

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 09.07.2020 -

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 09.07.2020, privind majorarea capitalului social (aprobata simultan cu admiterea actiunilor societatii la tranzactionare pe piata AeRO), 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 initialele "S.A.", sediul societatii, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare și capitalul social.

ARTICOLUL 2 – FORMA JURIDICA A Societatii

Societatea este o entitate juridica romana, avand forma unei societati pe actiuni și isi desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea Societatilor și, în cazul în care actiunile Societatii vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau într-un sistem multilateral de tranzactionare, cu legislatia aplicabila societăților astfel tranzacționate, incluzand Legea 297/2004 privind piața de capital și Legea 24/2017 privind emitenții 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, Bucuresti, etaj 10. Sediul societății poate fi mutat în orice alt loc din Romania conform legii și prezentului Act Constitutiv.

3.2. Societatea poate deschide sucursale, filiale, agentii sau birouri în Romania și în strainatate, pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor cu respectarea corespunzatoare a legislatiei aplicabile în vigoare în Romania.

ARTICOLUL 4 – DURATA Societatii

Durata Societatii este nelimitata, începând cu data înregistrării sale la Registrul Comertului.

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 in Societate. Numărul de acțiuni deținut de fiecare actionar 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. In cazul si pe durata in care actiunile Societatii vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, calitatea de actionar al Societatii se va proba prin extrasul emis in acest sens de Depozitarul Central S.A.

CAPITOLUL II – ACTIUNILE

ARTICOLUL 7 – Acțiunile

7.1. Acțiunile Societatii sunt nominative si dematerializate, integral platite si 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 actionar 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, totusi, in conditiile legislatiei aplicabile si ale prezentului Act Constitutiv actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara 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 cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului Act Constitutiv.

ARTICOLUL 8 - EMITEREA DE OBLIGATIUNI

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 ipoteci mobiliare asupra actiunilor se face prin înscris sub semnatura privata, în care se vor arata cuantumul 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., dupa 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 mobilă 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. Dupa 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. Convocatorul adunării, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor in conditiile legii, precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publica și pe pagina de internet a Societatii, pentru liberul acces al acționarilor.

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 $\frac{2}{3}$ din capitalul social. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, dar nu mai puțin de $\frac{2}{3}$ 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 $\frac{2}{3}$ 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 $\frac{1}{3}$ 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 $\frac{3}{4}$ 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.

ARTICOLUL 11 – ADMINISTRAREA Societății

11.1. Societatea este administrată de către un Administrator Unic ales de adunarea generală a acționarilor. După admiterea acțiunilor Societății la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem multilateral de tranzacționare: (i) administrarea societății va reveni unui Consiliu de Administrație format de 3 membri, a cărui componență va fi decisă cu respectarea legislației aplicabile și dispozițiile prezentului Act Constitutiv; (ii) toate atribuțiile obligatiile și răspunderile care revin Administratorului Unic, potrivit legii și/sau prezentului Act Constitutiv, vor reveni Consiliului de Administrație astfel desemnat și (iii) toate dispozițiile prezentului Act Constitutiv, referitoare la Administratorul Unic, vor fi considerate a se referi la Consiliul de Administrație. Administratorul Unic va îndeplini și atribuțiile de Director General, cu posibilitatea

delegarii acestor atribuții, prin desemnarea unui alt Director General, pe baza deciziei adoptate în acest sens de administrator. Atribuțiile, drepturile, limitele și obligațiile Administratorului vor fi prevăzute în contractul de administrare încheiat cu Societatea.

11.2. Mandatul Administratorului este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales. Atunci când administrarea Societății va reveni Consiliului de Administrație, președintele acestuia va fi numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

11.3. Administratorul poate avea calitatea de acționar.

11.4. Adunarea generală poate hotărâ și numirea unei persoane juridice ca administrator.

11.5. La data semnării prezentului act constitutiv, Administratorul Societății este:

BOERESCU DORIN - CRISTIAN - cetățean român, născut în București, la data de 24 martie 1973, domiciliat în București, strada Porumbacu nr. 72, bloc 89, sc. A, ap. 28, sector 6, identificat cu CI seria RX nr. 453185 eliberat de SPCEP Sector 6 la data de 12.03.2014, cod numeric personal 1730324460014 - **Administrator unic**.

11.6. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorul nu poate încheia cu societatea un contract de muncă, iar în cazul în care contractul de muncă este în curs de executare la data numirii administratorului, contractul de muncă va fi suspendat pe toată perioada mandatului. În cazul în care administratorul vrea să renunțe la mandat, el va trebui să convoace adunarea generală ordinară. În caz de deces sau de imposibilitate fizică de exercitare a funcției de administrator unic, orice acționar se poate adresa instanței care autorizează convocarea adunării generale de către acționarul care a formulat cererea sau de către alt acționar. Prin aceeași hotărâre, instanța aprobă ordinea de zi, data tinerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

11.7. Atribuțiile Administratorului

11.7.1. Administratorul are plenitudine de competență în a reprezenta, administra și gestiona Societatea, aducând la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv și a prevederilor legale în vigoare.

11.7.2. Administratorul are următoarele atribuții, care nu pot fi delegate directorilor executivi:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;
- 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) stabilirea persoanelor care au dreptul să angajeze Societatea prin semnatura în banca;

h) atribuțiile prevăzute la art. 10.4 din actul constitutiv, punctele **b) și c), cu excepția modificării obiectului și domeniului principal de activitate care** i-au fost delegate.

11.7.3. Administratorul va reprezenta Societatea cu autoritate și puteri depline în raporturile cu orice terți (inclusiv autorități, bănci, etc) și, în acest sens, administratorul poate adopta orice decizii, poate negocia, încheia, semna și modifica orice acte, contracte și, în general, orice documente (inclusiv acte cu/fără valoare patrimonială și indiferent de valoarea/obiectul acestora, declarații, etc) poate efectua orice operațiuni și tranzacții în numele sau referitoare la Societate, **cu excepția celor care sunt prevăzute – de lege și/sau de prezentul act constitutiv - în competența exclusivă a adunării generale a acționarilor.**

11.7.4. Administratorul poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege și/sau prin prezentul act constitutiv unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, cu excepția situației în care delegarea este interzisă prin lege sau prin prezentul.

11.7.5. Administratorul 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 50% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor urmand ca, după admiterea acțiunilor Societății la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem multilateral de tranzacționare, să se aplice valoarea maximă prevăzută de legislația pieței de capital – i.e. individual sau cumulată, 20% din valoarea totală a activelor imobilizate mai puțin creanțele.

11.9. Obligațiile și răspunderile Administratorului

11.9.1. Administratorul unic își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit 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.

11.9.2. Administratorul nu are voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitate de administrator. Această obligație îi revine și după încetarea mandatului de administrator. Conținutul și durata obligațiilor prevăzute mai sus vor fi prevăzute în contractul încheiat între societate și administrator, după caz.

11.9.3. Administratorul este răspunzător de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de actul constitutiv și lege în sarcina lor și este solidar răspunzător față de Societate pentru:

- a) realitatea varsămintelor efectuate de către acționari;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corectă lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

11.9.4. Administratorul răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

11.9.5. Administratorul este solidar raspunzator 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.

11.9.6. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii trebuie sa ii instiinteze adunarea generala a actionarilor si auditorul si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul în 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.

11.9.7. Este interzisa (cu exceptiile prevazute de lege) creditarea de catre societate a administratorului 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 creante 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 administratorului.

11.9.8. Remunerația administratorului este stabilită prin hotararea adunarii generale a actionarilor. Adunarea generala va exercita atributii de control cu privire la respectarea limitelor generale prevazute prin contractul de administrare privind stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, respectiv ca acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale administratorului și cu situația economică a societății.

11.9.9. 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.

11.9.10. Dacă administratorul constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență 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.

11.9.11. Administratorul va fi asigurat pentru răspundere profesională.

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 catre un auditor financiar, in conditiile prevazute 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 prevazut in situatiile financiare anuale, constituirea lui efectuandu-se pana 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 actionar 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 si - dupa admiterea actiunilor Societatii la tranzactionare pe o piata reglementata/intr-un sistem multilateral de tranzactionare - cu respectarea dispozitiilor legislatiei pietei 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, 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 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 anularea 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 întocmit 2 (doua) exemplare originale și a fost semnat astăzi, 09.07.2020.

Boerescu Dorin-Cristian, în nume propriu și în numele și pe seama tuturor celorlalți acționari, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.07.2020.

