

ACT CONSTITUTIV

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09,
Sector 3, București, România

J40/493/2010, CIF 26405652

(„Societatea”)

CUPRINS:

- **Preambul**
- **CAPITOLUL I - DEFINIREA SOCIETĂȚII**
 - **Denumire**
 - **Formă juridică**
 - **Sediu**
 - **Durata**
 - **Obiect activitate**
 - **Capital social**
- **CAPITOLUL II - ACȚIUNILE**
 - **Definiții**
 - **Drepturi**
 - **Emiterea de obligațiuni**
 - **Cesiune**
- **CAPITOLUL III - CONDUCEREA SOCIETĂȚII**
 - **Adunarea Generală a Acționarilor**
 - **Administrare (drepturile, obligațiile și răspunderea Administratorilor)**
- **CAPITOLUL IV - CONTROLUL SOCIETĂȚII**
 - **Situațiile financiare anuale**
 - **Audit**
 - **Repartizare profit/pierderi**
- **CAPITOLUL V - CONDITII**
 - **Majorare/reducere capital social**
 - **Dizolvare/fuziune societate**
 - **Retragere/excludere acționari**
- **PREVEDERI FINALE**

CAPITOLUL I - DEFINIREA SOCIETĂȚII

A acționarii Societății, reprezentați prin **DI. BOERESCU DORIN-CRISTIAN**, în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**") și în conformitate cu Hotărârea adunării generale a extraordinare a acționarilor Societății ("**Adunarea Generală Extraordinară**") din data de [22/23] aprilie 2024, am hotărât adoptarea prezentului act constitutiv actualizat al **2PERFORMANT NETWORK S.A.** ("**Actul Constitutiv**") în condițiile și termenii stipulați mai jos:

ARTICOLUL 1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1 Denumirea Societății este **2PERFORMANT NETWORK S.A.** conform Dovezii de verificare disponibilitate și rezervare firma nr. 37950/03.02.2015.

1.2 În toate documentele, scrisorile și publicațiile emise de către Societate, denumirea Societății va fi urmata de cuvintele "*societate pe acțiuni*" sau de inițialele "S.A.", sediul Societății, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social.

ARTICOLUL 2 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Societatea este o entitate juridică română de tip deschis, având forma unei societăți pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea Societăților, cu legislația aplicabilă societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate într-un Sistem Multilateral de Tranzacționare (sau, după caz, pe o piață reglementată), incluzând Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

ARTICOLUL 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al Societății este situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România. Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România, conform legii și prezentului Act Constitutiv.

3.2. Societatea poate deschide sucursale, filiale, agenții sau birouri în România și în străinătate, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și cu respectarea corespunzătoare a legislației aplicabile în vigoare în România.

ARTICOLUL 4 – DURATA SOCIETĂȚII

Durata Societății este nedeterminată, începând cu data înregistrării sale la Registrul Comerțului.

ARTICOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Principalul domeniu de activitate al Societății este:

CAEN 620 - Activități de servicii în tehnologia informației;

5.2. **Societatea** are următoarea activitate principală:

CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

5.3. Societatea poate desfășura următoarele activități secundare:

5829-Activități de editare a altor produse software

6202-Activități de consultanță în tehnologia informației

6311-Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312-Activități ale portalurilor web

6399-Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6820-Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7021-Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022-Activități de consultanță pentru afaceri și management

7311- Activități ale agențiilor de publicitate

7312-Servicii de reprezentare media

7320-Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7490-Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711-Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7733-Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739-Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

8230-Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8299-Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

5.4. Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat sau completat în baza hotărârii organului competent și a dispozițiilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 6 – CAPITALUL SOCIAL

6.1. Capitalul social subscris este în valoare de 1.303.304,3 RON (din care 397,28 EUR, reprezentând 1.750 RON la cursul de schimb de 1 EUR/4,4050 RON și 1.301.554,3 RON), aport în numerar, împărțit în 13.033.043 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 RON.

6.2. Capitalul social este vărsat integral în Societate. Numărul de acțiuni deținut de fiecare acționar și cota de participare la capitalul social sunt menționate în registrul acționarilor „de tip listă” ținut de Societate („**Registrul Acționarilor**”). După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., Registrul Acționarilor

va fi ținut de către Depozitarul Central S.A. în baza unui contract de servicii de registru și în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

6.3. În cazul și pe durata în care acțiunile Societății vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, calitatea de acționar al Societății se va proba prin extrasul emis în acest sens de Depozitarul Central S.A.

CAPITOLUL II – ACȚIUNILE

ARTICOLUL 7 – Acțiunile

7.1. Acțiunile Societății sunt nominative și dematerializate, integral plătite și liber transferabile, putând fi tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.

7.2. Numărul de acțiuni deținut de fiecare acționar și cota de participare la capitalul social sunt menționate în Registrul Acționarilor.

7.3. Acțiunile emise de Societate sunt de o valoare egală și conferă proprietarilor drepturi egale. Societatea poate emite, totuși, în condițiile legislației aplicabile și ale prezentului Act Constitutiv acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Societății, acțiunile ordinare și cele preferențiale se pot converti dintr-o categorie în cealaltă.

7.4. Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la prezentul Act Constitutiv.

7.5. Fiecare acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și prevederile prezentului Act Constitutiv. Acționarii participă la beneficii și pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din capitalul social. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

7.6. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, acționarii răspunzând numai până la concurența capitalului social subscris.

7.7. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale acționarilor, poate fi urmărit numai pentru beneficiul ce i se cuvine acționarului sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea Societății, efectuată în condițiile prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 8 - EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI

8.1 Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare.

8.2 Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 RON.

8.3. Dacă acțiunile Societății vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare, emiterea de obligațiuni va respecta inclusiv dispozițiile legislației pieței de capital.

ARTICOLUL 9 – CESIUNEA ACȚIUNILOR

9.1. Acțiunile sunt indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

9.2. Constituirea de ipotecă mobiliară asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnatura privată, în care se vor arata cuantumul datoriei și valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează. Garanția se înregistrează în Registrul Acționarilor ținut prin grija Administratorilor sau, după caz, de Depozitarul Central S.A., după ce acțiunile Societății vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit ipoteca mobilă asupra acțiunilor li se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia. Ipoteca devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

9.3. Transmiterea acțiunilor are efect față de acționari din momentul înscrierii ei în Registrul Acționarilor și față de terți din momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului. După ce acțiunile Societății vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

CAPITOLUL III - CONDUCEREA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 10 – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

10.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare („**Adunarea Generală Ordinară**”) și extraordinare.

10.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

10.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții obligatorii:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”) și auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și auditorii financiari;

c) să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și auditorilor financiari;

e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, planul de afacere pe exercițiul financiar următor ;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.

10.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societății;

b) mutarea sediului Societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;

d) prelungirea duratei Societății;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;

h) dizolvarea anticipată a Societății;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

k) emisiunea de obligațiuni;

l) încheierea de acte juridice prin care se dobândesc bunuri pentru Societate sau se înstrăinează, se închiriază, se schimbă ori se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, precum și contractarea de credite, împrumuturi sau leasing financiar a căror valoare depășește (în fiecare dintre situațiile mai înainte listate) 300.000 EUR, individual, pe operațiune, cu excepția situației în care legislația aplicabilă prevede imperativ o valoare mai mică - situație în care se va aplica limita astfel impusă de lege;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută imperativ - de lege sau de prezentul Act Constitutiv - aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 10.4 din Actul Constitutiv, punctele **b) și c) cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate este delegat** Consiliului de Administrație.

10.5. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

10.5.1. Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se face de către președintele Consiliului de Administrație („**Președintele Consiliului de Administrație**”) sau de către persoana împuternicită de către acesta.

10.5.2. Președintele Consiliului de Administrație va convoca imediat Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea unui acționar sau a unui număr de acționari ce dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor. O astfel de adunare va trebui să aibă loc în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

10.5.3. Dacă în convocarea Adunării Generale a Acționarilor nu se indică un alt loc de desfășurare a acesteia, locul ținerii Adunării Generale a Acționarilor este sediul Societății.

10.5.4. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea unde se află sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii Adunării Generale. Atât timp cât acțiunile Societății sunt nominative, convocarea Adunării Generale a Acționarilor se poate face și numai prin scrisoare recomandată, sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, cu respectarea cerințelor imperative ale legii, cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului înscrisă în Registrul Acționarilor. În orice situație, convocatorul va cuprinde denumirea Societății, locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi propusă, cu mențiunea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, inclusiv informațiile prevăzute în art. 10.5.6. de mai jos. În situația în care acțiunile Societății vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare, convocatorul va cuprinde și informațiile cerute de legislația pieței de capital.

10.5.5. Toate documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor (inclusiv dar nelimitat la convocatorul adunării, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor în condițiile legii, situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, propunerea cu privire la distribuirea de dividende etc) se publică și pe pagina de internet a Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale și până la data adunării, inclusiv, pentru liberul acces al acționarilor.

10.5.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

10.5.7. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are / au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale însoțite de proiecte de hotărâre, respectiv, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi în termen de 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legislației privind piața de capital.

10.6. Condițiile de validitate a deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor

10.6.1. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de persoana desemnată a-l înlocui.

10.6.2. Indiferent de orice dispoziții contrare, acționarii pot participa și vota în adunările generale personal, prin reprezentant, prin corespondență sau - dacă a fost permis în mod expres prin convocatorul referitor la respectiva adunare - prin mijloace electronice. Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane, în baza unei împuterniciri. Acționarii persoane juridice vor putea fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor vor putea fi reprezentați de o altă persoană în baza unei împuterniciri speciale sub semnătura privată. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. Împuternicirile însoțite de copia actului de identitate al persoanei împuternicite precum și (dacă există) formularele de vot prin corespondență vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

10.6.3. Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții acestora dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

10.6.4. La a doua convocare Adunarea Generală Ordinară poate să delibereze oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

10.6.5. Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare sunt prezenți acționarii sau reprezentanții acestora deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.6.6. La a doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară poate să delibereze valabil în condițiile în care sunt prezenți acționarii sau reprezentanții acestora care dețin cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

10.6.7. Următoarele hotărâri vor putea fi aprobate doar cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot: modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății și listarea Societății pe piața de capital.

10.6.8. După admiterea acțiunilor Societății la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem multilateral de tranzacționare vor fi respectate condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de legislația privind piața de capital în ceea ce privește ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cazul majorării de capital social prin aport în numerar, precum și în cazul majorării de capital social prin aport în natură.

10.7. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

10.7.1. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea și revocarea Administratorilor, pentru numirea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

10.7.2. Un proces verbal semnat de Președinte și de un Secretar ales, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile facute de ei în ședință.

10.7.3. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezentă a acționarilor.

10.7.4. Procesele verbale vor fi înregistrate într-un registru ținut prin grija Consiliul de Administrație.

10.7.5. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

10.7.6. Acționarii convin că adunările generale se pot tine și prin corespondență. În acest sens, acționarii pot participa la adunarea generală prin intermediul mijloacelor audio-video de comunicare, cu obligația exprimării și transmiterii votului în scris prin fax/email/poștă sau prin orice alt mijloc care asigură transmiterea în scris a votului. În acest sens, procesele verbale și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor pot fi întocmite în oricâte exemplare - fiecare astfel de exemplar fiind semnat de către cel puțin un acționar care participă la adunare prin mijloace audio-video - toate exemplarele constituind împreună unul și același document, ca și când semnăturile aplicate pe fiecare dintre acestea ar fi fost date pe același document (instrument). De asemenea, în măsura în care prin convocatorul referitor la o anumită adunare generală se va permite, acționarii vor putea vota prin mijloace electronice, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile și ale prevederilor în acest sens din convocatorul adunării generale respective.

Art. 11 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

11.1. Societatea este administrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 3 până la 5 membri, români sau străini, dintre care cel puțin unul independent, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru noi mandate succesive. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație

sunt administratori neexecutivi. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, fără limitare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

11.2. Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

11.3. **Atribuțiile Consiliului de Administrație.** Consiliul de Administrație are următoarele competențe de baza, care nu pot fi delegate directorilor (inclusiv Directorului general):

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor (inclusiv Directorului General) și stabilirea remunerației lor;
- d. supravegherea activității directorilor;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legislației aplicabile;
- g. aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- h. reprezintă Societatea în relațiile cu Directorul General și după caz, directorii Societății;
- i. aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații a cărui valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor rapoarte financiare individuale publicate);
- j. convoacă Adunările Generale ale Acționarilor Societății;
- k. îndeplinește atribuțiile delegate către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

11.4. **Obligațiile și răspunderea Consiliului de Administrație**

11.4.1. Administratorii își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății. Administratorii nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, sunt în mod rezonabil îndreptățiți să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate. În sensul celor de mai sus, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

11.4.2. Administratorii nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care au acces în calitate de Administrator, conținutul și durata acestor obligații fiind prevăzute în contractul încheiat între Societate și Administrator.

11.4.3. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de Actul Constitutiv și lege în sarcina lor și sunt răspunzători față de Societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de către acționari;

- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv le impun.

11.4.4. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii săi imediați dacă - având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia - nu le comunică auditorului. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la Administratorul care a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea sa și a încunoștințată în scris auditorul despre aceasta.

11.4.5. Administratorii care au într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți Administratori și pe cenzori /auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are Administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Aceste dispoziții nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

- a) oferirea spre subscriere, către un Administrator sau către soț, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv, de acțiuni sau obligațiuni ale Societății;
- b) acordarea de către Administrator sau de persoanele menționate la alineatul anterior a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea Societății.

Administratorul care contravine prevederilor anterioare răspunde pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

11.4.6. Este interzisă (cu excepțiile prevăzute de lege) creditarea de către Societate a membrilor Consiliului de Administrație al acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a) acordarea de împrumuturi membrilor Consiliului de Administrație;
- b) acordarea de avantaje financiare membrilor Consiliului de Administrație cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Consiliului de Administrație, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membrilor Consiliului de Administrație a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Consiliului de Administrație ori o altă prestație personală a acestuia.

Prevederile prevăzute la literele a) - e) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Consiliului de Administrație.

11.4.7. Acțiunea în răspundere contra Administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor interni, pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de Societate, aparține Adunării Generale, care va decide cu majoritatea prevăzută de Actul Constitutiv sau persoanelor îndreptățite prin lege.

11.4.8. În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.

11.4.9. Consiliul de Administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, 20% din valoarea totală a activelor imobilizate mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, data în condițiile legii.

11.4.10. Administratorii vor fi asigurați pentru răspundere profesională.

11.4.11. Consiliul de Administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general („Directorul General”). Directorii pot fi numiți dintre Administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație al Societății poate fi numit și director general.

11.4.12. Consiliul de Administrație are dreptul, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, de a negocia, aproba, semna, modifica, înceta orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața oricărei autorități sau instituții publice, persoane juridice sau fizice, în vederea asigurării desfășurării activității Societății, cu respectarea limitelor prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv. În legătură cu îndeplinirea operațiunilor menționate în cadrul acestui articol 11.4.12., reprezentarea Societății față de terți va fi asigurată de către Directorul General al Societății sau de persoana desemnată în acest sens de către Consiliul de Administrație.

11.4.13. Consiliul de Administrație are dreptul, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, de a negocia, aproba, semna, modifica, înceta orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața oricărei autorități sau instituții publice, persoane juridice sau fizice (inclusiv instituții de credit), în legătură cu contractarea de către Societate a unei sau mai multor finanțări și/sau facilități de credit (sau, după caz, suplimentarea celor existente), precum și în legătură cu garantarea de către Societate a obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din aceste facilități prin constituirea de ipoteci mobiliare, inclusiv, dar fără a se limita la ipoteci asupra tuturor conturilor Societății sau ipoteci mobiliare și/sau imobiliare asupra oricăror active ale Societății, după cum Consiliul de Administrație va considera oportun, cu excepția cazului în care aprobarea oricăreia dintre operațiunile menționate în acest articol 11.4.13 este de competența Adunării Generale a Acționarilor. În legătură cu îndeplinirea operațiunilor menționate în cadrul acestui articol 11.4.13., reprezentarea Societății față de terți va fi asigurată de către Directorul General al Societății sau de persoana desemnată în acest sens de către Consiliul de Administrație.

11.5. Președintele Consiliului de Administrație

11.5.1. Dintre membrii săi, Consiliul de Administrație desemnează un președinte („**Președintele Consiliului de Administrație**”), care va conduce ședințele Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi numit pentru o durată care să depășească durata mandatului său de Administrator. Președintele Consiliului de Administrație poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

11.5.2. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație;
- b) raportează Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea Consiliului de Administrație;
- c) veghează la buna funcționare a organelor Societății;
- d) convoacă Consiliul de Administrație și stabilește ordinea de zi a ședințelor;
- e) veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi;
- f) prezidează ședințele Consiliului de Administrație;
- g) monitorizează implementarea deciziilor Consiliului de Administrație;
- h) orice alte atribuții prevăzute de lege.

11.6. Convocarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație

11.6.1. Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar și, în orice caz, cel puțin o dată la 3 (trei) luni, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi, de asemenea, convocate la cererea a cel puțin 2 dintre membrii săi sau la cererea directorului general, care vor stabili și ordinea de zi. Președintele Consiliului de Administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține la sediul Societății sau în alt loc, indicat în convocare.

11.6.2. Convocatorul ședinței Consiliului de Administrație va fi în scris și va fi comunicat tuturor membrilor Consiliului de Administrație, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de ședință, prin e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin curier, în fiecare caz cu confirmare de primire. Convocatorul va cuprinde data, ora și locul ședinței, precum și ordinea de zi propusă, împreună cu materialele relevante, precum și cele ce urmează a fi discutate în/în legătură cu ședința.

11.6.3. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

11.6.4. Totodată, în cazuri excepționale, justificate prin urgență situației și prin interesul Societății, Consiliul de Administrație poate adopta decizii prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară întrunirea Consiliului de Administrație în ședință. Această procedură nu poate fi urmată în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

11.6.5. Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține și prin corespondență, precum și prin mijloace de comunicare la distanță. Membrii Consiliului de Administrație pot participa la ședință prin intermediul mijloacelor audio și/sau video de comunicare, cu obligația exprimării și transmiterii votului în scris prin email/poștă sau prin orice alt mijloc care asigură transmiterea în scris a votului. În acest sens, deciziile Consiliului de Administrație pot fi întocmite în oricâte exemplare - fiecare astfel de exemplar, fiind semnat de către cel puțin un membru al Consiliului de Administrație care participă la ședință prin mijloace audio și/sau video - toate exemplarele constituind împreună unul și același document, ca și când semnăturile aplicate pe fiecare dintre acestea ar fi fost date pe același document (instrument). De asemenea, în măsura în care prin convocatorul referitor la o anumită ședință a Consiliului de Administrație se va permite, participanții vor putea vota prin mijloace electronice. Mijloacele de comunicare la distanță

prevăzute mai sus trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Totodată, dacă toți Administratorii sunt de acord, se pot întruni în ședință, cu renunțarea la formalitățile de convocare.

11.6.6. Pentru valabilitatea ședințelor Consiliului de Administrație este necesară participarea a cel puțin 3 (trei) Administratori dintre care unul să fie Președintele Consiliului de Administrație. Hotărârile Consiliului de Administrație al Societății sunt adoptate valabil numai prin votul majorității Administratorilor prezenți la ședință.

11.6.7. Fiecare Administrator poate fi reprezentat în ședințele Consiliului de Administrație de alt Administrator, pe baza unei împuterniciri speciale, document sub semnătură privată. Un Administrator prezent la ședință poate reprezenta un singur Administrator absent.

11.6.8. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către Președintele de Ședință și de către cel puțin un alt Administrator.

11.7. Directorul General

11.7.1. Președintele Consiliului de Administrație este și Director General.

11.7.2. Directorul General este autorizat, împuternicit și desemnat să reprezinte Societatea în raporturile cu terții, cu puteri și autoritate depline – întotdeauna cu respectarea și în limitele competențelor rezervate exclusiv Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor - pentru a efectua orice operațiuni, de natură patrimonială sau nepatrimonială, precum și pentru a angaja Societatea și a negocia, aproba, modifica, semna, înceta și executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comercială, civilă, administrativă, financiară sau de orice altă natură – și indiferent că este vorba despre contracte, convenții, protocoale, memorandumuri, înțelegeri bilaterale sau multilaterale, acte adiționale, declarații, cereri sau alte documente privind activitatea Societății, cu excepția chestiunilor rezervate, potrivit legii și/sau actului constitutiv, în competența Consiliului de Administrație și/sau Adunării generale a Acționarilor (pentru care este necesară aprobarea organului de conducere competent).

11.7.3. Directorul General al Societății este desemnat pentru un mandat de 2 ani.

11.7.4. Principalele atribuții ale Directorului General sunt (cu titlu exemplificativ):

- a) Să decidă, să negocieze, să modifice, să înceteze, să încheie, să semneze, în numele și pe seama Societății, în termenii și condițiile pe care le va considera oportune, orice fel de contracte, angajamente, acorduri, declarații și, în general orice documente, numite sau nenumite, tipice sau atipice, cu privire la orice fel de bunuri mobile și/sau imobile, drepturi, împrumuturi și acțiuni (inclusiv, dar nelimitat la contracte comerciale, contracte de muncă, contracte de leasing, inclusiv leasing financiar etc);
- b) Să decidă și să reprezinte Societatea cu privire la renunțarea (la) și la stingerea oricăror drepturi și obligații, precum pentru încheierea, în numele și pe seama Societății, a oricăror documente în legătura cu aceasta;
- c) Să decidă și să reprezintă Societatea pentru angajarea și concedierea personalului Societății, să stabilească salariile și/sau remunerațiile acestora, să modifice sau să înceteze contractele încheiate de oricare dintre aceștia cu Societatea;
- d) Să decidă și să negocieze, în numele și pe seama Societății contractarea, acordarea sau

obținerea de credite sau împrumuturi, extinderea celor existente, deschiderea unor noi linii de credit, deschiderea sau închiderea de conturi, precum și să negocieze, să modifice, să înceteze, să încheie, să semneze, în numele și pe seama Societății orice documente necesare/oportune în legătură cu acestea;

- e) Să decidă și să constituie garanții, precum și să negocieze, să modifice, să înceteze, să încheie, să semneze, în numele și pe seama Societății orice documente în legătură cu acestea;
- f) Să decidă și să reprezinte Societatea la înființarea, dizolvarea, modificarea oricăror sucursale, agenții, puncte de lucru sau alte entități fără personalitate juridică ale Societății, precum și a oricăror entități cu personalitate juridică (filiale), inclusiv în străinătate, în care Societatea este sau dorește să devină parte (inclusiv dar fără a se limita la societăți comerciale, ONG-uri, asocieri fără personalitate juridică, etc), să subscrie participațiile (indiferent de valoarea acestora), să aprobe și să semneze actele constitutive și orice alte documente necesare în acest sens, să participe la adunările organelor de conducere ale acestor entități, în numele și pe seama Societății și să voteze în numele și pe seama Societății în cadrul ședințelor respectivelor organe de conducere și să semneze hotărârile acestora;
- g) Să decidă și să reprezinte Societatea în raporturile și/sau înaintea instanțelor de orice nivel, incluzând curți de arbitraj, și în orice fel de chestiuni, incluzând concilieri, medieri, promovarea de acțiuni în justiție și căi de atac;
- h) Gestionează orice alte chestiuni legate de conducerea operativă a Societății,

în oricare și fiecare dintre situațiile de mai sus, Directorul General acționând în limitele și cu respectarea competențelor rezervate în mod exclusiv Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor și, după caz, a deciziilor respectivelor organe de conducere.

11.7.5. Directorul General are dreptul de a subdelega, după cum va considera util și oportun, dreptul de reprezentare a Societății prin intermediul unei împuterniciri speciale altor persoane, indiferent dacă respectivele persoane sunt salariați ai Societății sau terțe persoane, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.

(1)

CAPITOLUL IV - CONTROLUL SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 12 – EXERCIȚIUL ECONOMICO-FINANCIAR ȘI ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

12.1. Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie a fiecărui an.

12.2. Societatea va organiza și conduce evidența contabilă în conformitate cu legea română aplicabilă.

12.3. Evidența financiar-contabilă va fi organizată de una sau mai multe persoane având studii de specialitate, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, sau de către o societate autorizată să efectueze servicii de contabilitate.

ARTICOLUL 13 – CONTROLUL SOCIETĂȚII

13.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, în condițiile prevăzute de lege.

13.2. Auditorul financiar va verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite legal și în conformitate cu registrele societății, dacă registrele sunt ținute cu respectarea prevederilor legale și dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută în conformitate cu regulile privind întocmirea bilanțului contabil. Auditorul financiar va prezenta Adunării Generale un raport detaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, precum și cu privire la propunerile privind situațiile financiare și repartizarea profitului.

13.3. Adunarea Generală nu poate aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

13.4. Auditorul intern va fi numit, respectiv, revocat de Consiliul de Administrație, care va stabili și termenii contractului de audit.

ARTICOLUL 14 – CALCULUL ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

14.1. Profitul Societății se stabilește prin bilanțul contabil aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

14.2. Din profitul anual se va deduce fondul de rezervă, care va fi de cel puțin 5 (cinci)% din totalul profitului prevăzut în situațiile financiare anuale, constituirea lui efectuându-se până la atingerea unei cote de minimum o cincime din capitalul social.

14.3. Profitul și eventualele pierderi ale Societății vor fi distribuite, respectiv suportate de către fiecare acționar proporțional cu cota pe care o deține în capitalul Societății.

CAPITOLUL V - CONDITII

ARTICOLUL 15 - MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

15.1. Societatea își va putea majora capitalul social după cum urmează:

- 1) În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv
- 2) În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani, care se va încheia la data de [22/23] aprilie 2027, să decidă majorarea capitalului social al Societății cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 651.652,15 RON,

în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.

15.2. Majorarea se va face fie prin emiterea de noi acțiuni, fie prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, cu participare în numerar și/sau în natură. De asemenea, acțiuni noi pot fi emise ca urmare a încorporării rezervelor (cu excepția rezervelor legale), precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, în condițiile legii. Majorarea capitalului social prin oferta de valori mobiliare este guvernată de legislația privind piața de capital.

15.3. Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere, în primul rând, acționarilor existenți, în funcție de procentul de participare al acestora la capitalul social al Societății aceștia având posibilitatea să-și exercite dreptul de preferință (numai) în termenul hotărât de Adunarea Generală a Acționarilor (sau de Administratori, în cazul delegării de competență), termen ce nu poate fi însă mai mic de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite terților, cu condiția ca acționarii existenți să nu-și fi exercitat dreptul de preferință.

15.4. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație privind majorarea capitalului social al Societății, se vor înregistra la Registrul Comerțului și se vor publica în Monitorul Oficial.

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.

15.5. Reducerea capitalului social, se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

15.6. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

15.7. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

15.8. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social stabilit prin lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

15.9. Când Societatea a emis obligațiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute acționarilor din sumele rambursate în contul acțiunilor, decât în proporție cu valoarea obligațiunilor rambursate.

15.10. Reducerea capitalului social nu are efect și nu se vor face plăți în beneficiul acționarilor, până când creditorii nu vor fi obținut realizarea creanțelor lor sau garanții adecvate sau până la data la care instanța, considerând ca Societatea a oferit creditorilor garanții adecvate ori că, luându-se în considerare activul Societății, garanțiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotărâre judecatorească definitivă.

ARTICOLUL 16 – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

16.1. Dizolvarea și lichidarea Societății și transferul patrimoniului acesteia vor fi efectuate potrivit procedurii prevăzute de Legea Societăților și a legislației aplicabile.

ARTICOLUL 17 - FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETATII

17.1. Fuziunea sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile stabilite pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății.

17.2. În baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor se va întocmi un proiect de fuziune, respectiv un proiect de divizare, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 18 – RETRAGEREA ȘI EXCLUDEREA ACȚIONARILOR

18.1. Acționarii se pot retrage din Societate, în condițiile legislației aplicabile inclusiv, legislația privind piața de capital, incidența după admiterea acțiunilor Societății la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem multilateral de tranzacționare.

ARTICOLUL 19 - PREVEDERI FINALE

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

19.2. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

19.3. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii Societăților, respectiv cu dispozițiile legislației aplicabile pieței de capital în vigoare, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A.

Prezentul Act Constitutiv a fost întocmit 2 (două) exemplare originale și a fost semnat astăzi, [22/23] aprilie 2024.

Boerescu Dorin-Cristian, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. [●] din data de [22/23] aprilie 2024.