

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII "ALUMIL ROM INDUSTRY" S.A.

Numar de ordine in registrul comertului J40/8540/1997

Cod unic de inregistrare 10042631

Adoptat in forma actualizata conform hotararii AGEA nr. 1/26.04.2024 in conformitate cu art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare:

ART. 1 – DENUMIREA SOCIETATII

1.1. Denumirea Societatii este "ALUMIL ROM INDUSTRY" SA, in conformitate cu dovada de disponibilitate a firmei nr. 86076 din 9 decembrie 1997 eliberata de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

1.2. In toate documentele, scrisorile sau publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", adresa sediului social, capitalul social subscris, varsat si, daca este cazul autorizat, precum si de codul unic de inregistrare.

ART. 2 – FORMA JURIDICA A SOCIETATII

2.1. Societatea este persoana juridica romana, avand forma de societate pe actiuni ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul act constitutiv, Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare si legislatia romana in vigoare.

2.2. Societatea raspunde cu intregul sau patrimoniu. Fiecare actionar al Societatii raspunde numai pana la concurenta cotei capitalului social subscris.

ART. 3 – SEDIUL SOCIETATII

3.1 Sediul social al societatii este in **Romania, Bucuresti, Complex „Baneasa Business&Technology Park” Sos.Bucuresti-Ploiesti, nr.42-44, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1.**

3.2 Sediul social poate fi transferat in orice alt loc din Romania prin Hotararea Consiliului de Administratie al Societatii.

3.3. Societatea este autorizata sa deschida sucursale, puncte de lucru, agentii sau birouri reprezentative, in Romania sau in strainatate, in baza hotararii Consiliului de Administratie conform dispozitiilor legii romane aplicabile.

3.4. La data prezentului Act Constitutiv societatea are deschise punctele de lucru mentionate in Anexa 3.

ART. 4 DURATA SOCIETATII

4.1. Durata societatii este nelimitata incepand de la data inregistrarii ei la Registrul Comertului.

ART. 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Societatea are ca domeniu principal de activitate: COD CAEN 467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse.

5.2. Obiectul principal de activitate al societatii este: COD CAEN 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice.

5.3. Alte activitati desfasurate de catre Societate:

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

1629	Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
1729	Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
2219	Fabricarea altor produse din cauciuc
2221	Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
2222	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223	Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
2229	Fabricarea altor produse din material plastic
2311	Fabricarea sticlei plate
2312	Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2313	Fabricarea articolelor din sticlă
2314	Fabricarea fibrelor din sticlă
2319	Fabricarea de sticlărie tehnică
2320	Fabricarea de produse refractare
2331	Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
2332	Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
2343	Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
2344	Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349	Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351	Fabricarea cimentului
2352	Fabricarea varului și ipsosului
2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362	Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363	Fabricarea betonului
2364	Fabricarea mortarului
2365	Fabricarea produselor din azbociment
2369	Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370	Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2391	Fabricarea de produse abrazive
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetale, n.c.a.
2410	Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
2431	Tragere la rece a barelor
2432	Laminare la rece a benzilor înguste
2433	Producția de profile obținute la rece
2442	Metalurgia aluminiului
2453	Turnarea metalelor neferoase ușoare
2511	Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2512	Fabricarea de uși și ferestre din metal
2561	Tratarea și acoperirea metalelor
2562	Operațiuni de mecanică generală
2571	Fabricarea produselor de tăiat
2572	Fabricarea articolelor de feronerie
2573	Fabricarea uneltelor
2592	Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
2593	Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
2594	Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
2599	Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611	Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2732	Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

2733	Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
2751	Fabricarea de aparate electrocasnice
2790	Fabricarea altor echipamente electrice
2823	Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
2824	Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2829	Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2841	Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849	Fabricarea altor mașini-unelte n.ca.
2891	Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892	Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2894	Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
2896	Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899	Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2931	Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
2932	Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3011	Construcția de nave și structuri plutitoare
3020	Fabricarea materialului rulant
3030	Fabricarea de aeronave și nave spațiale
3092	Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
3101	Fabricarea de mobila pentru birouri și magazine
3102	Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3109	Fabricarea de mobilă n.c.a.
3250	Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3299	Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311	Repararea articolelor fabricate din metal
3312	Repararea mașinilor
3313	Repararea echipamentelor electronice și optice
3314	Repararea echipamentelor electrice
3320	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511	Producția de energie electrică
3831	Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4120	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212	Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
4213	Construcția de poduri și tuneluri
4221	Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222	Lucrări de construcții a proiectelor
4299	Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
4311	Lucrări de demolare a construcțiilor
4312	Lucrări de pregătire a terenului
4313	Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321	Lucrări de instalații electrice
4322	Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329	Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331	Lucrări de ipsoserie
4332	Lucrări de tâmplărie și dulgherie

- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui
- 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-lui în magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse.
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
- 5813 Activități de editare a ziarelor
- 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6312 Activități ale portalurilor web
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (fara leasing)
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (fara leasing)
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (fara leasing)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (fara leasing)

7739	Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (fara leasing)
8110	Activități de servicii suport combinate
8121	Activități generale de curățenie a clădirilor
8122	Activități specializate de curățenie
8129	Alte activități de curățenie
8559	Alte forme de învățământ n.c.a.
8560	Activități de servicii suport pentru învățământ
9511	Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9524	Repararea mobilei și a furniturilor casnice

5.4. Societatea poate exercita orice alta activitate permisa de lege care contribuie direct sau indirect la realizarea integrala a obiectului de activitate mai sus mentionat, inclusiv activitati de import-export, reclama, publicitate a produselor proprii, obtinerea de finantari pentru desfasurarea activitatilor mentionate etc.

5.5. Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege si cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala, etc.

ART.6 CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETATII

6.1. Capitalul social subscris si varsat este de 6.250.000 RON si este impartit in 31.250.000 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,2 lei (Ron), compus din 990.710 lei (Ron), echivalentul sumei de 1.201.000 USD si 5.259.290 lei (Ron).

6.2. Capitalul social este detinut de catre actionari conform celor detaliate in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.

ART.7 MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII

7.1. Majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social se face pe baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile prezentului Act constitutiv.

7.2. Majorarea capitalului social:

(1) In limita dublului valorii capitalului social al societatii la data luarii deciziei, majorarea capitalului social se face in baza Hotararii Consiliului de Administratie al Societatii care va decide in legatura cu aceasta cu unanimitatea de voturi a membrilor sai, caruia i se deleaga in mod expres prin prezentul Act Constitutiv atributia majorarii capitalului social in limita acestei sume (capital social autorizat). Aceasta competenta este delegata Consiliului de Administratie pentru o perioada de maxim 1 an, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor avand posibilitatea de a reinnoi aceasta perioada pentru termene succesive de maxim 1 an.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin emisiune de noi actiuni la perioada si in cuantumul, stabilit de Consiliul de Administratie, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.

(3) Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.

(4) Hotararea Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social prin emisiune de noi actiuni, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii.

(5) Actiunile nou emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor Societatii, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea si cu obligatia de exercitare a dreptului de subscriere in termenul si in conditiile stabilite prin Hotararea de majorare a capitalului social.

(6) In cazul in care, dupa expirarea termenului prevazut in conditiile art. 7.2. alin. (5) de mai sus au ramas actiuni nesubscrise, acestea vor putea fi oferite tertilor, in termenul si conditiile stabilite de Consiliul de Administratie.

(7) Hotararea privind majorarea capitalului are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.

(8) Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 75% din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al Societatii.

(9) Evaluarea aportului in natura se face de catre experti independenti, in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990. Numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului in natura se determina ca raport intre valoarea aportului astfel stabilit si cea mai mare valoare dintre pretul de piata al unei actiuni, valoarea pe actiune calculata in baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.

(10) In cazul majorarii capitalului social prin emisiune de noi actiuni, acestea vor fi platite integral, in lei sau in alta valuta, la data subscrierii.

7.3. Reducerea capitalului social:

(1) Capitalul social poate fi redus in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv, cu conditia ca, capitalul social rezultat sa nu fie mai mic decat nivelul minim prevazut de reglementarile legale in vigoare la data reducerii, pastrandu-se proportia actiunilor detinute de fiecare actionar.

(2) Capitalul social poate fi redus prin:

- micsorarea numarului de actiuni;
- reducerea valorii nominale a actiunilor;
- combinarea celor de mai sus;
- dobandirea propriilor actiuni urmata de anulara lor;
- alte procedee prevazute de lege.

ART.8 ACTIUNILE SOCIETATII

8.1. Actiunile Societatii sunt nominative si vor contine toate mentiunile obligatorii potrivit legii. Actiunile emise de Societate sunt tranzactionate pe piata reglementata, sunt emise in forma dematerializata, cu respectarea reglementarilor legale in materie, iar Registrul Actionarilor Societatii este tinut de catre Depozitarul Central SA, societate de registru independenta.

8.2. (1) Actiunile Societatii sunt indivizibile.

(2) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, Societatea sau entitatea care tine registrul asociatilor societatii nu sunt obligate sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(3) Atata timp cat o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.

8.3. Societatea nu isi poate dobandi propriile actiuni, nici direct, nici prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama Societatii, in afara de cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste altfel, cu respectarea legii.

8.4. Societatea nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.

8.5. Actionarii Societatii sunt cuprinsi in Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.

ART.9. - DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI

9.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii si, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, proportional cu participarea la capitalul social, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale, respectiv la alte drepturi prevazute de catre lege sau de Actul Constitutiv.

9.2. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

9.3. Actionarii nu raspund pentru datoriile societatii, fiind obligati numai sa verse capitalul social subscris.

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

ART.10. - TRANSFERUL ACTIUNILOR

10.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu regulile aplicabile pe piata respectiva, Societatea asumandu-si obligatia de a recunoaste drepturile conferite de actiuni persoanelor care au calitatea de actionari conform Registrului de Actionari ai Societatii.

ART. 11. - ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

11.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie si conducere al Societatii.

11.2. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare sau extraordinare.

11.3. Adunarea Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in termenul prevazut de lege in vederea aprobarii situatiilor financiare anuale.

11.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are atributiile prevazute de lege dupa cum urmeaza:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, dupa ascultarea raportului administratorilor si auditorilor, si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga, inlocuiasca, revoce membrii consiliului de administratie si auditorii societatii, fixand durata minima a contractului de audit;

c) sa fixeze remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie si auditorilor pentru exercitiul in curs;

d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor, dandu-le acestora descarcarea;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pentru exercitiul financiar urmat.

11.4. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare ce intra in atributiile sale.

11.5. Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sunt cele prevazute de lege, cu exceptia celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului secundar de activitate al societatii, , infiintarea si desfiintarea de puncte de lucru, birouri, etc pe care Adunarea Generala Extraordinara (in temeiul art. 114 al Legii 31/1990 republicata) le deleaga Consiliului de Administratie al Societatii. Adunarea Generala Extraordinara are orice alte atributii cu privire la modificarea actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare conform legii si care nu a fost delegata Consiliului de Administratie al Societatii conform celor de mai sus.

ART.12. - CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

12.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie cel putin o data pe an.

12.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este nevoie.

12.3. Convocarea sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor va cuprinde toate datele necesare prevazute de reglementarile in vigoare la data convocarii. Dacă pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va preciza faptul că lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor. Această listă va include informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse.

Adunarea va fi convocata prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, cu cel putin 30 zile inainte de data primei convocari a adunarii generale.

12.4. Consiliul de Administratie este obligat sa convoace de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la cererea Actionarilor reprezentand 5% din capitalul social, in cazul in care cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii Generale a Actionarilor precum si la solicitarea auditorului financiar.

Sedinta va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de 60 de zile de la data primirii cererii.

12.5. Actionarii vor putea consulta, la sediul Societatii, iar Societatea prin grija Consiliului de Administratie, va pune la dispozitie actionarilor, documentele ce vor fi supuse dezbaterii Adunarii Generale a Actionarilor.

12.6. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Actionarii vor putea fi reprezentati in Adunarile Generale in baza unei procuri speciale, conform reglementarilor in vigoare. Procura se va inregistra/depune la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunare. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati de catre reprezentantii lor legali sau de catre orice alta persoana, inclusiv terti, pe baza unei procuri speciale. Procurile vor fi retinute de catre societate si vor fi anexate procesului verbal al adunarii.

12.7. Administratorii si functionarii Societatii nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

12.8. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul Societatii sau in orice alt loc din tara sau din strainatate indicat in Convocare.

12.9. In convocarea pentru prima Adunare Generala se va putea fixa si data pentru a doua Adunare, in cazul in care la prima Adunare Generala a Actionarilor nu se intruneste cvorumul necesar.

ART.13. - ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

13.1. Adunarea Generala este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in lipsa acestuia, de catre unul dintre Vicepresedinti.

13.2. Persoana care prezideaza sedinta Adunarii Generale a Actionarilor propune si Adunarea Generala alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Act Constitutiv pentru intalnirile Adunarii Generale.

13.3. Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale.

13.4. Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii Generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, si la cererea actionarilor declaratiile facute in cursul sedintei.

13.5. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

13.6. Procesul-verbal va fi trecut in Registrul Adunarilor Generale.

13.7. Pentru a fi opozabile tertilor, Hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Registrul Comertului, pentru a fi inregistrate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In cazul in care o asemenea hotarare implica modificarea Actului Constitutiv, se va publica numai Hotararea Adunarii Generale care cuprinde textul integral al modificarilor efectuate. Directorul General al Societatii este mandatat sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii si sa indeplineasca toate formalitatile legale.

13.9. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legal intrunita si poate lua hotarari, cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand $\frac{1}{2}$ din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate;
- in cazul neintrunirii cvorumului dupa prima convocare, ea se va intruni la o a doua convocare si va fi considerata legal constituita oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionari, iar hotararile vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate.

13.10. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este legal intrunita si poate lua hotarari cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand 1/2 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;
- in cazul neintrunirii cvorumului dupa prima convocare, la cea de a doua si urmatoarele convocari, este necesara prezenta actionarilor reprezentand 1/3 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

ART.14. - EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

14.1. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si ale Actului Constitutiv privind tinerea adunarii generale se va trece la dezbaterea si votarea fiecarui punct de pe ordinea de zi.

14.2. Fiecare actiune da dreptul la un vot, care nu poate fi cedat.

14.3. (1) Actionarii, persoane fizice, pot fi reprezentati la sedintele Adunarii Generale de alte persoane prin procura speciala, neautentificata emisa pe baza modelului pus la dispozitie de catre Societate, in conformitate cu legislatia aplicabila.

(2) Actionarii, persoane juridice, pot fi reprezentati la sedintele Adunarii Generale de catre unul dintre reprezentantii legali ai persoanei juridice, actionar sau, de catre alta persoana fizica, pe baza de procura speciala, neautentificata, semnata de reprezentantii legali ai acesteia.

(3) In cazul in care actionarii sunt reprezentati prin procuri speciale, acestea se depun la sediul societatii cu 48 de ore inainte de data sedintei Adunarii Generale.

14.4. (1) Membrii Consiliului de Administratie si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(2) Membrii Consiliului de Administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau atributiile lor sunt in discutie.

Ei pot vota insa situatiile financiare daca nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

(3) Actionarul care, intr-o anumita operatiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societatii va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

14.5. Actionarul care incalca aceasta dispozitie este raspunzator pentru daunele produse Societatii daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

14.6. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii atat pentru actionarii care au participat, direct sau prin reprezentant, la sedinta Adunarii Generale la care s-au luat respectivele hotarari, cat si pentru cei care au fost absenti.

ART.15. – ADMINISTRAREA SOCIETATII

15.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, alcatuit din 5 (cinci) administratori, numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Dintre acesti membrii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Asociatilor, membrii consiliului vor alege un Presedinte si unul/doi Vicepresedinti.

15.2. Consiliul de Administratie este condus de Presedinte sau, in lipsa acestuia, de oricare dintre Vicepresedinti, avand aceleasi drepturi ca si Presedintele in exercitiu.

Componenta Consiliului de Administratie este cuprinsa in Anexa 2 la prezentul Act Constitutiv.

15.3. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Mandatul poate fi reinnoit.

15.4. Fiecare administrator va trebui sa incheie o asigurare de raspundere profesionala in legatura cu activitatea sa ca administrator al societatii.

15.5. Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comertului.

15.6. Semnaturile administratorilor vor fi depuse la Registrul Comertului odata cu prezentarea certificatului, din care rezulta depunerea garantiei.

15.7. Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in materie de societati comerciale.

15.8. Membrii Consiliului de Administratie, inclusiv Presedintele, pot delega puterile de reprezentare si/sau decizie administratorilor Societatii numiti din sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului

de Administratie este indreptatit sa delege Directorului General imputernicirile de reprezentare si decizie pentru Societate, in limitele prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

15.9. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de Societate, pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si prezentul Act Constitutiv le impun;
- exacta indeplinire a Hotararilor Adunarilor Generale a Actionarilor.

ART. 16. – ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

16.1. Atributiile Consiliului de Administratie sunt, pe langa cele stabilite exclusiv in competenta sa conform legislatiei aplicabile si urmatoarele:

a) aproba Regulamentul Intern al Societatii, structura organizatorica a Societatii, numarul total de salariati, nomenclatorul de functii, regimul de salarizare si alte forme de remunerare a personalului;

b) exercita atributiile delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu art. 11.5 de mai sus;

c) stabileste regimul semnaturilor, al imputernicirilor din cadrul Societatii, precum si limitele de competenta;

d) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare in tara sau in strainatate;

e) aproba, in conditiile legii, participarea Societatii la alte societati comerciale din tara si strainatate;

f) aproba normele si procedurile de lucru ale Societatii;

g) aproba stabilirea de relatii de corespondent cu societati din tara si strainatate, precum si plafoanele de lucru cu acestea;

h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;

i) examineaza si aproba situatiile financiare, propunerile privind destinatia si repartizarea profitului, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, programul de activitate pentru anul urmator si intocmeste raportul privind activitatea Societatii si le supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

j) avizeaza ocuparea de catre administratorii Societatii a functiei de administrator sau similara in alte societati;

k) aproba numirea directorilor, directorilor adjuncti si a functiilor asimilate acestora din sediul central al Societatii, precum si a directorilor, directorilor adjuncti si contabililor sefi din sediile secundare ale Societatii;

l) aproba numirea auditorului financiar al Societatii si contractarea serviciilor de audit financiar, conform reglementarilor legale;

m) aproba construirea/dezvoltarea de constructii necesare desfasurarii activitatii proprii, precum si a celor pentru folosinta salariatilor Societatii, a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii respectivului act;

n) hotaraste asupra dobandirii, instrainarii, schimbarii sau constituirii in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul Societatii a caror valoare nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii actului juridic respectiv;

o) decide asupra inchirierii, pe perioade mai mici de 1 an, a bunurilor corporale a caror valoare individuala sau cumulata catre acelasi contractor sau persoane implicate sau care actioneaza in comun, nu depaseste 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, cu exceptia creantelor, la data incheierii respectivului act juridic;

p) aproba conditiile generale privind angajarea salariatilor Societatii;

q) numeste, in caz de vacanta, unul sau mai multi administratori interimari, in baza deliberarilor in prezenta a doua treimi si cu votul a cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului, care sa actioneze pana la convocarea Adunarii Generale;

r) aduce la indeplinire Hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor;

s) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, prezentul Act Constitutiv sau care ii sunt date in competenta de catre Adunarea Generala.

16.2. (1) Consiliul de Administratie se intruneste la locul stabilit in convocare o data la 3 luni si ori de cate ori este necesar, in sedinte ordinare si extraordinare.

(2) Convocarile Consiliului de Administratie vor cuprinde locul si ordinea de zi a sedintelor, neputandu-se lua nici o decizie asupra altor probleme ce nu sunt prevazute pe ordinea de zi, decat in cazuri speciale, stabilite de Consiliul de Administratie, si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoare a Consiliului de Administratie de catre membrii absenti. Convocarea se face de obicei de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de oricare dintre Vicepresedinti, de regula, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii sedintei. Membrii Consiliului de Administratie care nu pot participa personal la sedinta pot fi reprezentati in cadrul acesteia de oricare alt administrator si vor vota pe baza de procura speciala, neautentificata. Un membru prezent va putea reprezenta un singur membru absent.

(3) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta personala sau prin reprezentant a cel putin 3 din cei 5 administratori. Deciziile in Consiliul de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti personal sau reprezentati in sedinta.

(4) Fiecare administrator are dreptul la un vot in sedintele Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate a voturilor.

(5) Sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si prin teleconferinta sau videoconferinta, cu respectarea prevederilor art.16.2. (1) - (3).

(6) Pentru lucrarile de secretariat, Consiliul numeste un secretar dintre membrii sai. Lucrarile Consiliului se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de membrii prezenti sau reprezentati prin procura care au luat parte la sedinta, la care sunt anexate si procurile prevazute la art 16.2. (2), aceste procuri fiind anexate la procesul-verbal al sedintei, iar procesul-verbal va mentiona ordinea deliberarilor, deciziile luate, membrii care au participat la sedinta personal sau prin reprezentant, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

ART. 17 – COMITETUL DE AUDIT

17.1.Primul comitet consultativ creat de Consiliul de Administrație este Comitetul de Audit.

17.2.Comitetul de audit este format din minim doi membri ai Consiliului de Administrație. Comitetul de audit nu va putea fi format din membri ai Consiliului de Administrație care îndeplinesc și funcția de directori.

17.3.Cel puțin unul dintre membrii Comitetului de audit va fi administrator neexecutiv independent, potrivit sensului acordat de lege.

17.4.Unul dintre membri Comitetului de audit va deține experiență în domeniul contabilității sau în domeniul auditului financiar.

17.5.Atribuțiile Comitetului de audit sunt următoarele:

- asigură cooperarea cu auditorul intern al Societății;
- realizează investigații referitoare la activitatea Societății;
- elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație în domeniul auditului;
- prezintă rapoarte privind activitatea sa Consiliului de Administrație.

ART. 18. - CONDUCEREA EXECUTIVA. DIRECTORII

18.1. Consiliul de Administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor administratori, numindu-l pe unul dintre acestia in functia de Director General. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara organului societății.

18.2. Consiliul de Administratie delega imputernicirile de reprezentare si decizie pentru Societate in limitele prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv Directorului General care va actiona ca reprezentant legal al Societatii, avand in acest sens puteri depline de reprezentare.

18.3. Directorul General si ceilalti Directori vor lua toate măsurile aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

18.4. Directorul General si ceilalti Directori vor informa în mod regulat Consiliul de Administrație asupra operațiunilor realizate și asupra celor planificate.

18.5. Directorul General si ceilalti Directori pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întruniri la care sunt obligați să participe. Directorii care sunt și administratori vor avea drept de vot în cadrul acestor întruniri.

18.6. Directorul General va avea competente limitate in ceea ce priveste dreptul de decizie cu privire la acte juridice a caror valoare nu va depasi suma de 10.000 Euro sau echivalentul in lei sau alta valuta. Orice decizie care depășește această sumă este de competența Consiliului de Administrație.

Limitarea menționată anterior nu afectează actele de reprezentare, inclusiv gestionarea conturilor bancare ale Societatii, efectuarea (și/sau semnarea) plăților, gestionarea tranzacțiilor în numerar, efectuarea de schimburi valutare și emiterea de instrumente de plată sau garantare în numele Societatii și pentru toate activitățile sale, operațiunile pe conturi si/sau operațiunile aferente oricaror utilizari ale contractelor de credit contractate de societate nefiind supuse limitei indicate in alineatul anterior. Aceste competențe vor fi exercitate de către Directorul General în calitatea sa de reprezentant legal al Societății. Directorul General poate delega reprezentarea altor administratori sau persoane angajate de societate sau din afara acesteia, în baza unui mandat special.

ART. 19. – CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII. AUDITORUL FINANCIAR

19.1. Gestiunea Societatii este controlata de catre actionari si de auditorul financiar numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.

19.2. Auditorul financiar va realiza activitatea de verificare a situatiilor financiare ale societatii, precum si celelalte atributii prevazute in contractul de asigurare a serviciilor de audit financiar, conform prevederilor legale.

19.3. Auditorul financiar al Societatii este cel prevazut in Anexa 4 la prezentul.

ART. 20. - EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR. EVIDENTA CONTABILA

20.1. Exercitiul economico-financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an calendaristic.

20.2. Contabilitatea va fi intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare. Pe langa sistemul de evidenta contabila romanesc, la cererea actionarului principal evidenta contabila a societatii poate fi tinuta si intr-un sistem international indicat de catre acesta. Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual situatiile financiare ale societatii in conformitate cu normele metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor.

20.3. Prin grija administratorilor si sub verificarea auditorilor societatea va tine toate Registrele cerute de lege.

ART. 21.- PERSONALUL SOCIETATII

21.1. Personalul societatii este angajat de catre Consiliul de Administratie, Directorul General, Directorul Executiv ori de catre persoanele mandatate de acestia.

21.2. Incadrarea personalului Societatii se face pe baza de Contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.

ART. 22. - CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITURILOR

22.1. Profitul net al Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

22.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va putea repartiza profitul net, pentru:

- plata dividendelor ce se cuvin actionarilor Societatii;
- participarea la profitul net si recompense pentru administratorii si salariatii Societatii;
- alte destinatii legale.

22.3. Dupa ce actiunile Societatii vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata, plata dividendelor se va face catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii in data inregistrarii astfel cum este stabilita in hotararea Adunarii Generale Ordinare cu privire la distribuirea dividendelor.

22.4. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de Societate, in conditiile legii, la data stabilita de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale, cu conditia respectarii dispozitiilor legale privind constituirea si mentinerea fondurilor de rezerva prevazute de lege, si dupa plata impozitelor legale.

22.5. Nu se face nici o repartizare sau distribuire de profit daca se constata o micorare a capitalului social, mai inainte ca acesta sa fie reintregit sau redus.

22.6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate decide reinvestirea totala sau partiala a cotei de profit aferenta dividendelor.

22.7. Administratorii vor publica si vor depune la Registrul Comertului si la Administratia Financiara situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul auditorului financiar si procesele – verbale ale Adunarii Generale a Actionarilor.

ART. 23 - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

23.1. Dizolvarea si lichidarea Societatii, fuziunea si divizarea se vor putea face in conditiile si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la momentul respectiv si conform aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, dupa caz.

ART. 24. - LITIGII

24.1. Orice neintelegere in legatura cu aplicarea, executarea si interpretarea prezentului Act Constitutiv dintre Societate si actionarii sai se va solutiona pe cale amiabila.

24.2. In cazul in care neintelegerile nu se sting pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate la Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, potrivit Regulamentului acesteia, legea aplicabila fiind cea romana.

ART. 25. - ALTE DISPOZITII

25.1. Prezentul Act Constitutiv se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legale, in materie de societati comerciale, precum si ale celorlalte acte normative.

25.2. Anexele fac parte integranta din prezentul Act Constitutiv si contin:

- *Anexa 1 – Actionarii Societatii – tip lista;*
- *Anexa 2 – Consiliul de Administratie al Societatii;*
- *Anexa 3 – Sediile secundare ale Societatii;*
- *Anexa 4 – Auditorul Societatii.*

Redactat si semnat in 4 exemplare originale in limba romana, toate avand aceeasi valoare juridica, modificand si inlocuind in mod corespunzator actele constitutive anterioare, azi 26.04.2024.

Director General
Marius Ionita