

ACT CONSTITUTIV al societății EnergoNuclear S.A.
Actualizat la data de 25.02.2025

societate pe acțiuni de drept privat, de naționalitate română, administrată în sistem unitar, având sediul în București, bd. Lacul Tei, nr.1 - 3, etaj 8, sector 2, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3999/2009, Cod Unic de Înregistrare 25344972, atribut fiscal R, capital social subscris și vărsat de 226.924.999,825478 RON

ACTIONAR

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. ("SNN"), societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, strada Polonă nr. 65, Sector 1, România, cod poștal 010494, înregistrată la Registrul Comerțului din București cu nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881;

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este **Societatea EnergoNuclear SA.**

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Sediul social este în București, bd. Lacul Tei, nr.1 - 3, etaj 7, sector 2.

Art.1.4 Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarul societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată, începând de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului. Durata Societății poate fi modificată numai prin decizia unanimă a Adunării Extraordinare a Acționarilor.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Principalul domeniu de activitate al Societății este: *Producția, transportul și distribuția energiei electrice (CAEN Rev.2 cod 351)*, iar principalul obiect de activitate este: *Comercializarea energiei electrice (CAEN Rev. 3 cod 3515)*, Societatea având, totuși, dreptul de a derula efectiv această activitate într-o fază ulterioară, conform hotărârii Adunării generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 4.2. Până la data hotărârii Adunării Extraordinare a Acționarilor menționată la articolul 4.1 de mai sus, obiectul de activitate al Societății va fi limitat la lucrari pregătitoare conform Strategiei de continuare a Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, aprobată prin Hotărârea AGOA SNN nr. 3 din 5.04.2021, respectiv Etapa I. În vederea formalităților și procedurilor de la Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice, până la data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor menționate la articolul 4.1 de mai sus, principalul obiect de activitate al Societății va fi: *Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, CAEN Rev. 2 cod 7112.*

Obiectele secundare (CAEN Rev. 3) de activitate ale Societății sunt:

0510 - Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0710 - Extracția minereurilor feroase

0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu

0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

0892 - Extracția turbei

0893 - Extracția sării

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

3516 - Depozitarea energiei electrice

3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale

4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4323 - Lucrări de izolații

4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

7120 - Activități de testări și analize tehnice

Art. 4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art.4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Capitalul social al Societății este de 226.924.999,825478 lei, integral subscris și varsat în numerar. Capitalul social este împartit în 57.611.262 acțiuni ordinare nominative având o valoare nominală de 3,9388999988488 lei pe acțiune.

Art. 5.2. Capitalul social este deținut în cotă de 100% de Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. în calitate de acționar unic.

Art. 5.3. Capitalul social poate fi redus sau majorat în baza hotărârii unanime a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform dispozițiilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu procedura prevăzută de

legea română. Decizia de majorare sau reducere a capitalului social al Societății nu va fi delegată Consiliului de Administrație .

CAP.VI – ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile Societății sunt acțiuni nominative emise în formă dematerializată, prin înregistrare în registrul acționarilor.

Art.6.2. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.3. Acțiunile sunt indivizibile față de Societate care recunoaște existența unui singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Art.6.4. Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru al acționarilor, păstrat de către Societate.

Art. 6.5. Societatea își poate dobândi propriile acțiuni conform dispozițiilor relevante ale legii române.

CAP.VII – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Drepturile și obligațiile aferente capitalului social al Societății., aflat integral în proprietatea SNN, sunt exercitate exclusive de către aceasta. SNN va numi reprezentatii sai in Adunarea Generala a Acționarilor care vor avea fiecare dreptul la un singur vot, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Art. 7.4. Obligatiile Societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Art.7.5. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale acționarilor.

CAP.VIII – OBLIGATIUNILE

Art. 8.1. Societatea este autorizată să emită obligațiuni în conformitate cu legea română și dispozițiile prezentului Act Constitutiv.

CAP. IX – TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art.9.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.9.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAP.X – ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.10.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.10.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.10.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art.10.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.10.5. Atribuțiile principale ale **adunării generale ordinare** a acționarilor sunt:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;

- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar si remuneratia acestuia;
- e) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- f) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- g) decide initierea unei actiuni in justitie impotriva membrilor Consiliului de Administratie pentru daunele provocate Societatii;
- h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
- i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmatoar;
- j) aproba rapoartele Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata;
- k) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.”

Art. 10.6. Pe langa aspectele prevazute de lege (in masura in care nu sunt reflectate in prezentul Act Constitutiv), **adunarea generala extraordinara a actionarilor** hotaraste in privinta urmatoarelor aspecte:

- a) incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care:
 - i. nu poate fi incetat(a) in termen de 12 luni; sau
 - ii. ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate si depasesc 900.000 Euro cumulativ, intr-un singur exercitiu financiar; sau
 - iii. care au legatura cu un punct sau categorie care nu este inclusa in bugetul aprobat;
- b) orice operatiune efectivă sau propusă de inchiriere, licentiere sau impartire a posesiei sau ocupării oricarei proprietăți deținute sau ocupate sau care ar putea fi dobândită de către Societate;
- c) modificarea oricăror termeni ai oricăreia dintre polițele de asigurare ale Societatii sau incheierea oricăror polițe de asigurare suplimentare sau polițe de asigurare la valoarea de înlocuire, altele decât reînnoirile polițelor Societatii, în principal în aceleași condiții cu cele care erau în vigoare la data respectivă;
- d) inițierea, exercitarea, soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea și orice recunoaștere a răspunderii de către Societatea sau în numele acesteia (exceptând, în orice caz, cazurile în legatură cu colectarea de debite în cursul normal al activității) care depășesc suma de 50.000 Euro pentru orice pretenție unică sau o sumă totală cumulativă de 100.000 Euro în legatură cu toate pretențiile din orice exercitiu financiar;
- e) crearea sau modificarea oricărui plan de distribuire a acțiunilor pentru angajați și/sau emisiunea de orice opțiuni în cadrul unui astfel de plan;
- f) soluționarea oricăror impasuri, astfel cum sunt descrise la articolul 15.29 din prezentul Act Constitutiv;
- g) incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;
- h) realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;
- i) constituirea sau participarea la constituirea unor societati reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 sau a unor asociatii sau fundatii reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Art. 10.7. Pe langa aspectele menționate la articolul 10.6. de mai sus, Adunarea Extraordinară a Acționarilor va hotărî și în privința următoarelor aspecte:

- (a) orice propunere de desființare, dizolvare sau lichidare a Societatii sau numirea unui lichidator;
- (b) orice majorare a capitalului social subscris al Societatii sau emisiunea de orice acțiuni în Societate (ca bonus, drepturi sau în alt mod) și/sau acordarea oricărei opțiuni sau oricărui drept de a dobândi sau de a solicita emisiunea acestora prin conversie, subscriere sau în alt mod;
- (c) reducerea capitalului social subscris al Societatii sau răscumpărarea sau cumpărarea de către Societate a oricărei acțiuni sau reducerea capitalului social, sau a oricărei obligații nevărsate sau

- neplătite în privința acestuia, a rezervei pentru răscumpărarea capitalului sau a contului de prime de emisiune al Societății;
- (d) emisiunea de obligațiuni de orice tip;
 - (e) aprobarea oricărei alte modificări a Actului Constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
 - (f) transformarea Societății în alt tip de societate comercială;
 - (g) instituirea unui gaj, a unei ipotece sau constituirea în alt mod a unei sarcini sau acordarea oricărei opțiuni de către un acționar asupra oricăreia dintre acțiunile deținute de el în Societate și oricărui interes legat de aceste acțiuni;
 - (h) constituirea sau crearea unei sarcini în privința întregii proprietăți sau unei părți a proprietății sau activelor Societății sau acceptarea de către Societate a oricărei sarcini pentru beneficiul său, altfel decât se prevede la litera g) de mai sus;
 - (i) crearea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, obligații în baza oricărui titlu de creanță, obligațiuni, bilet la ordin, titlu de împrumut sau alte titluri de valoare ale Societății și obligații în baza leasingurilor financiare) cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant sau prin credit comercial obișnuit sau încheierea, modificarea sau încetarea oricărei despăgubiri acordate de către Societate sau în favoarea acesteia;
 - (j) dobândirea, instrainarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;
 - (k) închirierea de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
 - (l) relocarea sediului Societății sau relocarea operațiunilor Societății;
 - (m) încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participațiune sau a unui acord de distribuire a profitului;
 - (n) orice schimbare importantă a organizării Societății sau a modului în care își desfășoară activitatea, încetarea activității de către Societate sau desfășurarea activității la o dimensiune substanțial redusă;
 - (o) încheierea oricăror planuri de distribuire a profiturilor de către Societate;
 - (p) orice avans, împrumut sau depozit de bani contractat de Societate altfel decât în cursul obișnuit al activității;
 - (q) orice cesiune a fondului de comerț sau instituire a unui gaj asupra acestuia);
 - (r) orice tranzacție cu orice persoană, care urmează a fi încheiată altfel decât în condiții normale de piață (*arm's length*) și pentru valoarea totală sau orice tranzacție cu un acționar sau Afiliat al oricărui acționar, cu excepția situațiilor în care se aplică articolul 10.6.f) de mai sus;
 - (s) implicarea de către Societate în orice activități în afara cursului obișnuit de activitate;
 - (t) orice înstrăinare a licențelor sau autorizațiilor;
 - (u) efectuarea oricărei modificări a practicilor și politicilor de contabilitate convenite, cu excepția cazului în care această schimbare este recomandată de auditori ca urmare a unei schimbări a practicilor de contabilitate general acceptate aplicabile societăților care desfășoară activități similare cu activitatea Societății sau ca urmare a unei schimbări în legislație;
 - (v) orice fuziune, consolidare, divizare sau orice altă formă de reorganizare corporatistă conform legislației române;
 - (w) înființarea și desființarea de sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică;
 - (x) orice alte atribuții obligatorii prevăzute de legea română.

CAP.XI – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor va fi convocată cel puțin o dată pe an, în primele 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor va fi convocată ori de câte ori este necesar.

Art.11.2. Adunarea Generala a Acționarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi convocată de Consiliul de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație va convoca Adunarea Acționarilor prin scrisoare recomandată sau prin fax/e-mail transmise cu cel puțin 3 de zile înainte de ședință, la adresa indicată în registrul acționarilor sau la orice altă adresă notificată în scris Societății înainte de transmiterea convocării.

Art.11.3. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, precum și data pentru a doua ședință în cazul în care ședința convocată nu poate fi ținută, data celei de-a doua ședințe nefiind mai devreme de 3 zile de la prima ședință convocată. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.11.4. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 11.5. Termenul de convocare nu va cuprinde în niciun caz ziua în care este transmisă convocarea și ziua în care urmează să aibă loc ședința.

Art.11.6. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.11.7. Acționarul SNN poate hotărî, să organizeze o ședință a Adunării Acționarilor și să ia decizii cu privire la orice aspecte ce țin de prerogativele și atribuțiile Adunării Acționarilor, fără a urma formalitățile de convocare menționate mai sus sau în Legea Societăților Comerciale din România.

CAP.XII – ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.12.1. Adunările Generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cворum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.2. Ședința Adunării Generale a acționarilor este condusă de Președintele Consiliului de Administrație care poate numi un alt membru al Consiliului de Administrație pentru a conduce această adunare.

Adunarea Generala a Acționarilor va numi unul până la trei secretari din rândul acționarilor prezenți la adunare pentru a verifica îndeplinirea formalităților impuse prin lege pentru desfășurarea adunării și pentru întocmirea procesului verbal al acesteia.

Art. 12.3. Procedurile Adunării Generale a Acționarilor se vor derula în limba română. Procesul verbal al ședinței și hotărârile vor fi întocmite în limba română.

Art. 12.4. Procesul-verbal, semnat de către Președintele Consiliului de Administrație și secretari, va confirma îndeplinirea formalităților legate de convocare, data și locul ținerii ședinței, ordinea de zi, prezența, numărul de acțiuni, un rezumat al aspectelor discutate, hotărârile luate și, la cererea reprezentantului/reprezentatilor acționarului, declarațiile făcute de reprezentantul/reprezentanții în timpul ședinței.

Art. 12.5. Hotărârile Adunării Acționarilor vor fi întocmite în baza proceselor verbale și vor fi semnate de reprezentantul/reprezentanții acționarului prezent la această adunare.

CAP. XIII – EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.13.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.13.2. Acționarul poate fi reprezentat la orice adunare generală de către reprezentanții sai, desemnați în mod special.

Art. 13.3. Procurile pentru participarea la adunare pot fi depuse, în original, la sediul social al Societății la data la care are loc adunarea, însă nu mai târziu de cel puțin 3 ore înainte de adunarea respectivă.

Hotărârile Adunării Acționarilor vor fi luate prin vot public, sub rezerva prevederii incluse în următorul enunț. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor financiari, precum și pentru stabilirea oricăror acțiuni ce trebuie luate împotriva membrilor Consiliului de Administrație, conducerii Societății sau auditorilor.

CAP. XIV – CVORUM ȘI DREPTURI DE VOT

Art. 14.1. Cvorumul și drepturile de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

(i) Prima convocare

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența reprezentantului/reprezentatilor cu drept de vot ai acționarului. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu votul exprimat „*in favoarea*”.

(ii) A doua convocare

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu votul exprimat „*in favoarea*”.

Art. 14.2. Cvorumul și drepturile de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

(i) Prima convocare

Niciun alt aspect în afară de numirea unui secretar pentru ședința respectivă (și unul sau mai mulți secretari tehnici, după cum este cazul) nu va fi hotărât la nicio Adunare Extraordinară a Acționarilor dacă nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum la momentul la care Adunarea începe dezbaterile. În sensul prezentului articol, cerințele de cvorum sunt îndeplinite doar dacă sunt prezenți reprezentanții cu drept de vot ai acționarului.

În cazul în care cerințele de cvorum sunt îndeplinite, o hotărâre poate fi adoptată cu o votul reprezentanților prezenți ai acționarului „*in favoarea*”.

(ii) A doua convocare

Dacă în interval de 30 de minute de la ora programată pentru o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor (sau un alt interval pe care președintele adunării consideră că poate fi acordat, însă care să nu depășească 1 oră) cerințele de cvorum nu sunt îndeplinite sau dacă pe parcursul adunării cerințele de cvorum încetează a fi îndeplinite, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi amânată pentru ziua, ora și locul specificate în acest scop în convocarea adunării.

La a doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărâ asupra aspectelor incluse pe ordinea de zi a primei adunări programate, cu unanimitatea voturilor reprezentanților prezenți ai acționarului.

CAP. XV – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie

Art.15.1. Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al Societății este Consiliul de Administratie, format din 5 (cinci) membri. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 15.2. In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administratori, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.15.3. Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de tipul Directors&Officers (D&O).

Art.15.4. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii Societății, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

Art.15.5. Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligența unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societății si nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societății.

Art. 15.6. Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societății, chiar daca acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale Societății.

Art. 15.7. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate dupa cum urmeaza:

- a) de catre Presedintele Consiliului de Administratie (sau de catre un membru al Consiliului de Administratie in baza unui mandat acordat de Presedinte) ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data la 3 (trei) luni;
- b) de catre Presedintele Consiliului de Administratie la cererea motivata a unui membru al Consiliului de Administratie sau a Directorului General, cu conditia ca punctele incluse in cerere sa intre in atributiile Consiliului de Administratie;
- c) de catre doi membri ai Consiliului de Administratie, in cazul in care Presedintele nu convoaca sedinta Consiliului de Administratie asa cum se mentioneaza la pct. (a) si (b) de mai sus.

Art. 15.8. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate printr-o instiintare transmisa cu cel puțin 3 (trei) zile lucratoare inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Perioada de instiintare nu va include ziua transmiterii si ziua in care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va fi transmisa tuturor membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor Actului Constitutiv.

Art. 15.9. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi transmisa fiecarui membru al Consiliului de Administratie in scris, prin fax sau prin posta electronica. Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa anunte Societatea in scris, prin fax sau prin posta electronica cu privire la orice modificare a adresei si/sau numarului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Administratie, dupa caz, si nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare daca schimbarea adresei si/sau numarului de fax nu a fost notificata in acest mod de membrul Consiliului de Administratie.

Art. 15.10. Convocarea privind intrunirea Consiliului de Administratie va mentiona data si ora sedintei, precum si faptul ca va avea loc la sediul Societății (cu exceptia cazului in care convocatorul mentioneaza un alt loc, caz in care se va mentiona si adresa). Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va mentiona de asemenea ordinea de zi si va cuprinde intreaga documentatie aferenta punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutata in cadrul sedintei.

Art. 15.11. Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia cazului in care toti membrii prezenti sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.

Art. 15.12. Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul Societății sau se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (telefon, video - conferinta sau alte echipamente de comunicatie), ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a unui membru sau a Directorului General. In cazul in care Consiliul de Administratie este convocat la cererea a doi dintre membrii sai sau a Directorului general, convocarea va fi transmisa cu cel puțin 72 de ore înainte de ședință.

Art. 15.13. Daca este tehnic posibil, orice membru al Consiliului poate participa in mod valabil la o sedinta a Consiliului sau a comitetului consultativ prin teleconferinta, videoconferinta sau orice alta forma de echipament de comunicatii, cu conditia ca acestea sa permita identificarea participantilor, participarea efectiva la sedinta Consiliului si transmiterea sedintei in mod continuu.

Art. 15.14. Persoana care participa prin teleconferinta, videoconferinta sau prin orice alta forma de echipament de comunicatii care respecta cerintele prevazute in paragraful de mai sus va fi considerata prezenta personal la respectiva sedinta si va fi luata in calcul la stabilirea cvorumului, avand drept de vot.

Art. 15.15. Consiliul de Administratie este prezidat de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru in baza mandatului Presedintelui. Presedintele numeste un secretar dintre angajatii Societății.

Art. 15.16. Consiliul de Administratie ia decizii valabile in prezenta majoritatii membrilor acestuia, iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Decizia cu privire la numirea sau revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate de voturi.

Art. 15.17. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de catre alti membri ai consiliului pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general discretionar. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un singur membru absent.

Art. 15.18. Dezbaterele Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de Presedinte cu cel putin 3 zile lucratoare inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

Art. 15.19. Procesul verbal se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti si de secretar. In baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza decizia acestuia, care se semneaza de catre Presedinte, de secretar si de cel putin inca un membru al Consiliului de Administratie.

Art. 15.20. Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Societății in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

Art. 15.21 In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara intrunire. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris, inclusiv prin email si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare ori la capitalul autorizat.

Art. 15.22. La sedinte vor participa Presedintele si membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directorul general, auditori interni, precum si alti angajati ai Societății sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara Societății.

Art. 15.23. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

Atributiile Consiliului de Administratie

Art. 15.24. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Art. 15.25. Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

a. În baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

b. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

c. numirea și revocarea directorului general și stabilirea atributiilor si remuneratiei acestuia;

d. supravegherea activității directorului general;

e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societății, potrivit Legii nr. 85/2014

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;.

Art.15.26. Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General conduce Societatea;
- b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- c) aproba planul de management intocmit de Directorul General;
- d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;

- e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General;
- f) avizeaza situatiile financiare ale Societății;
- g) aproba Raportul Directorului General;
- h) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
- i) aproba contractul de mandat al Directorului General;
- j) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;
- k) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societății;
- l) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- m) aproba programele de activitate;
- n) aproba structura organizatorica a Societății si numarul de posturi, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societății;
- o) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societății (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;
- p) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;

Art. 15.27 Consiliul de Administratie are atributii de avizare/aprobare a contractelor, creditelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act constitutiv.

Art. 15.28 Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu.

Art. 15.29 În cazul în care Consiliul de Administrație nu ia o decizie ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de vot, Adunarea Extraordinară a Acționarilor va fi convocată pentru a hotărî asupra aspectului respectiv. Voturile exprimate în Adunarea Extraordinară a Acționarilor vor fi obligatorii pentru toți administratorii și acționarii Societății.

CAP. XVI – DIRECTORUL GENERAL

Art.16.1. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

Art.16.2. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art. 16.3. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a Societății prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 16.4. Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorul General/Directorii.

Art. 16.5. Directorul General si Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societății, in limitele obiectului de activitate al Societății si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 16.6. Directorul General si Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie. Directorul General va coordona si monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliul de Administratie.

Art. 16.7. Orice administrator poate solicita Directorului General si Directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societății. Directorul General si Directorii au obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Art. 16.8. Directorul General si Directorii trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de raspundere a administratorilor si Directorilor („Directors & Officers Liability”), care sa acopere raspunderea civila fata de terti a Societății insasi si a managementului acesteia (Director General, Directori, Consiliu de Administratie). Costurile aferente acestei asigurari vor fi suportate de catre Societate.

Art. 16.9. Pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General si Directorii nu pot incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care Directorul General sau Directorii au fost desemnati dintre salariatii Societății, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului. Pe perioada cat exercita functia de Director General/Director, Directorul General/Directorii va/vor incheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va raspunde fata de Directorul General si Directori in cazul revocarii nejustificate a acestuia din functie, in conditiile legii si ale contractului de mandat/management.

Art.16.10. Directorul General si Directorii au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societății si nu are voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societății, atat pe durata exercitarii mandatului de Director General/Director, cat si pentru o perioada de 2 ani dupa incetarea acestei functii.

Art.16.11. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății, cu respectarea limitelor de competenta stabilite in Anexa la prezentul Act Constitutiv;
- b. propune Consiliului de Administrație strategia de dezvoltare a societății;
- c. propune Consiliului de Administrație structura organizatorică si numărul de posturi ale Societății;
- d. negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;
- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către Consiliul de Administrație și Codul Muncii și concediază personalul societății ;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății.

CAP. XVII – OBLIGATIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, DIRECTORULUI GENERAL SI DIRECTORILOR

Art. 17.1. Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii au obligatii de diligenta si loialitate fata de actionarii Societății.

Art. 17.2. Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sunt raspunzatori fata de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, potrivit dispozitiilor legale referitoare la mandat. Deciziile membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii vor fi luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.

Art. 17.3. Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societății la care au acces.

Art. 17.4. În cazul in care un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General sau un Director are intr-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

Art. 17.5. Aceeasi obligatie o au membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii in cazul in care, într-o anumita operatiune, stiu ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

Art. 17.6. Interdictiile stabilite la art. 17.4 și 17.5, referitoare la participarea, la deliberarea si la votul membrilor Consiliului de Administratie, deciziile Directorului General si Directorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului/deciziei il constituie:

- a) oferirea spre subscriere catre un membru al Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor sau catre persoanele mentionate la alin. (5) de actiuni sau obligatiuni ale Societății;
- b) acordarea de către un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sau de persoanele mentionate la alin. (5) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea Societății.

Art. 17.7. Membrul Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii care nu au respectat prevederile art. 17.4 și 17.5 raspund pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

Art. 17.8. Este interzisa creditarea de catre Societate a membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorilor, prin intermediul unor operatiuni, precum:

- a) acordarea de imprumuturi;
- b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior incheierii de catre Societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau în parte, a oricaror imprumuturi acordate membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

Art. 17.9. Prevederile art.17.8 sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General sau Directorilor; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Art. 17.10. Prevederile art.17.8 nu se aplica in cazul in care operatiunea este incheiata de Societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la art. 17.8 si 17.9 decat cele pe care in mod obisnuit Societatea le practica fata de terte persoane.

CAP. XVIII – AUDITUL SOCIETĂȚII

Art.18.1. Societatea este supusă auditului financiar. Auditorii Societății sunt Societatea PRIM AUDIT S.R.L, cu sediul în București, str. Dumbrava Nouă, nr. 9, bl. M16A, sc. 1, et. 1, ap. 12, sector 5 și punct de lucru și adresă de corespondență în Calea Rahovei, nr. 266-268, Corp 2, et. 2, Birou 12B, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11798/2004, cod fiscal RO 14479923.

Art.18.2. Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societății, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale Societății. De asemenea, auditorul financiar are obligatia legala de a intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

Art.18.3. Societatea isi organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile legale.

CAP. XIX – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.19.1. Anul fiscal începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an.

Art.19.2. Selectarea si recrutarea personalului se va face conform procedurilor interne ale Societății.

Art. 19.3. Societatea va ține registrele contabile în lei românești, va întocmi situații financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere anuale, în fiecare caz în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Economiei și Finanțelor. Societatea va întocmi situații financiare conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiare (IFRS) adoptate de Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate.

Art. 19.4. Profitul Societății va fi stabilit în baza bilanțului aprobat de către Adunarea Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil va fi stabilit în temeiul legii. Profitul Societății ce rămâne după plata

impozitului pe profit va fi distribuit conform hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Fondurile pentru modernizare, cercetare și dezvoltare, investiții, reparații, precum și pentru alte scopuri stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii, pot fi constituite din profiturile rămase după plata impozitului pe profitul Societății.

Societatea va constitui un fond de rezervă precum și alte fonduri, conform legii.

Dividendele vor fi distribuite în rândul acționarilor proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

Plata dividendelor datorată către acționari va fi efectuată de către Societate conform legii, după aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În cazul în care Societatea înregistrează o pierdere, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va acționa în consecință.

Pierderile vor fi suportate de către acționari proporțional cu contribuția lor la capitalul social și întotdeauna în limitele capitalului social contribuit.

Art.19.5. Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

Cap. XX - BUGET ȘI SITUAȚII CONTABILE

Principii privind bugetul

Art. 20.1. Orice proiect de buget întocmit de Societate și orice buget aprobat va fi întocmit conform prevederilor legale în vigoare.

Informarea Consiliului de Administratie

Art. 20.2. Societatea va întocmi o informare periodica, de regula trimestrial, care va conține un raport privind veniturile și cheltuielile Societății, o comparație a veniturilor și cheltuielilor efective raportat la previziunea pentru perioada corespunzătoare din bugetul aprobat, o explicație a oricărei diferențe importante dintre cele două, și a oricăror factori sau împrejurări cunoscute de către Societate și care ar putea să o determine să considere că rezultatele Societății pentru lunile următoare ar putea fi diferite de ceea ce se prevede în bugetul aprobat.

Situații contabile anuale

Art. 20.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor anterioare ale prezentului capitol XX, la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar sau ulterior, de îndată ce este posibil în mod rezonabil, Societatea va asigura, în cazul în care legea în vigoare în România impune astfel:

- (i) că este ținută o situație a tuturor activelor și pasivelor Societății și al tuturor tranzacțiilor Societății în cursul exercițiului financiar respectiv;
- (ii) că Administratorii întocmesc un raport și situații contabile în conformitate cu Legea Societăților din România și practicile și politicile de contabilitate convenite ale Societății care vor fi auditate de auditori în termen de cel mult 5 luni de la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar;
- (iii) că aceste situații contabile sunt prezentate Societății într-o Adunare a Acționarilor în cel mult cinci luni după data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Cap. XXI – ASOCIEREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Asocierea

Art. 21.1. Societatea poate constitui, singura sau împreună cu alte persoane juridice și/sau fizice, române și/sau străine, alte societăți comerciale și/sau alte persoane juridice cu obiect de activitate similar, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv. Condițiile de participare a Societății la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Modificarea formei juridice

Art. 21.2. Societatea poate fi transformată într-un alt tip de societate comercială, prin hotărârea unanimă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate, cerute la înființarea societăților.

Dizolvarea Societății

Art. 21.3. Dizolvarea Societății poate avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată conform prevederilor prezentului Act Constitutiv;
- d) falimentul Societății;
- e) alte situații reglementate de prevederile legale.

Art. 21.4. Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu respectarea legislației în materie.

Lichidarea Societății

Art. 21.5. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21.6. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Litigii

Art.21.7. Litigiile de orice fel aparute între Societate și persoanele fizice și/sau juridice române sau străine sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAP.XXII – DISPOZIȚII FINALE

Art.22.1. Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu legislația română.

Art. 22.2 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, și alte prevederi legale aplicabile în vigoare, precum și legislația pieței de capital care guvernează activitatea emitentilor ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

DIRECTOR GENERAL

Alexandru HAVRIȘ

Anexa

Limitele de competenta ale Directorului general, Consiliului de Administratie si Adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societății:

	Contracte, credite si operatiuni		Competenta de aprobare		
	Tip de contract/operatiune	Valoare contract/operatiune	Director General	Consiliul de Administratie	Adunarea Generala a Actionarilor
1	Initiere si derulare procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari.	Mai mica de 400.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 400.000 Euro si mai mica de 900.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 900.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
2	Conventii de esalonare creante	Mai mica de 400.000 Euro	Initiaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 400.000 Euro	Initiaza	Avizeaza	Aproba
3	Contractarea de credite, indiferent de durata acestora	Mai mica de 600.000 Euro	Initiaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 600.000 Euro	Initiaza	Avizeaza	Aproba
4	Garantii pentru credite	Mai mica de 600.000 Euro	Initiaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 600.000 Euro	Initiaza	Avizeaza	Aproba

DIRECTOR GENERAL
Alexandru HAVRIȘ