

ACT CONSTITUTIV

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Str. Vulturilor nr. 98, sector 3, Bucuresti, etaj 10

J40/493/2010, CIF 26405652

(“Societatea”)

- actualizat la data de 22.03.2021 -

CUPRINS:

- **Preambul**
- **CAPITOLUL I - DEFINIREA SOCIETATII**
 - **Denumire**
 - **Forma juridica**
 - **Sediu**
 - **Durata**
 - **Obiect activitate**
 - **Capital social**
- **CAPITOLUL II - ACTIUNILE**
 - **Definitii**
 - **Drepturi**
 - **Emiterea de obligatiuni**
 - **Cesiune**
- **CAPITOLUL III - CONDUCEREA SOCIETATII**
 - **Adunarea Generala a Actionarilor**
 - **Administrare (drepturile, obligatiile si raspunderea administratorului)**
- **CAPITOLUL IV - CONTROLUL SOCIETATII**
 - **Situatiile financiare anuale**
 - **Audit**
 - **Repartizare profit/pierderi**
- **CAPITOLUL V - CONDITII**
 - **Majorare/reducere capital social**
 - **Dizolvare/fuziune societate**
 - **Retragere/excludere actionari**
- **PREVEDERI FINALE**

CAPITOLUL I - DEFINIREA SOCIETATII

Actionarii Societatii, reprezentati 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 Actionarilor Societății din data de 22.03.2021, am hotărât adoptarea prezentului Act Constitutiv actualizat al **2PERFORMANT NETWORK S.A.** în condițiile și termenii stipulați mai jos:

ARTICOLUL 1 – DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1 Denumirea societatii 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 societatii va fi urmata de cuvintele "*societate pe actiuni*" sau de inițialele "S.A.", sediul societatii, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social.

ARTICOLUL 2 – FORMA JURIDICA A Societatii

Societatea este o entitate juridică română, 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

ARTICOLUL 3 – SEDIUL Societatii

3.1. Sediul social al Societatii este situat în Str. Vulturilor nr. 98, sector 3, București, etaj 10. 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, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Actionarilor cu respectarea corespunzătoare a legislației aplicabile în vigoare în România.

ARTICOLUL 4 – DURATA Societatii

Durata Societatii este nelimitată, începând cu data înregistrării sale la Registrul Comerțului.

ARTICOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Principalul domeniu de activitate al Societatii 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 Societatea 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 105.442,6 lei (din care 397,28 EUR, reprezentând 1.750 RON la cursul de schimb de 1 EUR/4,4050 RON și 103.692,6 lei), aport în numerar, împartit în 1.054.426 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei.

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. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societatii 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 Societatii vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, calitatea de acționar al Societatii se va proba prin extrasul emis în acest sens de Depozitarul Central S.A.

CAPITOLUL II – ACȚIUNILE

ARTICOLUL 7 – Acțiunile

7.1. Acțiunile Societatii 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 da 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 Societatii 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 obligatiuni in conditiile legii, prin hotararea adunarii generale extraordinare.

8.2 Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 lei.

8.3. Daca actiunile Societatii vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau intr-un sistem multilateral de tranzactionare, emiterea de obligatiuni va respecta inclusiv dispozitiile legislatiei pietei de capital.

ARTICOLUL 9 – CESIUNEA ACTIUNILOR

9.1. Actiunile 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 actiunilor se face prin înscris sub semnatura privata, în care se vor arata quantumul datoriei si valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza. Garanția se înregistrează în Registrul Acționarilor tinut prin grija administratorului sau, după caz, de Depozitarul Central S.A., după ce actiunile Societatii vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau intr-un sistem multilateral de tranzactionare. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit ipoteca mobilară asupra acțiunilor li se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia. Ipoteca devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

9.3. Transmiterea actiunilor are efect față de acționari din momentul înscrierii ei în Registrul Actionarilor și față de terți din momentul înscrierii ei în Registrul Comerțului. După ce actiunile Societatii vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau intr-un sistem multilateral de tranzactionare, dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

CAPITOLUL III - CONDUCEREA SOCIETATII

ARTICOLUL 10 – ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

10.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigura politica ei economică și comercială. Adunările Generale ale Actionarilor sunt ordinare 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) sa discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor

prezentate de administrator si auditorul financiar și să fixeze dividendul;

- b) sa aleagă si sa revoce administratorul si auditorii financiari;
- c) sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor si auditorilor financiari;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să sau 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) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) incheierea de acte juridice prin care se dobândesc bunuri pentru societate sau se instraineaza, se inchiriaza, se schimba ori se constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, precum si contractarea de credite, imprumuturi sau leasing financiar a caror valoare depaseste (in fiecare dintre situatiile mai inainte listate) 300.000 Euro, individual, pe operatiune, cu exceptia situatiei in care legislatia aplicabila prevede imperativ o valoare mai mica - situatie in care se va aplica limita astfel impusa de lege;
- n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta imperativ - de lege sau de prezentul act constitutiv - aprobarea adunarii generale extraordinare.

Exercitiul atributiilor prevazute la art. 10.4 din actul constitutiv, punctele **b) si c) cu exceptia obiectului și domeniului principal de activitate este delegat administratorului.**

10.5. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

10.5.1. Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se face de către Administratorul Societatii sau de catre persoana imputernicita de catre acesta.

10.5.2. Administratorul va convoca imediat Adunarea Generala, la cererea unui actionar sau a unui numar de actionari ce detin impreuna cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. O astfel de adunare va trebui sa aiba loc in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

10.5.3. Daca in convocarea Adunarii Generale a Actionarilor nu se indica un alt loc de desfasurare a acesteia, locul tinerii Adunarii Generale a Actionarilor este sediul Societatii.

10.5.4. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea unde se afla sediul Societatii, cu cel puțin 30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale. Atâta timp cât acțiunile Societatii sunt nominative, convocarea adunării generale a acționarilor se poate face si numai prin scrisoare recomandata, sau prin scrisoare transmisă pe cale electronica, cu respectarea cerintelor imperative ale legii, cu cel puțin 30 zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului înscrisă în Registrul Acționarilor. In orice situatie, convocatorul va cuprinde denumirea Societatii, locul data si ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi propusa, cu mentiunea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, inclusiv informatiile prevazute in art. 10.5.6. de mai jos. In situatia in care actiunile Societatii vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau intr-un sistem multilateral de tranzactionare, convocatorul va cuprinde si informatiile cerute de legislatia pietei de capital.

10.5.5. Toate documentele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a adunarii (inclusiv dar nelimitat la convocatorul adunarii, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor in conditiile legii, situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorului/consiliului de administratie, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, etc) se publica si pe pagina de internet a Societatii, cu cel puțin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii, inclusiv, pentru liberul acces al actionarilor.

10.5.6. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda 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 piata de capital.

10.6. Condițiile de validitate a deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor

10.6.1. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Administrator 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 semnatura 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 $2/3$ din capitalul social. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, dar nu mai puțin de $2/3$ din totalul capitalului societății.

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 $2/3$ 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 $1/3$ din capitalul social, 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 $3/4$ din numărul total de drepturi de vot: fuziunea Societății, divizarea Societății, dizolvarea și/sau lichidarea 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 făcute de ei în ședință.

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

10.7.4. Procesele verbale vor fi înregistrate într-un registru ținut prin grijă administratorului.

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 ține 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/posta sau prin orice alt mijloc care asigură transmiterea în scris a votului. În acest sens, procesele verbale și hotărârile adunării generale ale 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 de 3 membri, români sau străini, dintre care cel puțin unul independent, desemnați de adunarea generală pentru un mandat de 2 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. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.

11.3. **Atributiile Consiliului de Administratie.** Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor (inclusiv Directorul general):

- a. stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- b. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c. numirea si revocarea directorilor (inclusiv Directorul General) si stabilirea remuneratiei lor;
- d. supravegherea activitatii directorilor;
- e. pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legislatiei aplicabile;
- g. aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;
- h. reprezinta Societatea in relatiile cu Directorul General si dupa caz, directorii Societatii;
- i. aproba tranzactiile 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 Societatii, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate);
- j. reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie;
- k. convoaca adunarile generale ale actionarilor Societatii;
- l. Indeplineste atributiile delegate catre Consiliul de Administratie din partea adunarii.

11.4. **Obligatiile si raspunderea Consiliului de Administratie**

11.4.1. Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii. Administratorii nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate. In sensul celor de mai sus, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea Societatii.

11.4.2. Administratorii nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale Societatii, la care au acces in calitatea lor de administrator, continutul si durata acestor obligatii fiind prevazute in contractul incheiat intre Societate si administrator.

11.4.3. Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de actul constitutiv si lege in sarcina lor si sunt raspunzatori fata de Societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de catre actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

11.4.4. Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii sai imediati daca - avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia - nu le comunica auditorului. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorul care a facut sa se consemneze, in registrul deciziilor administratorului, impotrivirea sa si a incunostintat in scris auditorul despre aceasta.

11.4.5. Administratorii care au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administrator si pe cenzori /auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv. Aceste dispozitii nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:

- a) oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre sot, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv, de actiuni sau obligatiuni ale societatii;
- b) acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alineatul anterior a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.

Administratorul care contravine prevederilor anterioare raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

11.4.6. Este interzisa (cu exceptiile prevazute de lege) creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:

- a) acordarea de imprumuturi administratorului;
- b) acordarea de avantaje financiare administratorului 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 in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorului, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administrator 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 create ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorului ori o alta prestatie personala a acestuia.

Prevederile prevazute la literele a) - e) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorilor.

11.4.7. Actiunea in raspundere contra administratorilor, directorilor, precum si a auditorilor interni, pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de Societate, apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta de actul constitutiv sau persoanelor indreptatite prin lege.

11.4.8. In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea Societatii.

11.4.9. Consiliul de Administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul Societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa

schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, 20% din valoarea totala a activelor imobilizate mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile legii.

11.4.10. Administratorii vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

11.4.11. Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului De Administratie al Societatii poate fi numit si director general.

11.5. Presedintele Consiliului de Administratie

11.5.1. Dintre membrii sai, Consiliul de Administratie desemneaza un presedinte (Presedintele Consiliului de Administratie), care va conduce sedintele consiliului. Presedintele nu poate fi numit pentru o durata care sa depaseasca durata mandatului sau de administrator. Presedintele poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

11.5.2. Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii principale:

- a) coordoneaza activitatea consiliului
- b) raporteaza adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea consiliului
- c) vegheaza la buna functionare a organelor societatii
- d) convoaca consiliul de administratie si stabileste ordinea de zi a sedintelor
- e) vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi
- f) prezideaza sedintele consiliului
- g) monitorizeaza implementarea deciziilor Consiliului de Administratie;
- h) orice alte atributii prevazute de lege.

11.6. Convocarea si desfasurarea sedintelor Consiliului de Administratie

11.6.1. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar si, in orice caz, cel putin o data la 3 (trei) luni, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi, de asemenea, convocate la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau la cererea directorului general, care vor stabili si ordinea de zi. Presedintele consiliului este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. Sedintele Consiliului de Administratie se vor tine la sediul Societatii sau in alt loc, indicat in convocare.

11.6.2. Convocatorul sedintei Consiliului de Administratie va fi in scris si va fi comunicat tuturor membrilor consiliului, cu cel putin 5(cinci) zile lucratoare inainte de sedinta, prin e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier, in fiecare caz cu confirmare de primire. Convocatorul va cuprinde data, ora si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa, impreuna cu materialele relevante precum si cele ce urmeaza a fi discutate in/in legatura cu sedinta.

11.6.3. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

11.6.4. Totodata, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, Consiliul de Administratie poate adopta decizii prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara intrunirea consiliului in sedinta. Aceasta procedura nu poate fi urmata in cazul deciziilor consiliului de administratie sau ale directoratului referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

11.6.5. Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin corespondenta precum si prin mijloace de comunicare de la distanta. Membrii consiliului pot participa la sedinta prin intermediul mijloacelor audio si/sau video de comunicare, cu obligatia exprimarii si transmiterii votului in scris prin email/posta sau prin orice alt mijloc care asigura transmiterea in scris a votului. In acest sens, deciziile consiliului pot fi intocmite in oricate exemplare - fiecare astfel de exemplar, fiind semnat de catre cel putin un membru al consiliului care participa la sedinta prin mijloace audio si/sau video - toate exemplarele, constituind, impreuna, unul si acelasi document, ca si cand semnaturile aplicate pe fiecare dintre acestea ar fi fost date pe acelasi document (instrument). De asemenea, in masura in care prin convocatorul referitor la o anumita sedinta a Consiliului de Administratie se va permite, participantii vor putea vota prin mijloace electronice. Mijloacele de comunicare la distanta prevazute mai sus trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. Totodata, daca toti administratorii sunt de acord, se pot intruni in sedinta, cu renuntarea la formalitatile de convocare.

11.6.6. Pentru valabilitatea sedintelor Consiliului de Administratie este necesara participarea a cel putin 2 (doi) administratori dintre care unul, Presedintele Consiliului. Hotararile Consiliului de Administratie al Societatii sunt adoptate valabil numai prin votul tuturor administratorilor prezenti la sedinta.

11.6.7. Fiecare administrator poate fi reprezentat in sedintele consiliului de alt administrator, pe baza unei imputerniciri speciale, document sub semnatura privata. Un administrator prezent la sedinta poate reprezenta un singur administrator absent.

11.6.8. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator

11.7. Directorul General

11.7.1. Presedintele Consiliului de Administratie este si Director General al Societatii.

11.7.2. Directorul General este autorizat, imputernicit si desemnat sa reprezinte Societatea in raporturile cu tertii, cu puteri si autoritate depline – intotdeauna cu respectarea si in limitele competentelor rezervate exclusiv Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale - pentru a efectua orice operatiuni, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, precum si pentru a angaja Societatea si a negocia, aproba, modifica, semna, inceta si executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comerciala, civila, administrativa, financiara sau de orice alta natura – si indiferent ca este vorba despre contracte, conventii, protocoale, memorandumuri, intelegeri bilaterale sau multilaterale, acte aditionale, declaratii, cereri sau alte documente privind activitatea Societatii, cu exceptia chestiunilor rezervate, potrivit legii si/sau actului constitutiv, in competenta Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale a actionarilor (pentru care este necesara aprobarea organului de conducere competent).

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

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

- a) Sa decida, sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii, in termenii si conditiile pe care le va considera oportune, orice fel de contracte, angajamente, acorduri, declaratii si, in general orice documente, numite sau nenumite, tipice sau atipice, cu privire la orice fel de bunuri mobile si/sau imobile, drepturi, imprumuturi si actiuni (inclusiv dar nelimitat la contracte comerciale, contracte de munca, contracte de leasing, inclusiv leasing financiar, etc);
- b) Sa decida si sa reprezinte Societatea cu privire la renuntarea (la) si la stingerea oricaror drepturi si obligatii, precum pentru incheierea, in numele si pe seama Societatii, a oricaror documente in legatura cu aceasta;
- c) Sa decida si sa reprezinta Societatea pentru angajarea si concedierea personalului Societatii, sa stabileasca salariile si/sau remuneratiile acestora, sa modifice sau sa inceteze contractele incheiate de oricare dintre acestia cu Societatea;
- d) Sa decida si sa negocieze, in numele si pe seama Societatii contractarea, acordarea sau obtinerea de credite sau imprumuturi, extinderea celor existente, deschiderea unor noi linii de credit, deschiderea sau inchiderea de conturi, precum si sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii orice documente necesare/oportune in legatura cu acestea;
- e) Sa decida si sa constituie garantii precum si sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii orice documente in legatura cu acestea;
- f) Sa decida si sa reprezinte Societatea la infiintarea, dizolvarea, modificarea oricaror sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte entitati fara personalitate juridica ale societatii, precum si a oricaror entitati in care Societatea este sau doreste sa devina parte (inclusiv dar fara a se limita la societati comerciale, ONG-uri, asocieri fara personalitate juridica, etc), sa subscrie participatiile, sa aprobe actele constitutive, sa participe la adunarile organelor de conducere ale acestor entitati, in numele si pe seama Societatii si sa voteze in numele si pe seama Societatii in cadrul sedintelor respectivelor organe de conducere;
- g) Sa decida si sa reprezinte Societatea in raporturile si/sau inaintea instantelor de orice nivel, incluzand curti de arbitraj, si in orice fel de chestiuni, incluzand concilieri, medieri, promovarea de actiuni in justitie si cai de atac
- h) Gestioneaza orice alte chestiuni legate de conducerea operativa a Societatii,

in oricare si fiecare dintre situatiile de mai sus, Directorul General actionand in limitele si cu respectarea competentelor rezervate in mod exclusive Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale a actionarilor si, dupa caz, a deciziilor respectivelor organe de conducere.

CAPITOLUL IV - CONTROLUL SOCIETATII

ARTICOLUL 12 – EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR SI INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

12.1. Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se termina la data de 31 decembrie a fiecarui 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 comercială autorizată să efectueze servicii de contabilitate.

ARTICOLUL 13 – CONTROLUL SOCIETATII

13.1. Situațiile financiare ale Societatii 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 Administrator, care va stabili și termenii contractului de audit.

ARTICOLUL 14 – CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI

14.1. Profitul Societatii se stabileste prin bilantul contabil aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

14.2. Din profitul anual se va deduce fondul de rezerva, 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 Societatii vor fi distribuite, respectiv suportate de către fiecare acționar proporțional cu cota pe care o deține în capitalul Societatii.

CAPITOLUL V - CONDITII

ARTICOLUL 15 - MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

15.1. Societatea își va putea majora capitalul social în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile stabilite de prezentul act constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și - după admiterea acțiunilor Societatii la tranzacționare pe o piață reglementată/intr-un sistem multilateral de tranzacționare - cu respectarea dispozițiilor legislației pieței de capital.

15.2. Majorarea se va face fie prin emiterea de noi actiuni, fie prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, cu participare numerar si/sau in natura. De asemenea, actiuni 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 actiuni ale acesteia, în condițiile legii. Majorarea capitalului social prin oferta de valori mobiliare este guvernata de legislatia privind piata de capital.

15.3. Actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere, in primul rand, actionarilor existenti, in functie de procentul de participare al acestora la capitalul social al Societatii acestia avand posibilitatea sa-si exercite dreptul de preferinta (numai) in termenul hotarat de Adunarea Generala a Actionarilor (sau de administrator, in cazul delegarii de competenta), termen ce nu poate fi insa mai mic de o luna de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite tertilor, cu conditia ca actionarii existenti sa nu-si fi exercitat dreptul de preferinta.

15.4. Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor privind majorarea capitalului social al Societatii, se va inregistra la Registrul Comertului si se va publica in Monitorul Oficial.

15.5. Reducerea capitalului social, se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobândirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor.

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

- a) scutirea totala sau partiala a actionarilor de varsamintele datorate;
- b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea de capital si calculata egal pentru fiecare actiune;
- c) alte procedee prevazute de lege.

15.7. Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

15.8. Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social stabilit prin lege, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

15.9. Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.

15.10. Reducerea capitalului social nu are efect si nu se vor face plati in beneficiul actionarilor, pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor sau garantii adecvate sau pana la data la care instanta, considerand ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate ori ca,

luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

ARTICOLUL 16 – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETATII

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

ARTICOLUL 17 - FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETATII

17.1. Fuziunea sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al Societatii.

17.2. In baza hotărârii adunării generale a actionarilor se va întocmi un proiect de fuziune, respectiv un proiect de divizare, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 18 – RETRAGEREA SI EXCLUDEREA ACTIONARILOR

18.1. Actionarii se pot retrage din Societate, in conditiile legislatiei aplicabile inclusiv, legislatia privind piata de capital, incidenta dupa admiterea actiunilor Societatii la tranzactionare pe o piata reglementata/sistem multilateral de tranzactionare.

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 nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare aplicabile societăților pe acțiuni și, respectiv, cu dispozițiile legislației aplicabile pieței de capital în vigoare, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societatii pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A.

Prezentul Act Constitutiv a fost intocmit 2 (doua) exemplare originale si a fost semnat astazi, 22.03.2021.

Boerescu Dorin-Cristian, in nume propriu si in numele actionarilor, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.03.2021.