

ACT CONSTITUTIV
al societății Norofert S.A.
Actualizat – 12.03.2026
(„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 deținute de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sus 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 Cental.

2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

- 2.1 Societatea este persoană juridică română înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 1, Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2.**
- 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:

468 Comerț cu ridicata specializat al altor produse;

- 6.2 Obiectul principal de activitate este următorul:

4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice.

- 6.3 Obiecte secundare de activitate conform Codurilor CAEN:

0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor

2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

4611 intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

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

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
5210 Depozitări
7120 Activități de testări și analize tehnice
7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8292 Activități de ambalare

- 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 8.342.983,2 lei, contribuit în numerar, subscris și vărsat integral.
- 7.2 Capitalul social este împărțit în 20.857.458 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 tranzacționarea 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 Depozitul 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 Ordinară 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 convenită 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 23 noiembrie 2023, să decida și să majoreze capitalul social al Societății, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, prin aport în numerar, cu o valoare maximă de 802.395 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 obiectivului și domeniului principal de activitate.
 - 12.8 Adunarea Generală a Asociaților 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 cincime (20%) 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.
 - 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 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 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 procuri speciale, 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 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 constatat 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. Renumerația membrilor Consiliului de Administrație va fi stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de Administrație este prezidat de un Președinte, ales dintre membrii săi.
- 13.2 Consiliul de Administrație veghează la respectarea Principiilor de guvernanță corporativă pentru AeRo.
- 13.3 Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă competențe complementare, experiență, cunoștințe și independență pentru a răspunde tuturor responsabilităților ce le revin. Consiliul trebuie să dispună în mod operativ de informațiile necesare, într-o formă și de o calitate corespunzătoare, astfel încât să-și poată realiza sarcinile.
- 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 situații care ar putea genera conflicte 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, *date cu caracter personal*, preșdinte al Consiliului de Administrație,

ALEXE MARIUS MARIAN, cetățean român, *date cu caracter personal*, membru și

CRISTESCU ALEXANDRU-VICTOR, cetățean român, *date cu caracter personal*, membru.

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/denunțării de acte juridice a căror valoare depășește 4.000.000 de lei pe act juridic;
- (k) aprobarea contractării de împrumuturi (astfel decât prin emisiuni 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 întrăinează, 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 cumulate, 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;
- 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, renumerarea administratorilor, directorilor, și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conduce. 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 sau în alt loc indicat în convocare, 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 al majorității membrilor consiliului de administrație prezenți la ședință, cu excepția alegerii președintelui consiliului de administrație, caz în care deciziile sunt 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 vot unanim al membrilor prezenți, cu excepția situației în care unul dintre membrii prezenți este președintele consiliului de administrație, caz în care, dacă nu există unanimitate, votul președintelui consiliului de administrație este decisiv. De asemenea, președintele consiliului de administrație va avea un vot decisiv în cazul parității de voturi în luarea oricăror 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 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 află în imposibilitatea 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, *date cu caracter personal*.

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 a reglementărilor contabile aplicabile.

15 CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

- 15.1. Conducerea activităților zilnice a Societății se delegă către directori, unul dintre aceștia fiind Directorul General. Directorul General va reprezenta Societatea în raporturile cu terții.
- 15.2. Societatea va întocmi anula bilanțul, contul de profit și pierderi, și va menține o evidență a activităților economice-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, Consiliul 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 Consiliului de Administrație, în mod regulat și cuprinzător, supra 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, domeniu 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 clienții, 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 audiate de către 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 vor 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 **CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL.**, persoană juridică română, cu sediul în București, sector 2, str. Gara Herăstrău, nr. 2,

clădirea 1, etaj 5, birou 7, J40/11325/2018, CUI 3972044, înregistrată în Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiari si al Firmelor de Audit cu nr. AF200, reprezentată prin Dl. Pascu Mircea, Coordonator Departament Audit și Administrator, înregistrat în Registrul Public al Auditorilor Financiari cu nr. AF 4727/26.06.2014.

- 16.6 După admiterea la tranzacționare, Societatea va organiza auditul intern în condițiile legii și normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari 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 CALCULUL 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.

18 FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

- 18.1 Profiturile și pierderile Societății vor fi stabilite și suportate de către acționari proporțional cu contribuția acestora la capitalul social.
- 18.2 Repartizarea profitului net va fi realizat 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 admiterea la tranzacționare, în conformitate cu prevederile legislației privind piața de capital.
- 18.3 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 drepturi, precum și asupra termenului în care acestea se vor plăti acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

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, reglementărilor incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și 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 2 (două) exemplare originale, astăzi, 12.03.2026.

PENTRU ACȚIONARI:

Popescu-Vlad Andrei ,
Președinte al Consiliului de Administrație