

ACT CONSTITUTIV
al societății Norofert S.A.
din data de 28.04.2020
(„Actul Constitutiv”)

NOROFERT
SOCIETATE PE ACȚIUNI

1 ACȚIONARIII 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.

2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

- 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.
- 2.2 Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- 2.3 Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4222/2000 și are codul unic de înregistrare 12972762.

3 DENUMIREA SOCIETĂȚII

- 3.1 Denumirea Societății este **NOROFERT S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei eliberată de Registrul Comerțului nr. 222104/24.04.2019. În toate documentele, actele, facturile, publicațiile și orice alte documente eliberate de societate, numele acesteia va fi urmat de cuvintele „**Societate pe Acțiuni**” sau de inițialele „**S.A.**”, sediul social al Societății, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și capitalul social vărsat.
- 3.2 Denumirea Societății poate fi modificată în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

4 SEDIUL SOCIAL

- 4.1 Sediul Societății este în **România, București, Sector 5, Str. Petrache Poenaru nr. 26, Camera 8.**
- 4.2 La sediul Societății se desfășoară activități conform obiectului de activitate și activități de birou proprii Societății.
- 4.3 Sediul Societății poate fi modificat în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

- 4.4 Societatea poate să înființeze filiale și/sau sucursale sau alte sedii secundare, în țară și/sau în străinătate, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

5 DURATA SOCIETĂȚII

- 5.1 Societatea este înființată pe o perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

6 DOMENIU ȘI OBIECT DE ACTIVITATE

- 6.1 Societatea are ca domeniu principal de activitate:

467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse;

- 6.2 Obiectul principal de activitate este următorul:

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

- 6.3 Obiecte secundare de activitate conform Codurilor CAEN:

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

0163 - Activități după recoltare

0164 - Pregătirea semințelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1062 - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073 - Fabricarea macaroanelor, tăițeiilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului

1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015 - Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2442 - Metalurgia aluminiului
2443 - Producția plumbului, zincului și cositorului
2445 - Producția altor metale neferoase
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 - Construcția de poduri și tuneluri
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4339 - Alte lucrări de finisare
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerț cu alte autovehicule
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5610 - Restaurante
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
6190 - Alte activități de telecomunicații
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 - Activități de design specializat
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 - Activități de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

- 6.4 Obiectul de activitate va putea fi extins la aprecierea acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.
- 6.5 Societatea va putea desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate.

7 CAPITALUL SOCIAL

- 7.1 Societatea are un capitalul social total de 3.209.576 lei, contribuit în numerar, subscris și vărsat integral.
- 7.2 Capitalul social este împărțit în 8.023.940 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,4 lei.
- 7.3 Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Societății se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile legii, și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.

8 MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

- 8.1 Majorarea și reducerea capitalului social se va face în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- 8.2 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale.
- 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.

9 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

- 9.1 Acțiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaște un singur acționar pentru fiecare acțiune.
- 9.2 Acțiunile sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.
- 9.3 Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor Societății este proporțională cu cota deținută de aceștia în capitalul social.
- 9.4 Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor Societății, dreptul de a alege și de a fi ales în conducerea Societății, dreptul de participare la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și a reglementarilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de acest Act Constitutiv sau de lege.
- 9.5 Deținerea de acțiuni implică adeziunea la acest Act Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.
- 9.6 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora către oricare persoană fizică sau juridică.
- 9.7 Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris.
- 9.8 Datoriile sau obligațiile personale ale acționarilor nu vor afecta patrimoniul Societății.
- 9.9 Exercițarea 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.

10 TRANSFERUL ACȚIUNILOR

- 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.
- 10.2 Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare și în condițiile legii.
- 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.

11 OBLIGAȚIUNI

- 11.1 Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.
- 11.2 Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 lei.
- 11.3 Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.
- 11.4 Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea deținătorilor de obligațiuni constituită legal va avea toate prerogativele conferite de lege.

11.5 Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

12 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității Societății.

12.2 Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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.

12.4 Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății sunt:

- (a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- (b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- (c) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- (d) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, cenzorilor și/sau auditorului financiar, după caz;
- (e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- (f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- (g) să hotărască ipotecarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.

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.

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.

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.

- 12.8 Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.
- 12.9 Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia.
- 12.10 Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii ședinței.
- 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 domiciliu 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.
- 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.
- 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 nedeplinirii 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.
- 12.14 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 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.
- 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.
- 12.17 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

- 12.18 Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor prin alte persoane fizice/juridice pe bază de împuterniciri, în condițiile legii.
- 12.19 Acționarii își pot exprima votul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor legale și a procedurilor specificate în convocatorul adunării generale respective.
- 12.20 Acționarii care au calitatea de administrator nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situațiile financiare anuale, dacă altfel nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de Actul Constitutiv.
- 12.21 Acționarul care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- 12.22 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare a Societății este nulă.
- 12.23 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorilor, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.
- 12.24 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății.
- 12.25 Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și vor întocmi procesul-verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv.
- 12.26 Procesul-verbal va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către Președinte și de un secretar și trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.
- 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.
- 12.28 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
- 12.29 Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, cu respectarea legii și a Actului Constitutiv al societății, sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.

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 governanță 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 [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] – Președinte al Consiliului de Administrație;
- **MUȘAT IULIANA**, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], identificată cu cartea de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de [REDACTED] 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], 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 întreruperi) 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 [REDACTAT] în Mun. Craiova, Jud. Dolj, domiciliat în [REDACTAT], identificat cu CI seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberată de [REDACTAT] la data de [REDACTAT], valabilă până la data de [REDACTAT], CNP [REDACTAT]

14 ANUL FISCAL ȘI BILANȚUL ANUAL

14.1 Anul fiscal va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie ale fiecărui an.

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.

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.

16 GESTIUNEA SOCIETĂȚII

- 16.1 Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate în condițiile prevăzute de lege.
- 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 Financieri 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.
- 16.4 Adunarea Generală a Acționarilor nu va aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.
- 16.5 Auditorul Societății este societatea **MGMT AUDIT & BPO SRL**, cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Clădirea Office Building (Fosta Matrișerie), cam. 6RG, etaj 6, în suprafața de 2,27 mp, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 /14885 /2014, cod unic de înregistrare 33928794, autorizată de Camera Auditorilor Financieri din România în baza autorizației nr. 1263 din data de 07.09.2015, prin reprezentant permanent **CIACĂRU GABRIELA** domiciliată în [REDACTED], [REDACTED], născută la data de [REDACTED], identificată cu carte de identitate seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberată de [REDACTED], valabilă până la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], autorizat de Camera Auditorilor Financieri din România cu autorizația nr. 4044/2011.
- 16.6 După admiterea la tranzacționare, Societatea va organiza auditul intern în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri 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.

17 CALCULUI ȘI DISTRIBUȚIA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR

- 17.1 Profiturile și pierderile Societății vor fi stabilite și suportate de către acționari proporțional cu contribuția acestora la capitalul social.
- 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.
- 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.

18 FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

- 18.1 Fuziunea sau divizarea societății va avea loc cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.
- 18.2 Fuziunea sau divizarea va putea avea loc și între societăți cu forme juridice diferite.
- 18.3 Proiectul de fuziune sau divizare, după caz, va conține elementele prevăzute de lege.

19 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII


- 19.1 Următoarele situații vor avea ca efect dizolvarea Societății:
- (a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
 - (b) declararea nulității Societății;
 - (c) hotărârea Adunării Generale a Extraordinare Acționarilor în acest sens;
 - (d) hotărârea instanței de judecată, în condițiile prevăzute de lege;
 - (e) falimentul Societății;
 - (f) alte cauze prevăzute de lege.
- 19.2 Dizolvarea și lichidarea Societății vor avea loc conform prevederilor legale în vigoare.

20 DISPOZIȚII FINALE

- 20.1 Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.
- 20.2 Orice dispută sau pretenție rezultând din sau în legătură cu prevederile prezentului Act Constitutiv vor fi soluționate de instanțele competente din România.
- 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.
- 20.4 Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat și semnat în 3 (trei) exemplare originale astăzi, 28.04.2020.

PENTRU ACȚIONARI:



Popescu Vlad Andrei
Administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și împuternicit AGA