

ACT CONSTITUTIV al societății VIFRANA S.A. („Actul Constitutiv”)

Art. 1. ACȚIONARIII SOCIETĂȚII

1.1. Datele de identificare ale fiecărui acționar, 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 către Societate.

1.2. Lista acționarilor Societății va fi ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

Art. 2. DENUMIREA SOCIETĂȚII

2.1. Denumirea societății este VIFRANA S.A. (Societatea). 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.

2.2. Denumirea societății poate fi modificată în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

Art. 3. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

3.1. VIFRANA S.A. este persoană juridică română, având forma unei societăți pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.

3.2. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Jud. Constanța cu numărul J13/1566/12.06.1998 și are codul unic de înregistrare 10684445.

3.3. Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

Art. 4. SEDIUL SOCIAL

4.1. Sediul Societății este în România, Constanța, str. Călărași nr. 1, scara B, etaj 2, ap. 5, județul Constanța.

4.2. Sediul Societății poate fi modificat în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

4.3. Societatea poate să înființeze filiale și/sau sucursale, puncte de lucru, reprezentanțe, agenții, depozite, birouri sau alte sedii secundare, în țară și/sau în străinătate, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

Art. 5. DURATA SOCIETĂȚII

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

Art. 6. DOMENIU ȘI OBIECT DE ACTIVITATE

6.1. Societatea are ca domeniu principal de activitate: **012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente**

6.2. Obiectul principal de activitate este următorul: **0121 – Cultivarea strugurilor**

6.3. Obiecte secundare de activitate conform Codurilor CAEN:

- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahar
- 0115 Cultivarea tutunului
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 **Cultivarea strugurilor**
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase
- 0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire
- 0141 Cresterea bovinelor de lapte
- 0142 Cresterea altor bovine
- 0143 Cresterea cailor si a altor cabaline
- 0144 Cresterea camilelor si a camelidelor
- 0145 Cresterea ovinelor si caprinelor
- 0146 Cresterea porcinelor
- 0147 **Cresterea pasarilor**
- 0149 **Cresterea altor animale**
- 0150 Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
- 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala
- 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
- 0163 Activitati dupa recoltare
- 0164 Pregatirea semintelor
- 0170 Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului si activitati de servicii anexe vanatorii
- 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere
- 0220 Exploatarea forestiera
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana
- 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii
- 0311 Pescuitul maritim
- 0312 Pescuitul in ape dulci
- 0321 Acvacultura maritima
- 0322 Acvacultura in ape dulci
- 1011 Prelucrarea si conservarea carni
- 1012 Prelucrarea si conservarea carni de pasare
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

- 1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
- 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
- 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
- 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
- 1061 Fabricarea produselor de morarit
- 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mancaruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
- 1724 Fabricarea tapetului
- 1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
- 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
- 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)
- 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
- 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare
- 3012 Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale
- 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
- 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
- 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3315 Repararea si intretinerea navelor si barcilor
- 3319 Repararea altor echipamente
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4213 Constructia de poduri si tuneluri
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321	Lucrari de instalatii electrice
4322	Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329	Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331	Lucrari de ipsoserie
4332	Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333	Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334	Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339	Alte lucrari de finisare
4391	Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399	Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4511	Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519	Comert cu alte autovehicule
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531	Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4540	Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

- 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 desfășoară activități de import-export cu produsele care fac obiectul de activitate al societății.
- 6.6. Comercializarea mărfurilor și produselor ca și prestarea de servicii se face în țară și străinătate prin sedii, magazine, depozite, puncte de lucru și de desfacere, agenții, unități proprii
- 6.7. Societatea va putea desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate.

Art. 7. CAPITALUL SOCIAL

- 7.1. Societatea are un capital social total de 10.043.671,4 lei, contribuit în numerar și în natură, subscris și vărsat integral.
- 7.2. Capitalul Societății este împărțit în 50.218.357 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei.
- 7.3. Aportul la capitalul social s-a realizat astfel:
- i. Acționarul fondator Frâncu Vasile deține 15.186.890 acțiuni ordinare, a câte 0,2 lei fiecare, în valoare totală de 3.037.378 lei, care reprezintă o deținere de 30,2417% din capitalul social
 - ii. Acționarul fondator Frâncu Eugenia deține 13.811.140 acțiuni ordinare, a câte 0,2 lei fiecare, în valoare totală de 2.762.228 lei, care reprezintă o deținere de 27,5022% din capitalul social
 - iii. Alți acționari, persoane fizice și juridice, care dețin un număr de 21.220.327 acțiuni a câte 0,2 lei fiecare, în valoare de 4.244.065,4 lei, care reprezintă 42,2561% din capitalul social
- 7.4. Aportul în natură este alcătuit din următoarele imobile:
- a) teren situat în intravilanul com. Adamclisi, tarla 71, parcela A528/3/2, jud. Constanța, cu o suprafață de 12.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral vechi 10264, nr. cadastral nou 100364 înscris în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100364 provenită din CF nr.10560.
 - b) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela P/46/2, jud. Constanța, cu o suprafață de 20.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale) identificat în planul de amplasament și

delimitare cu nr. cadastral vechi 10014, nr. cadastral nou 100028 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100028 provenită din CF nr.10013/Abrud.

- c) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 147/1, jud. Constanța, cu o suprafață de 136.700 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale) identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral vechi 10059, nr. cadastral nou 100129 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100129 provenită din CF nr.10149.
- d) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 71, parcela 528/3/3 lot 3, jud. Constanța, cu o suprafață de 25.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale) identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral vechi 10265, nr. cadastral nou 100365 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100365 provenită din CF nr.10561.
- e) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 71, parcela 528/3/1 lot 1, jud. Constanța, cu o suprafață de 43.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale) identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral vechi 10263 nr. cadastral nou 100363 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100363 provenită din CF nr.10559.
- f) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 46/2, jud. Constanța, cu o suprafață de 20.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale) identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral vechi 10065 nr. cadastral nou 100135 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100135 provenită din CF nr.10203/Abrud.
- g) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 140/2/3, jud. Constanța, cu o suprafață de 90.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale) identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral vechi 97-1 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100342 provenită din CF nr.105.
- h) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 140/1/5, jud. Constanța, cu o suprafață de 100.000 mp. (conform actelor de proprietate) și 100.001 mp. (conform măsurătorilor cadastrale) identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral vechi 10057, nr. cadastral nou 100126 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100126 provenită din CF nr.10147.
- i) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 46/1, jud. Constanța, cu o suprafață de 80.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral 168-1 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100254 provenită din CF nr.10362.
- j) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 46/3, jud. Constanța, cu o suprafață de 85.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral 99-1 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100341 provenită din CF nr.107.
- k) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 147/2, jud. Constanța, cu o suprafață de 350.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral vechi 10058 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100128 provenită din CF nr.10155.
- l) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 140/1/3, jud. Constanța, cu o suprafață de 67.200 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral 156-1 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100339 provenită din CF nr.108.
- m) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 140/1/3, jud. Constanța, cu o suprafață de 60.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral 98-1 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100343 provenită din CF nr.106.
- n) teren situat în extravilanul com. Adamclisi, tarla 22, parcela 140/1/2, jud. Constanța, cu o suprafață de 42.000 mp. (conform actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat în planul de amplasament și delimitare cu nr. cadastral 95-1 inregistrat în Cartea Funciară a localității Adamclisi deschisă sub nr.100340 provenită din CF nr.104.

7.5. Acțiunile sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor lor.

7.6. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor lor este păstrată în Registrul Acționarilor ținut, la zi, de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

7.7. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății și în condițiile legii, se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar și fără drept de vot, și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.

Art. 8. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

8.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației aplicabile pieței de capital și a altor reglementări incidente acesteia.

8.2. 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.

8.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A. și se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

Art. 9. MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1. Capitalul social poate fi majorat și redus pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

9.2. Capitalul social poate fi majorat prin aport în numerar, prin aport în natură, prin încorporarea rezultatului, a primelor de emisiune precum și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor din reevaluare, sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute asupra societății, în acțiuni ale acesteia.

9.3. Hotărârea de majorare a capitalului social va include și informații cu privire la motivele pentru care se face majorarea, procedeul utilizat, valoarea cu care se va mări capitalul social precum și prețul de emisiune a noilor acțiuni sau modalitatea de determinare ulterioară a acestuia.

9.4. 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.

9.5. Dreptul de preferință al acționarilor de a subscrie în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social va putea fi ridicat numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv a Consiliului de Administrație în cazul delegării de atribuții către acesta, în condițiile de covrum și majoritate impuse de lege.

9.6. Acțiunile nou emise ca urmare a majorării de capital social cu aport în numerar vor fi integral plătite la momentul subscrierii.

9.7. Reducerea capitalului social se poate face prin micșorarea numărului de acțiuni, reducerea valorii nominale a acțiunilor sau prin dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor.

9.8. Reducerea de capital social va putea fi făcută doar în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va respecta minimumul de capital stabilit prin lege și va arăta motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat. Derularea operațiunii de reducere de capital social se va face în conformitate cu legislația aplicabilă societăților admise la tranzacționare.

Art. 10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

10.1. Acțiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaște un singur acționar pentru fiecare acțiune.

10.2. Acțiunile din aceeași categorie de acțiuni sunt de o valoare egală și conferă posesorilor lor drepturi egale.

10.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora către oricare persoană fizică sau juridică.

10.4. Deținerea de acțiuni implică adeziunea la acest Act Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.

10.5. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

10.6. Acționarii participă la la beneficii și pierderi proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota deținută de aceștia în capitalul social.

10.7. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris.

10.8. Datoriile sau obligațiile personale ale acționarilor nu vor afecta patrimoniul Societății.

10.9 Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și de prevederile prezentului Act Constitutiv.

10.10 Conform prevederilor legale, adiacent principalelor drepturi menționate la articolul anterior, drepturile deținătorului de acțiuni, în raport cu Societatea, includ și următoarele, fără a se limita la acestea:

- a. dreptul de a solicita convocarea Adunării Generale a Acționarilor sau de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu respectarea condițiilor legale, dacă acestea se referă la dispoziții care intră în atribuțiile Adunării și, dacă, individual sau împreună cu alți acționari, acționarul deține cel puțin 5% din capitalul social;
- b. dreptul de a adresa, în scris, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, întrebări privitoare la activitatea societății sau la problematicile de pe ordinea de zi publicată în convocator și dreptul de a primi răspuns;
- c. dreptul de a se pune la dispoziție, înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor și pentru o sumă care nu poate depăși costurile administrative, copii ale documentelor privitoare la situațiile financiare anuale, rapoartele Consiliului de administrație, raportul auditorului, propunerea cu privire la distribuirea de dividende și alte documente care fundamentează propunerile hotărârilor publicate în convocator.
- d. dreptul de a ataca în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor contrare legii sau actului constitutiv, dacă acționarul respectiv nu a votat sau a votat împotriva acestora și a solicitat menționarea votului său în procesul-verbal al Adunării Generale;
- e. dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, în cazul acționarilor care nu au participat la Adunarea Generală a Acționarilor, sau au votat împotriva hotărârilor acesteia (și au solicitat să se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței) care au avut ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății. Prețul de achiziție al acțiunilor la cumpărarea de către Societate se stabilește de către un evaluator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, costurile evaluării fiind suportate de către Societate. Acest drept se poate exercita în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României;
- f. dreptul de a beneficia de, și de a exercita *dreptul de preferință* în situația majorării de capital prin emisiune de noi acțiuni, cu excepția cazurilor când acest drept este ridicat sau limitat, cu respectarea prevederilor legislative aplicabile pieței de capital din România;
- g. dreptul de a solicita, pe socoteala Societății, individual sau împreună cu alți acționari reprezentând 5% din capitalul social, desemnarea a unuia sau mai mulți experți însărcinați să analizeze și să elaboreze un raport referitor la anumite operațiuni din gestiunea societății. Raportul va fi pus la dispoziția Consiliului de administrație, auditorului intern etc.

10.11. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite prin legislația pieței de capital.

Art. 11. OBLIGAȚIUNI

11.1. Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

11.2. Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.

11.3. Societatea poate emite obligațiuni convertibile în acțiuni, în condițiile stabilite în documentele aferente emisiunii.

11.4. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala Societății, la cererea unui număr de deținători care să reprezinte 25% din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.

11.5. În ceea ce privește formele, condițiile, termenele convocării și votarea, dispozițiile legale prevăzute pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se aplică și Adunării Deținătorilor de Obligațiuni.

11.6. Societatea nu poate participa cu drept de vot la deliberările Adunării Deținătorilor de Obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le posedă iar mandatarii care reprezintă deținătorii de obligațiuni nu pot fi administratorii Societății, auditorul financiar sau angajații Societății.

11.7. Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.

Art. 12. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

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

12.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art. 13. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

13.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

13.2. Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății sunt:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, auditorului financiar și să fixeze dividendul;
- b) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar;
- 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 cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății.

Art. 14 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

14.2. Potrivit Legii societăților, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții generale:

- a) schimbarea formei juridice și a denumirii Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social, inclusiv detaliile evenimentelor corporative care vizează modificări ale capitalului social;
- f) reducerea capitalului social 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, în situația în care vor exista și acțiuni preferențiale ale Societății;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung a căror valoare depășește echivalentul a 1.000.000 euro
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare, precum (fără ca enumerarea să aibă caracter exhaustiv):
 - i) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni (numărul, durata acordării autorizației, contravaloarea minimă și maximă);
 - ii) hotărârea de retragere de la tranzacționare;
 - iii) aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să se dobândească bunuri pentru aceasta sau să se înstrăineze, închirieze, schimbe ori să se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic
 - iv) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb, închiriere sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate;

14.3. Prin prezentul Act Constitutiv, se delegă către Consiliul de administrație exercitarea atribuțiilor privind hotărârea asupra mutării sediului Societății și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

14.4. Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este autorizat ca, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani începând cu data înregistrării Actului Constitutiv actualizat la Registrul Comerțului, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris existent la momentul autorizării, respectiv 5.021.837,7 lei (capitalul autorizat).

Art. 15. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

15.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Consiliul de administrație, ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.

15.2. 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.

15.3. 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.

15.4. 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.

15.5. În cazul Adunării Generale a Acționarilor a cărei ordine de zi vizează și evenimente corporative, convocarea trebuie să cuprindă propunerea privind detaliile acestor evenimente, inclusiv data de referință, data de înregistrare, ex-date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, de subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor etc.

15.6. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, propunerile Consiliului de administrație cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, numărul total de acțiuni și drepturi de vot, precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație și propunerea cu privire la distribuirea de dividende dacă este cazul și orice alt document aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor, cu cel puțin 30 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea Adunării Generale.

15.7. Acționarii reprezentând întreg capitalul social, dacă niciunul dintre aceștia nu se opune, vor putea să se întrunească într-o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără formalitățile cerute pentru convocarea ei.

Art. 16. CONDIȚII DE CVORUM ȘI VALIDITATE PENTRU HOTĂRĂRILE ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

16.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinară 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.

16.2. 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.

16.3. 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), 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.

16.4. 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 3 sferturi (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.

16.5. Hotărârea având ca obiect majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor se ia cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art. 17. EXERCITAREA VOTULUI ÎN ADUNAREA GENERALĂ

17.1. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în raportul de 1 acțiune: 1 drept de vot.

17.2. Dreptul de vot asociat acțiunilor constituite garanții reale mobiliare aparține proprietarului.

17.3. Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință specificată în convocatorul adunării, accesul lor fiind permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

17.4. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut în convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării.

17.5. În temeiul procurii speciale al cărei formular este pus la dispoziție la sediul și pe pagina de internet ale societății, acționarii își pot desemna orice reprezentant, cu excepția:

- a. acționarilor majoritari ai emitentului;
- b. membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai emitentului, ai unui acționar majoritar sau ai unei persoane controlate;
- c. angajaților sau auditorilor societății / ai unui acționar majoritar sau ai unei entități controlate;
- d. soțului, rudelor, afiniilor până la gradul al patrulea inclusiv ai uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c)

17.6. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

17.7. Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

17.8. Acționarii care au calitatea de administratori nu pot vota nici personal, nici prin mandatar, cu privire la descărcarea gestiunii lor sau la o altă problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota, însă, situațiile financiare anuale, dacă nu se poate forma majoritate legală fără votul lor.

17.9. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, 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 contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

17.10. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea administratorilor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, conducere și de control ale Societății.

17.11. 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.

Art. 18. DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE

18.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de președintele Consiliului de administrație sau un alt membru al Consiliului de administrație desemnat de președintele acestuia, care va deschide ședința Adunării în ziua și la ora arătate în convocare.

18.2. Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și întocmind procesul verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv.

18.3. Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi un avocat care să îndeplinească operațiunile ce intră în atribuțiile secretarului, pe cheltuiala Societății.

18.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de Președintele Consiliului de administrație sau persoana desemnată și de către secretar și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul

adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință, respectiv, exprimarea votului împotriva unei hotărâri. La acest proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în Registrul Adunărilor Generale.

18.5. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocator, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

18.6. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

18.7. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii inclusiv pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

18.8. Dispozițiile prezentului act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților de legislația pieței de capital și reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și de reglementările incidente domeniului principal de activitate al Societății.

18.9 Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor, conform reglementărilor legale.

Art. 19. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

19.1. Societatea este administrată de un Consiliu de administrație alcătuit din 3 (trei) membri desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

19.2. Consiliul de administrație are plinitudine de competență în a administra și gestiona Societatea, aducând la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv și a prevederilor legale în vigoare.

19.3. Consiliul de administrație răspunde de îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor care intră în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor.

19.4. Membrii Consiliului de administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice, fără limitare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Consiliul de administrație este prezidat de un Președinte, ales dintre membrii săi conform legii.

19.5 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.

19.6 Mandatul primilor administratori numiți în Consiliul de administrație este, potrivit legii, de 2 (doi) ani.

19.7 La data prezentului Act Constitutiv, membrii Consiliului de administrație al Societății sunt:

- Octavian Vucmanovici, cetățean român domiciliat în Constanța, b-dul Ferdinand nr. 94, bl F19, sc B et 2, ap 40, născut la data de 16.11.1968 în Tecuci, jud. Galați, identificat cu CI seria KZ nr. 690036, eliberat de SPCLEP Constanța la data de 10.11.2020, CNP 1681116173185;
- Luca Vucmanovici, cetățean român, domiciliat în Constanța, b-dul Ferdinand nr. 94, bl F19, sc B et 2, ap 40, născut la 09.07.2001 în Constanța, identificat cu CI seria KZ nr. 462937, eliberată de SPCLEP Constanța la data de 29.09.2017, CNP 5010709134132, membru ne-executiv;
- Eusebiu Burcaș, cetățean român domiciliat în Cluj Napoca, str. poet Gr. Alexandrescu 38 ap. 45, născut la 29 mai 1971 în Com. Măeriște, jud. Sălaj, identificat cu CI seria KX nr. 994371, eliberată de SPCLEP Cluj Napoca, la data de 10.09.2013, CNP 1710529311853, membru independent.

19.8 Membrii Consiliului de administrație pot fi realeși.

19.9 În cazul posturilor de administratori vacante, Consiliul de administrație va numi administratori provizorii. Administratorul provizoriu va ocupa postul vacant pe perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său în condițiile în care, prin hotărâre, nu se stabilește, în mod expres, o altă durată.

19.10 Remunerația membrilor Consiliului de administrație va fi stabilită de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în acord cu politica de remunerare aprobată de către aceasta.

19.11 În vederea satisfacerii principiilor de governanță corporativă 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.

19.12 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

19.13 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.

19.14. Consiliul de administrație are următoarele competențe principale care nu pot fi delegate către conducerea executivă:

- 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 1.000.000 lei pe act juridic sau pe multiple acte juridice dar cu un același terț în cursul unui an calendaristic;
- 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 decât echivalentul a 1.000.000 euro și în limitele prevăzute prin articolul 14.2 lit. l) din prezentul Act constitutiv;
- 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. aprobarea încheierii, în numele și pe seama Societății de acte juridice cu părți afiliate
- o. înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică;
- p. mutarea sediului Societății;
- q. modificarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și activității principale;

- r. majorarea capitalului social în limitele și condițiile prevăzute de lege și în prezentul Act Constitutiv.
- 19.15 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.
- 19.16. 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.
- 19.17 Convocatoarele ședințelor Consiliului de administrație vor cuprinde locul și data la care ședința va avea loc și ordinea de zi a ședinței. În cazul urgențelor, Consiliul de administrație are permisiunea de a lua decizii care nu au fost cuprinse în ordinea de zi.
- 19.18. La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.
- 19.19. 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.
- 19.20. Hotărârile Consiliului de Administrație luate în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor supune aceluiași cerințe legale de cvorum și majoritate, și vor avea același regim juridic în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță, ca și cele prevăzute pentru Adunarea Generală a Acționarilor în privința respectivelor atribuții delegate.
- 19.21 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.
- 19.22 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.
- 19.23 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.
- 19.24 Administratorii își vor exercita împreună puterile de administrare și de reprezentare, conform prevederilor acestui Act Constitutiv și ale legii.
- 19.25 Membrii Consiliului de Administrație pot renunța la mandat în scris.

Art. 20 CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

20.1 Conducerea Executivă a Societății este aceea care asigură activitatea zilnică și curentă a Societății, în acord cu prevederile legale incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și cu toate prevederile legale în vigoare.

20.2. Conducerea activității zilnice a Societății se delegă către Directorul General, care va reprezenta Societatea în raporturile cu terții. Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

20.3. Atribuțiile delegate Directorului General de către Consiliul de administrație sunt cele specificate în contractul de mandat încheiat între acesta și Societate, în decizii ale Consiliului de administrație și în prezentul Act Constitutiv. Directorul General va avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia Consiliului de administrație în acest sens.

20.4. Directorul General poate fi numit dintre administratori, cu condiția păstrării unui membru independent în Consiliul de administrație, sau din afara acestuia și poate fi revocat oricând de către acesta. Președintele Consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de Director General.

20.5 Directorul General este responsabil 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.

20.6 Administratorii pot solicita Directorului General informații cu privire la conducerea executivă a societății. La rândul său, Directorul General va informa Consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

20.7 Directorul General poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație, iar în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, acesta este îndreptățit la plata unor daune-interese.

20.8 În subordinea Directorului General, conform organigramei aprobate, se afla ceilalți angajați ai societății.

20.9 În exercitarea atribuțiilor, Directorul General poate emite decizii. Principalele atribuții ale Directorului General sunt:

- a. asigură conducerea executivă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;
- b. angajează și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii;
- c. asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, pieței de capital și domeniului specific de activitate;
- d. reprezintă și angajează societatea în toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri și servicii, precum și în relația cu toate companiile de asigurare partener;
- e. urmărește atingerea obiectivelor de performanță asumate prin proiecțiile de BVC elaborate;

20.10 Directorul general poate încheia sau înceta/rezilia/denunța acte juridice a căror valoare depășește 1.000.000 lei pe act juridic sau pe multiple acte juridice dar cu un același terț în cursul unui an calendaristic, doar cu aprobarea Consiliului de administrație.

20.11 Directorul general poate contracta împrumuturi (altfel decât prin emisiune de obligațiuni) și acorda garanții, dacă valoarea cumulată a acestora, într-un an calendaristic, este mai mare decât echivalentul a 1.000.000 euro și în limitele prevăzute prin articolul 14.2 lit. l) din prezentul Act constitutiv, doar cu aprobarea Consiliului de administrație.

20.12 Atribuțiile Directorului General se completează, prin decizia Consiliului de administrație, prin prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare.”

Art. 21 ANUL FISCAL ȘI EVIDENȚA CONTABILĂ

21.1 Exercițiul economico - financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

21.2 Societatea va ține evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și cu reglementările contabile aplicabile și va întocmi anual situațiile financiare în conformitate cu legislația în vigoare.

21.3 După aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, se vor depune, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii ale situațiilor financiare anuale însoțite de raportul administratorilor, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare în această materie.

Art. 22 AUDITUL FINANCIAR

22.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financieri din România.

22.2 Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.

22.3 Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă 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.

22.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

22.5 Prin grija Consiliului de administrație, orice schimbare a auditorilor financieri va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.

22.6. La data prezentului act constitutiv, Auditorul Financiar este MGMT AUDIT&BPO SRL, cu sediul în București, Intr. Amzei nr. 2, Mansardă, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14885/2014, CUI RO33928794, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 1263, reprezentată legal prin auditor financiar Gabriela Ciacaru, înscrisă în Registrul Public Electronic al CAFR cu nr. 4044.

Art. 23. AUDITUL INTERN

23.1. Societatea va organiza auditul intern, în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

23.2. Auditorul intern al Societății este numit și revocat de Consiliul de Administrație care va stabili și durata contractului de audit.

Art. 24 CALCULUL ȘI DISTRIBUȚIA BENEFICIILOR ȘI A PIERDERILOR

24.1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil și impozitul pe profit se stabilesc potrivit legislației fiscale în vigoare. Societatea constituie un fond de rezervă potrivit cerințelor legale în vigoare.

24.2. Dividendele convenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Consiliul de administrație al Societății și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile legii societăților șiale legislației privind piața de capital.

24.3. Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

24.4. Odată cu fixarea dividendelor, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor și nu va depăși 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare.

24.5. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere.

Art. 25 FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

25.1. Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de legea societăților, legislația pieței de capital sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății.

25.2. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de legea societăților, legislația pieței de capital sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății.

Art. 26 DIZOLVAREA SAU LICHIDAREA SOCIETĂȚII

26.1. Dizolvarea sau lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea societăților și legislația aplicabilă pieței de capital.

26.2. 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

Art. 27 DISPOZIȚII FINALE

27.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

27.2. În cazul în care oricare dintre dispozițiile actului constitutiv se va constata că este invalidă, ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi în vigoare pe teritoriul României, toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte.

27.3. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea societăților, legislația pieței de capital și reglementările emise în aplicarea acestora, precum și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății.

27.4. Orice controversă sau pretenție rezultând din sau referitoare la prezentul Act Constitutiv, ori încălcarea prezentului Act Constitutiv vor fi soluționate de instanțele competente din România.

27.5. De asemenea, litigiile Societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, sau de competența curților de arbitraj și/sau de mediere, în funcție de natura litigiului.

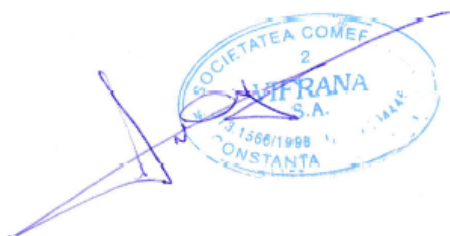
27.6. Prezentul Act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

Prezentul Act Constitutiv a fost întocmit astăzi, 26.03.2021 în 3 (trei) exemplare originale.

În numele acționarilor,

Președinte Consiliu de administrație,

Octavian Vucmanovici



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMEF 2 S.A. CONSTANTA' and the date '15/06/1998'.