

ACTUL CONSTITUTIV al societății

"MAMBRICOLAJ" S.A.

(actualizat la data de 22.04.2021)

Capitolul I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL, DURATA DE FUNCȚIONARE, ACȚIONARI

Art. 1. Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este „**MAMBRICOLAJ**” S.A. (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), .

1.2. Denumirea Societății poate fi modificată în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

1.3. Toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente folosite în comerț (cu excepția celor guvernate de un regim juridic derogatoriu), emise de către Societate, trebuie să menționeze denumirea Societății, urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, precum și numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

Art. 2. Forma juridică a societății

2.1. Societatea este persoană juridică română, înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), având forma de societate pe acțiuni și care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările privind Legea Societăților, Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori Românești S.A., în calitate de operator de sistem, precum și în conformitate cu celelalte prevederi legale române incidente privind piața de capital și cu prezentul act constitutiv.

2.2. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub numărul **J40/599/2011**, și având codul unic de înregistrare **RO27933834**.

Art. 3. Sediul societății

3.1. Societatea are sediul social în **București, Str. Serii Nr. 6, Sector 2**.

3.2. Societatea are un punct de lucru la adresa din **București, Str. Luica Nr. 180, Sector 4**, un punct de lucru la adresa din **București, Sos. Morarilor, nr. 2A, sector 2** și un punct de lucru la adresa din **București, str. Prelungirea Ghencea, nr. 299-301, sector 6**.

3.3. Sediul social poate fi mutat la orice altă adresă prin decizie a administratorului societății, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

3.4. Societatea poate înființa sau desființa, în țară sau străinătate, filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică prin decizie a administratorului, în condițiile impuse de lege și de prezentul act constitutiv.

Art. 4. Durata societății

4.1. Durata de funcționare a Societății este nelimitată.

Art. 5. Obiectul de activitate al societății

5.1. Domeniu principal: 461 Activitati de intermediere in comertul cu ridicata.

Activitate principala: 4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie.

Activitati secundare:

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor

4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, si produse de intretinere

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor.

4941 Transporturi rutiere de marfuri

5229 Alte activitati anexe transporturilor

5320 Alte activitati postale si de curier

8292 Activitati de ambalare

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

5.2. Societatea va putea desfășura activitățile susmenționate în România și/sau în străinătate, direct sau indirect, pe cont propriu sau pentru terți, fie singură, fie în asociere cu terții, prin constituirea de societăți noi, pe cale de aport la capitalul social al unor societăți existente sau în orice alt mod, prin subscriere, cumpărare de titluri sau alte drepturi societare, fuziune, asociere în participatiune, luare sau dare în locațiune a oricăror bunuri sau în orice altă modalitate permisă de legea aplicabilă.

5.3. Societatea va putea participa în calitate de acționar sau asociat în orice alte societăți de naționalitate română sau străină, indiferent de obiectul de activitate al acestora, pe baza hotărârii organului statutar abilitat și conform legislației în vigoare. În general, Societatea va putea efectua toate operațiunile financiare, industriale, imobiliare și/sau mobiliare admise de legislația aplicabilă, care au legătură directă sau indirectă cu una sau mai multe dintre activitățile susmenționate sau cu o activitate similară sau conexă acestora sau de natură a favoriza dezvoltarea patrimoniului social.

5.4. Extinderea, restrângerea ori modificarea în tot sau în parte a domeniului și a activităților secundare ale Societății poate avea loc prin decizie a administratorului unic, cu îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de lege.

Capitolul II. CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNI. PARTICIPAREA LA BENEFICII ȘI PIERDERI

Art. 6. Capitalul social

- 6.1. Capitalul social al Societății este constituit din suma de 846,500 RON și este împărțit în 8,465,000 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare. Capitalul social a fost subscris și vărsat integral în numerar.
- 6.2. Structura capitalului social este evidențiată, la Depozitarul Central S.A., care operează registrul acționarilor, în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.
- 6.3. Acțiunile sunt nominative, ordinare și dematerializate. Acestea au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.
- 6.4. Prin hotărârea adunării generale extraordinare a Societății se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.
- 6.5. Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

Art. 7. Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

- 7.1. Acțiunile sunt de o valoare egală și conferă titularilor drepturi egale.
- 7.2. Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor Societății este proporțională cu cota deținută de aceștia din capitalul social.
- 7.3. 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.
- 7.4. Deținerea de acțiuni implică adeziunea la acest Act Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.
- 7.5. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora către oricare persoană fizică sau juridică.
- 7.6. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris, cu excepțiile prevăzute de lege.
- 7.7. Datoriile sau obligațiile personale ale acționarilor nu vor afecta patrimoniul Societății.
- 7.8. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de lege.

Art. 8. Majorarea și reducerea capitalului social

8.1. Majorarea și reducerea capitalului social se vor realiza în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

8.2. Majorarea capitalului social se poate realiza prin:

a) emisiunea de acțiuni noi;

b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

8.3. Majorarea capitalului social prin ofertă de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital.

8.4. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

8.5. Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

8.6. 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.

8.7. Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege, respectiv de către administratorul unic în cazul capitalului autorizat prevăzut la art. 8.8. de mai jos.

8.8. Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului act constitutiv actualizat, administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor în numerar și/sau în natură, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag.

8.9. Pentru scopul prevăzut la art. 8.8. de mai sus, administratorul unic poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

8.10. Convocarea va trebui să cuprindă, în acest caz, valoarea maximă cu care poate fi majorat capitalul social, numărul maxim de acțiuni noi ce pot fi emise, valoarea nominală a acțiunilor și prețul acestora, perioada de exercitare a dreptului de preferință, motivele majorării, precum și destinația acțiunilor care au rămas nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

8.11. Reducerea capitalului social se poate realiza prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune;

e) alte procedee prevăzute de lege.

8.12. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social prevăzut de lege, să arate motivele pentru care are loc reducerea de capital social, procedeul utilizat pentru aducerea ei la îndeplinire.

8.13. Deciziile administratorului unic, emise în exercitarea atribuțiilor delegate de adunarea generală a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor în ceea ce privește publicitatea acestora, precum și posibilitatea de contestare în instanță.

Art. 9. Transferul acțiunilor

9.1. Acționarii au dreptul de a transfera în mod liber acțiunile. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital

9.2. 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.

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

Art. 10. Adunarea generală a acționarilor

10.1. Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere care decide asupra activității Societății.

10.2. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

10.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

10.4. Principalele atribuții ale Adunării generale ordinare a acționarilor Societății sunt:

(a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

(b) să aleagă și să revoce administratorul unic;

(c) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

(d) să fixeze remunerația cuvenită administratorului unic, cenzorilor și/sau auditorului financiar, după caz;

(e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului unic;

(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, sub rezerva art. 11.15 lit. w) de mai jos.

10.5. 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) majorarea capitalului social al Societății;
- (e) reducerea capitalului social al Societății sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- (f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- (g) dizolvarea anticipată a Societății;
- (h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- (i) emisiunea de obligațiuni;
- (j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- (k) 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.

10.6. Administratorul unic poate fi delegat și autorizat să decidă majorarea capitalului social al Societății, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni. Exclusiv în vederea majorării capitalului social, administratorul unic 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.

10.7. Prin prezentul act constitutiv se delegă către administratorul unic exercitarea atribuțiilor privind mutarea sediului Societății și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

10.8. Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către administratorul unic, ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.

10.9. Administratorul unic 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.

10.10. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii ședinței.

10.11. 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 administratorului unic, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire

la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestuia 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.

10.12. 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.

10.13. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

10.14. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.15. 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.

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

10.17. 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.

10.18. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor prin alte persoane fizice/ juridice pe bază de împuterniciri, în condițiile legii.

10.19. 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.

10.20. 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.

10.21. Acționarul care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

10.22. 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.

10.23. 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.

10.24. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către administratorul unic al Societății.

10.25. 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.

10.26. 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.

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

10.28. 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.

10.29. 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.

Art. 11. Administrarea și reprezentarea societății

11.1. Acționarii convin ca administrarea societății să fie efectuată de un administrator ales de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o durată de 4 ani.

11.2. Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit de adunarea generală ordinară a acționarilor Societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, precum poate fi acționar sau persoană din afara Societății.

11.3. Când postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator unic, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

11.4. Administratorul unic poate numi și revoca directorul general al societății, stabilindu-i atribuțiile și remunerația conform politicii de remunerare aprobate de adunarea generală a acționarilor.

11.5. Dacă administratorul unic vrea să renunțe la mandat, el va trebui să convoace adunarea generală ordinară, urmând a exercita mandatul până la data adunării în care se va alege noul administrator unic.

11.6. În caz de absență temporară sau definitivă a administratorului unic, numirea provizorie a unui administrator se face de către auditorul financiar, care va convoca adunarea generală ordinară de urgență pentru numirea definitivă a unui nou administrator pe perioada rămasă din mandatul predecesorului său.

11.7 Prin absență temporară se înțelege lipsa nemotivată a acestuia pentru o perioadă de minim 30 de zile. Prin absență definitivă se înțelege imposibilitatea acestuia de a își mai desfășura activitatea (ex: deces, punere sub interdicție, executarea unei condamnări).

11.48 Administratorul are plenitudine 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.

11.9. Administratorul va fi asigurat pentru răspundere profesională.

11.10. Administratorul poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege și prin prezentul act constitutiv unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

11.11. Administratorul este răspunzător față de societate pentru:

- a) realizarea vărsămintelor efectuate de acționari, până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunării generale a acționarilor;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv al societății le impun.

11.12. În baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, administratorul poate fi numit pentru un nou mandat, după expirarea perioadei anterioare.

11.13. Numirea administratorului, condițiile de salarizare și drepturile acestuia se stabilesc prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

11.14. Adunarea generală ordinară a acționarilor va retrage numirea și mandatul administratorului și va numi cu mandat un nou administrator când:

- a) administratorul numit își prezintă în scris demisia, care se acceptă cu un preaviz de minimum 30 de zile;
- b) administratorul numit nu-și mai poate îndeplini mandatul din motive medicale, psihice sau de concediu medical mai mare de nouă luni consecutive sau datorită privării juridice de libertate;
- c) administratorul se pensionează;
- d) adunarea generală ordinară hotărăște astfel.

11.15. Administratorul are, în principal, următoarele atribuții:

- a) mutarea sediului societății;
- b) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- c) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;
- d) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- e) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- f) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- g) supravegherea activității directorilor;
- h) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- i) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.
- j) elaborează raportul administratorului și situațiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor, la încheierea exercițiului economico-financiar;
- k) elaborează și supune spre aprobare proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;
- l) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului executiv al Societății pe departamente;
- m) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, inclusiv de mijloace fixe, potrivit competenței acordate;
- n) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- o) stabilește persoanele care au dreptul să angajeze Societatea prin semnătură în bancă;
- p) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor toate problemele aflate în competența acesteia;
- q) adoptă orice alte decizii cu privire la activitatea obișnuită a Societății;
- r) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la operații cu depozite la termen și certificate de depozit la bănci comerciale, investiții, unități de fond ale Fondurilor Deschise de Investiții, operațiuni directe pe Piața de Capital, operațiuni de piața monetară, operațiuni cu titluri de stat, operațiuni cu produse derivate.
- s) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice prin care angajează Societatea privind deschiderea/închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancare, contracte de credit/împrumut, accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancare, în condițiile comerciale negociate, sau a unor împrumuturi de la acționari, în baza unor contracte de împrumut fără

dobândă, sume care vor fi restituite către aceștia atunci când restituirea nu va perturba fluxul financiar al Societății.

t) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice privind garanțiile de orice natură acordate de Societate.

u) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnătură în bancă și stabilește limitele privind dreptul de semnătură acordat unor terțe persoane.

v) decide, reprezintă Societatea cu puteri depline, încheie și semnează acte juridice cu privire la scrierea, contractarea și implementarea de proiecte de finanțare a dezvoltării Societății prin accesarea de fonduri nerambursabile, din linii de finanțare naționale sau externe, incluzând dacă este cazul hotărârea alocării sumelor necesare pentru asigurarea cofinanțării cerute pentru implementarea unor astfel de proiecte,

w) încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri (inclusiv unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru) aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 10.14 de mai sus.;

11.16. Pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate conform lit. s), t) și u) administratorul poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în vederea negocierii și încheierii actelor juridice menționate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a administratorului și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea acestuia pentru fiecare operațiune întreprinsă.

11.17. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratorul unic, având puteri de reprezentare și angajare a Societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, aceste hotărâri se iau de către administratorul unic indiferent de valoarea acestor operațiuni.

11.18. Administratorul unic poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului. Cu toate acestea, Administratorul unic păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

11.19. Atribuțiile delegate directorilor de către administratorul unic sunt cele specificate în contractele încheiate între aceștia și Societate și în decizii ale administratorului unic. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract, prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau prin fișa postului.

11.20. Administratorul unic își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar. Administratorul unic nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza unor informații adecvate.

11.21. Administratorul unic își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul unic poate exercita și funcția de director general, caz în care nu sunt aplicabile dispozițiile art. 11.5 referitoare la remunerație.

Art. 12. Anul fiscal și bilanțul anual

12.1. Anul fiscal va începe la 1 ianuarie și se va termina la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care începe pe data înregistrării societății la oficiul registrului comerțului și expiră la finele anului calendaristic.

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

Capitolul IV. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 13. Personalul societății

13.1. Angajarea, nivelul de salarizare, drepturile și obligațiile, precum și concedierea personalului societății se stabilesc de către Administratorul Unic al societății, în baza contractelor individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legislației muncii, a regimului de asigurări sociale și a limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Art. 14. Amortizarea mijloacelor fixe

14.1. Amortizarea mijloacelor fixe se face prin raportarea la valoarea de achiziție a acestora. Prin valoarea de achiziție a mijloacelor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui mijloc fix.

14.2. Fondul de amortizare a mijloacelor fixe se constituie cu începere de la data punerii efective în funcțiune a acestora și în conformitate cu prevederile legislației române.

Art. 15. Participarea la profit și pierderi

15.1. Profitul societății se stabilește anual, prin bilanțul contabil. Profitul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

15.2. Fondul de rezervă va fi de 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual, constituirea lui efectuându-se până la atingerea de 25 % din capitalul social în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare.

15.3. Din profitul prevăzut în bilanț se scad impozitul anual și prelevările pentru fondul de rezervă, rezultând astfel profitul net, care se împarte acționarilor potrivit cotelor prevăzute la art. 7.

Capitolul V - CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Art. 16. Auditul financiar

16.1. Societatea optează pentru auditarea situațiilor sale financiare prin audit statutar.

16.2. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, vor fi supuse aprobării adunării generale ordinare a acționarilor și vor fi publicate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

16.3. Auditorul financiar va întocmi raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care va prezenta opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financieri din România.

16.4. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa vor fi prezentate adunării generale a acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.

16.5. adunarea generală ordinară a acționarilor nu va aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

Capitolul VI Dizolvarea și lichidarea societății

Art. 17. Dizolvarea Societății:

17.1. Dizolvarea Societății va fi făcută în conformitate cu Legea Societăților și prezentul act constitutiv în următoarele situații:

imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societății;

declararea falimentului sau a nulității Societății;

reducerea sub 2 (doi) a numărului acționarilor, dacă în termen de 9 (nouă) luni de la data constatării acestui fapt, numărul acționarilor nu este completat;

dacă se constată că, în urma înregistrării unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriilor Societății, reprezintă mai puțin de 1/2 (jumătate) din valoarea capitalului social, cu excepția cazului în care, cel mai târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății decide reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau transformarea formei juridice a Societății într-o formă căreia capitalul social existent îi corespunde;

Societatea nu îndeplinește cerințele legale de capital social;

Hotărârea tribunalului, în condițiile legii;

în orice alte situații prevăzute de lege sau stabilite prin decizia adunării generale extraordinare a acționarilor.

17.2. Dizolvarea Societății va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

17.3. În cazul dizolvării Societății prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, acestea poate reveni asupra deciziei cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv, atâta timp cât nu s-a făcut nicio repartie a activului ei.

Art. 18. Lichidarea Societății:

18.1. În caz de dizolvare, Societatea intră în lichidare.

18.2. Lichidarea Societății este realizată în conformitate cu dispozițiile legale în materie de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

18.3. Până la momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, Administratorul Unic își continuă mandatul, dar nu va mai putea întreprinde noi operațiuni în numele Societății.

18.4. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

18.5. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorul unic.

18.6. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul auditorului financiar.

18.7. Lichidatorii sunt datori, după intrarea în funcție, să facă un inventar, să evalueze bunurile din patrimoniul Societății și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului social, pe care să le semneze.

18.8. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii Societății.

18.9. Lichidatorii vor anunța creditorii Societății printr-un anunț public că Societatea este în lichidare și le va cere să-și precizeze pretențiile într-o perioadă determinată de timp.

18.10. Lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri pentru repartizarea între acționari a rezultatului financiar (profit și pierderi) proportional cu numărul acțiunilor deținute de către fiecare acționar.

18.11. Lichidatorii care întreprind operațiuni comerciale ce nu sunt necesare pentru lichidare, sunt responsabili personal și solidar pentru executarea unor astfel de operațiuni.

18.12. Bilanțul de lichidare și propunerile de distribuire a activului rămas după lichidare vor fi supuse spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor. Când bilanțul a fost aprobat, lichidatorii sunt considerați eliberați față de Societate.

18.13. Distribuirea activului net rezultat din lichidare va fi făcută în conformitate cu participarea la capitalul Societății a fiecărui acționar. Pe baza bilanțului de lichidare, lichidatorii vor întocmi un raport ce va fi înregistrat la Registrul Comerțului și va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Art. 19. Litigii

19.1. Litigiile dintre Societate și persoanele fizice sau juridice române, izvorâte din raporturi contractuale vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente potrivit legii române.

Art. 20. Dispoziții finale

20.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

20.2. Modificarea prezentului act constitutiv este posibilă numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prezentul Act constitutiv a fost actualizat astăzi, 22.04.2021, conform pct. 1 și 2 din hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3/22.04.2021.

Administrator unic,

GĂVAN CRISTIAN,

