probate pentru membrul independent sunt cele stipulate în principiile de governanță corporativă ale Bursei de Valori București și se referă la absența conflictelor de interese derivate din relații de familie, de afaceri sau contractuale cu Societatea și cu persoanele desemnate în funcții executive.*
- 13.4 *În consens cu articolele anterioare, membrii Consiliului de Administrație vor dezvălui Consiliului de Administrație orice legătură de familie, de afinitate, de afaceri și orice situație care ar putea genera conflict de interes în raport cu membrii conducerii executive a Societății.*
- 13.5 *Membrii Consiliului de Administrație își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele despre Societate, în scopul îndeplinirii rolului lor atât în cadrul Consiliului de Administrație cât și, acolo unde este cazul, în comitetele Consiliului de Administrație.*
- 13.6 *Mandatul membrilor Consiliului de Administrație are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în alt mod sau vreun membru al Consiliului de Administrație renunță la mandat înainte de încheierea duratei mandatului.*
- 13.7 *Mandatul primilor administratori numiți în Consiliul de Administrație este, potrivit legii, de 2 (doi) ani.*
- 13.8 *Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși. În cazul posturilor de administratori vacante, Consiliul de Administrație va desemna noi administratori interimari până la data ținerii Adunării Generale a Acționarilor.*
- 13.9 *Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să încheie o asigurare de răspundere profesională, în conformitate cu prevederile exprese ale Legii 31.*
- 13.10 *La data prezentului Act Constitutiv, membrii Consiliului de Administrație al Societății sunt:*
- **POPESCU Vlad-Andrei**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Mun. [REDACTED], Jud. Dolj, domiciliat în [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] valabilă până la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] – Președinte al Consiliului de Administrație;
  - **IVYLON MANAGEMENT S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată cu sediul în București, Drumul Sării nr. 45 (fost nr. 27), cam. 1, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. de ordine J40/7852/2019 și cod unic de înregistrare 41260660, prin reprezentant permanent **LOGOFĂTU Cristian-Ion**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED] valabilă până la data de [REDACTED] CNP [REDACTED] – membru independent; și
  - **KUREK Zuzanna Anna**, cetățean polonez, născută la data de [REDACTED], în [REDACTED], cu adresa în [REDACTED]

sector 1, identificată cu certificat de înregistrare nr. [REDACTED] eliberat de [REDACTED]  
la data de [REDACTED] și valabil până la data de [REDACTED], cod numeric personal (CNP)  
[REDACTED] – membru ne-executiv.

13.11 Consiliul de Administrație are următoarele competențe principale:

- (a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- (c) numirea și revocarea Președintelui Consiliului de Administrație;
- (d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- (e) supravegherea activității directorilor;
- (f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- (g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- (h) avizarea situațiilor financiare anuale și a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul în curs;
- (i) aprobarea regulamentelor interne ale Societății;
- (j) aprobarea încheierii sau încetării/rezilierii/denuțării de acte juridice a căror valoare depășește 4.000.000 de lei pe act juridic;
- (k) aprobarea contractării de împrumuturi (altfel decât prin emisiune de obligațiuni) și acordării de garanții, dacă valoarea cumulată a acestora, într-un an calendaristic, este mai mare de 5.000.000 de Euro (sau echivalentul în lei);
- (l) rezolvarea altor probleme importante care țin de activitatea Societății și îndeplinirea altor atribuții încredințate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- (m) aprobarea încheierii, în numele și pe seama Societății, de acte juridice prin care se dobândesc sau se înstrăinează, se închiriază, se schimbă ori se constituie în garanție active din categoria activelor imobilizate ale Societății sau se închiriază active corporale pe o perioadă mai mare de 1 an, dacă valoarea acestora nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.
- (n) înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică;
- (o) mutarea sediului Societății;
- (p) modificarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și activității principale;
- (q) majorarea capitalului social în limitele și condițiile prevăzute în prezentul Act Constitutiv.

13.12 În structura Consiliului de Administrație pot fi create și comitete cu rol consultativ, formate din cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație, dintre care un membru independent, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru

*diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului de Administrație, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.*

- 13.13 Întrunirea Consiliului de Administrație va avea loc la cererea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea întemeiată a celorlalți doi membri ai Consiliului de Administrație sau a directorului general, în orice moment se consideră necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.*
- 13.14 Convocatoarele ședințelor Consiliului de Administrație vor cuprinde locul și data la care ședința va avea loc și ordinea de zi a ședinței. Convocatoarele vor fi transmise membrilor Consiliului de Administrație prin scrisoare recomandată, fax sau alt mijloc de comunicare susceptibil să producă o confirmare de primire, inclusiv mesaj electronic (e-mail). În cazul urgențelor, Consiliul de Administrație are permisiunea de a lua decizii care nu au fost cuprinse în ordinea de zi.*
- 13.15 Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc în mod obișnuit la sediul Societății, însă pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță cum ar fi teleconferință sau videoconferință (cu condiția ca aceste mijloace de comunicare la distanță să permită identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședință și retransmiterea deliberărilor fără întrerupere) și se vor ține în mod valid cu participarea majorității membrilor Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se vor adopta în mod valabil cu votul favorabil a majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți la ședință, cu excepția alegerii Președintelui Consiliului de Administrație, caz în care deciziile vor fi luate cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație. Pentru claritate, în cazul în care la ședința Consiliului de Administrație participă doar doi membri, deciziile nu pot fi luate decât cu votul unanim al membrilor prezenți. Președintele Consiliului de Administrație nu va avea un vot decisiv în cazul parității de voturi în luarea unor decizii ale Consiliului de Administrație.*
- 13.16 Administratorul care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății trebuie să informeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să se abțină de la deliberările privind această operațiune.*
- 13.17 În urma deliberării Consiliului de Administrație, secretarul ședinței Consiliului de Administrație va întocmi procesul-verbal al ședinței. Procesul-verbal va fi semnat de toți membrii Consiliului de Administrație care au participat la ședința respectivă. Semnăturile membrilor Consiliului de Administrație care au participat la ședință se vor transmite valabil către Societate prin fax sau alt mijloc de comunicare susceptibil să producă o confirmare de primire, însă procesul-verbal al ședințelor va fi semnat în original de fiecare membru participant și un original semnat de fiecare membru participant va fi primit de Societate în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare cu începere de la data ținerii ședinței.*
- 13.18 Procesul-verbal al ședințelor Consiliului de Administrație va include ordinea dezbaterilor, deciziile luate, numărul de voturi și orice opinii contrare și va fi înregistrat în registrul de procese-verbale ale Consiliului de Administrație.*
- 13.19 Atribuțiile de conducere ale Consiliului de Administrație sunt delegate către directori, iar puterea de a reprezenta Societatea în raport cu terții aparține Directorului General. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.*

- 13.20 *Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate în contractele de mandat încheiate între aceștia și Societate, în decizii ale Consiliului de Administrație și în prezentul Act Constitutiv. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia Consiliului de Administrație în acest sens.*
- 13.21 *Directorii pot fi numiți dintre administratori, iar Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General.*
- 13.22 *Administratorii își vor exercita împreună puterile de administrare și de reprezentare., conform prevederilor acestui Act Constitutiv și ale legii.*
- 13.23 *Membrii Consiliului de Administrație pot renunța la mandat în scris.*
- 13.24 *Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație, convoacă ședințele Consiliului de Administrație și raportează în această privință către Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita îndatoririle, Consiliul de Administrație îl poate delega pe alt administrator în cursul perioadei respective de imposibilitate temporară în vederea exercitării atribuțiilor de Președinte al Consiliului de Administrație.*
- 13.25 *La data prezentului Act Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație este:*

**POPESCU Vlad-Andrei**, cetățean român, născut la data de 06.05.1988 în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în București, Sector 5, Str. Petrache Poenaru, nr. 22, identificat cu CI seria RK nr. 406119, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 26.08.2019, valabilă până la data de 06.05.2029, CNP 1880506160028.

- 5.23 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 14.2 după cum urmează:

- 14.2 *Societatea va întocmi anual bilanțul, contul de profit și pierderi și va menține o evidență a activității economico-financiare, în RON, potrivit Legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile.*

- 5.24 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă adăugarea unui nou capitol, Capitolul 15 – Conducerea executivă a Societății, după cum urmează (cu renumerotarea corespunzătoare a capitolelor subsecvente):

## 15 CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

- 15.1 *Conducerea activității zilnice a Societății se delegă către directori, unul dintre aceștia fiind Director General. Directorul General va reprezenta Societatea în raporturile cu terții.*

- 15.2 *Societatea va întocmi anual bilanțul, contul de profit și pierderi și va menține o evidență a activității economico-financiare, în RON, potrivit Legii contabilității și reglementărilor contabile aplicabile.*
- 15.3 *Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.*
- 15.4 *Administratorii pot solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. La rândul lor, directorii vor informa Consiliul de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.*
- 15.5 *Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație, iar în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese corespunzătoare prejudiciilor suferite ca urmare a revocării.*
- 15.6 *Conform organigramei aprobate, în subordinea directorilor se afla ceilalți angajați ai Societății.*
- 15.7 *În exercitarea atribuțiilor lor, directorii Societății pot emite decizii.*
- 15.8 *Principalele atribuții ale Directorului General sunt:*
- (a) asigură conducerea executivă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;*
  - (b) încheie și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii;*
  - (c) asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate și pieței de capital (după admiterea la tranzacționare)*
  - (d) reprezintă și angajează Societatea în toate contractele comerciale și civile, inclusiv cu furnizorii de bunuri și servicii și cu clienți, precum și în relația cu alți terți;*
  - (e) urmărește atingerea obiectivelor de performanță asumate prin proiecțiile de buget de venituri și cheltuieli elaborate și*
  - (f) reprezintă și angajează Societatea în raport cu instituțiile de credit și instituțiile financiare bancare sau non-bancare, având drept de deschidere, operare și închidere de conturi și drept de semnătură în bancă.*
- 15.9 *Atribuțiile directorului general și ale celorlalți directori executivi se completează cu prevederile din regulamentele interne ale Societății.*
- 5.25 *În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:*
- Se aprobă modificarea Art. 15.1 (devenit Art. 16.1 în urma renumerotării) după cum urmează:
- 16.1 *Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate în condițiile prevăzute de lege.*
- 5.26 *În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:*

Se aprobă adăugarea a două noi articole, Art. 16.2 și Art. 16.3 (cu renumerotarea corespunzătoare a articolelor subsecvente din Capitolul 15, devenit Capitolul 16 în urma renumerotării), după cum urmează:

16.2 *În condițiile admiterii la tranzacționare, situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, vor fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și vor fi publicate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piața de capital.*

16.3 *Auditorul financiar va întocmi raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care va prezenta opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiar din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.*

5.27 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă adăugarea a două noi articole, Art. 16.6 și Art. 16.7, la finalul Capitolului 15 (devenit Capitolul 16 în urma renumerotării), după cum urmează:

16.6 *După admiterea la tranzacționare, Societatea va organiza auditul intern în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.*

16.7 *Auditorul intern al Societății va fi numit și revocat de Consiliul de Administrație care va stabili și termenii contractului de audit.*

5.28 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 16.2 (devenit Art. 17.2 în urma renumerotării) după cum urmează:

17.2 *Repartizarea profitului net va fi realizată în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Dividendele convenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii Societăților și, ulterior admiterii la tranzacționare, în conformitate cu prevederile legislației privind piața de capital.*

5.29 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă adăugarea unui nou articol 17.3, la finalul Capitolului 16 (devenit Capitolul 17 în urma renumerotării) după cum urmează:

17.3 *Ulterior admiterii la tranzacționare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va hotărî asupra datei la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi, precum și asupra termenului în care acestea se vor plăti acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.*

5.30 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă modificarea Art. 19.3 (devenit Art. 20.3 în urma renumerotării) după cum urmează:

20.3 *Prezentul Act Constitutiv se va completa cu dispozițiile legale aplicabile, așa cum sunt acestea prevăzute în Legea Societăților, reglementările incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și în legislația pieței de capital, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A.*

5.31 În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă adăugarea unui nou articol, Art. 20.4 la finalul Capitolului 19 (devenit Capitolul 20 în urma renumerotării), după cum urmează:

20.4 *Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.*

#### **Hotărârea nr. 6**

În prezența acționarilor reprezentând 76,597% din capitalul social și 76,597% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din voturile exprimate și 76,597% din totalul drepturilor de vot:

Se aprobă adoptarea unei versiuni actualizate a actului constitutiv al Societății care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor de mai sus și autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituire/subdelegare, în vederea semnării acesteia și a întreprinderii tuturor formalităților necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării acesteia, a hotărârii AGEA și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Adoptate astăzi, 3.12.2019.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
ȘI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Popescu Vlad-Andrei

**SECRETAR DE ȘEDINȚA**

Zuzanna Anna Kurek