

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII „AGROLAND BUSINESS SYSTEM” S.A.

actualizat la data de 15.07.2024

CAP. I - DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este „AGROLAND BUSINESS SYSTEM” S.A. (în continuare „Societatea”).

Art. 1.2. În toate actele, scrisorile, publicațiile, facturile sau orice alte documente ce emană de la Societate, denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social subscris și vărsat, precum și de numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

Art. 1.3. Sediul social este situat în România, Municipiul Timișoara, str. Gării nr. 14, județul Timiș.

Art. 1.4. Sediul social poate fi mutat la orice altă adresă prin decizie a Consiliului de administrație al societății, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

Art. 1.5. Societatea poate înființa sau desființa, în țară sau străinătate, filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică prin decizie a Consiliului de administrație, în condițiile impuse de lege și de prezentul Act constitutiv.

CAP. II-FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni, de tip deschis, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea Societăților”) și cu alte acte normative incidente.

Art. 2.2. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/405/2009 și are codul unic de înregistrare 25165241.

Art. 2.3. Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3. Durata de funcționare a Societății este nedeterminată.

CAP. IV- OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1. Obiectul de activitate al Societății:

Activitatea principală:

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

Activități secundare

0147 - Creșterea păsărilor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

3312 - Repararea mașinilor

3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319- Repararea altor echipamente

3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519- Comerț cu alte autovehicule

4520- Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531- Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532- Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4611- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4614- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4618- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4621- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4622- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4623- Comerț cu ridicata al animalelor vii

4631- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 Comerț cu ridicata al bauturilor

4636- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4639- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

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

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651- Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

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

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

4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate

4675- Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722- Comerț cu amănuntul al cornii și al produselor din carne, în magazine specializate

4723- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

4741- Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și soft,ware-ului in magazine specializate

4742- Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4743- Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4771- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, 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

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

4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941- Transporturi rutiere de mărfuri

4942- Servicii de mutare

5210 - Depozitări

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

5229 - Alte activități anexe transporturilor

6420 - Activități ale holdingurilor

6499 - Alte intermediari financiare n.c.a.

6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

6629 – Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

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

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

7731- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

7732- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

8129 – Alte activități de curățenie n.c.a.

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8292 - Activități de ambalare

* operațiuni de import-export a tuturor produselor ce fac obiectul de activitate al societății;

*comercializarea produselor (inclusiv a celor din producție proprie) precum și efectuarea serviciilor se face în țară și străinătate prin sedii, magazine, depozite, puncte de desfacere și de lucru, agenții, unități proprii și/sau închiriate, colaborări, intermediari în sistem de distribuție, la sediile sau la adresa indicată de beneficiar, în piețe, târguri, oboare, ca și ambulant sau stradal în locuri publice cu forme și mijloace admise de actele normative, inclusiv prin contract de consignație, reprezentare, intermediere, depozitare, reexport și alte activități realizate prin contracte comerciale specifice (lohn, perfecționare activă, barter) s.a admise de legea română;

4941 *inclusiv transport animale vii;

6499 *activități de distribuție de monedă electronică și de răscumpărare de monedă electronică conform prevederilor legii nr. 127/2011.

Art. 4.2. Activitatea Societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 4.3. Societatea poate desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate, de natură să conducă la realizarea acestuia inclusiv, dar fără a se limita: activități de import- export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări etc.

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

Art. 4.5. Extinderea, restrângerea ori modificarea în tot sau în parte a domeniului și a activităților secundare ale Societății poate avea loc prin decizie a Consiliului de administrație, cu îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de lege.

CAP. V - CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE

Art. 5.1. La data actualizării prezentului Act constitutiv, Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 8.997.899,2 lei , constituit în integralitate prin aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 89.978.992 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Art. 5.2. Structura capitalului social este ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

Art. 5.3. Acțiunile sunt nominative, ordinare și dematerializate. Acționarii pot solicita admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor în conformitate cu actele normative incidente.

Art. 5.4. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Prin hotărârea adunării generale extraordinare a Societății se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.

Art. 5.5. Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

Art. 5.6. În scopul motivării diferitelor categorii de angajați și persoane cu rol determinant, Societatea va putea emite opțiuni pe acțiuni, în condițiile și cu procedura prevăzută de actele normative incidente și în planul de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan) aprobat în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

CAP. VI. MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 6.1. Majorarea și reducerea capitalului social se va face în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

Art. 6.2. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6.3. Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege, respectiv de către Consiliul de administrație în cazul capitalului autorizat prevăzut la art. 6.4 de mai jos.

Art. 6.4. Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului Act constitutiv actualizat, administratorul unic poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor în numerar și/sau în natură, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag.

Art. 6.5. Pentru scopul prevăzut la art. 6.4 de mai sus, Consiliul de administrație poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

CAP. VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art. 7.1. Acțiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaște un singur acționar pentru fiecare acțiune.

Art. 7.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă titularului acesteia 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, precum și alte drepturi prevăzute de acest Act constitutiv sau de lege.

Art. 7.3. Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la dispozițiile prezentului Act constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.

Art. 7.4. Acționarii nu răspund pentru datoriile Societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art. 7.5. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane fizice sau juridice.

Art. 7.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Creditorii personali ai acționarilor pot urmări numai părțile din beneficiile cuvenite acestora de pe urma activității societății sau beneficiul rezultat pentru aceștia după lichidarea societății.

Art. 7.7. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris.

Art. 7.8. Acționarii participă la împărțirea beneficiilor și la suportarea pierderilor proporțional cu cota de participare la constituirea capitalului social.

Art. 7.9. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de legislația pieței de capital.

CAP. VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art. 8.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

Art. 8.2. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare și în condițiile legii.

Art. 8.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

CAP. IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce Consiliul de administrație, precum și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de administrație ;

d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație ;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății, sub rezerva art. 11.7 lit. q de mai jos.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) aprobarea încheierii de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- l) aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;

Art. 9.6. Prin prezentul Act constitutiv se delegă către Consiliul de Administrație exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 9.5. b) privind mutarea sediului Societății și la 9.5. c) privind schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

Art. 9.7. Atribuția prevăzută la art. 9.5. d) de mai sus poate fi delegată oricând Consiliului de administrație în condițiile impuse de actele normative incidente. Consiliului de administrație îi poate fi delegată prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, pe lângă atribuția de a decide majorarea capitalului social, și cea de ridicare a dreptului de preferință în cadrul

respectivei operațiuni, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute de lege la data adoptării hotărârii.

CAP. X. CONVOCAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 10.1 Adunarea generală este convocată de Consiliul de administrație al Societății ori de câte ori este necesar.

Art. 10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art. 10.4. Prin excepție de la art. 10.2. și 10.3., procedura dublei publicități poate fi suplinită prin convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată sau scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată, semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresa acționarului înscrisă în registrul acționarilor.

Art. 10.5. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art. 10.6. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art. 10.7. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare. În cazuri excepționale, adunarea generală se poate desfășura online, locul de desfășurare în acest caz însemnând sediul societății.

Art. 10.8. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art. 10.9. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

Art. 10.10. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale,

respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

Art. 10.11. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 10.12. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 10.13. Prin excepție de la art. 10.12 de mai sus, hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 10.14. Ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cadrul majorării de capital social prin aport în numerar, precum și majorarea de capital social prin aport în natură trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin trei pătrimi (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către Consiliul de administrație se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.

Art. 10.15. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor prin alte persoane fizice sau juridice pe bază de împuternicire, în condițiile legii.

Art. 10.16. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele Consiliului de administrație al Societății ori de persoana desemnată de acesta, denumit în cele ce urmează președintele de ședință.

Art. 10.17. Acționarii își pot exprima votul în cadrul adunărilor generale ale acționarilor prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor legale și a procedurilor specificate în convocatorul adunării generale respective.

Art. 10.18. Adunarea generală a acționarilor va desemna un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și după caz va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

Art. 10.19. Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

Art. 10.20. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art. 10.21. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorilor, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art. 10.22. Acționarul care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 10.23. Un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de un secretar și trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

Art. 10.24. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea societăților.

Art. 10.25. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat hotărârea.

CAP. XI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 11.1. Societatea este administrată de 3 administratori, din care doi vor fi neexecutivi, constituiți în Consiliul de administrație, aleși pe o perioadă de 4 ani și care vor putea efectua toate operațiunile de aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului Act constitutiv.

Art. 11.2. Administratorii pot fi persoane fizice, cetățeni români sau străini, ori persoane juridice, de naționalitate română sau străină, pot fi acționari sau persoane din afara societății. Candiđații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de administrație sau de către acționari.

Art. 11.3. Administratorii pot fi revocați oricând și fără motivare de adunarea generală a acționarilor.

Art. 11.4. Când postul de administrator devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator unic, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Adunarea generală a acționarilor de numire a noului administrator este convocată de îndată de membrii rămași în Consiliul de administrație.

Art. 11.5 Dacă un membru al Consiliului de administrație vrea să renunțe la mandat, Consiliul de administrație va trebui să convoace de îndată adunarea generală ordinară, urmând ca administratorul demisionar să își desfășoare activitatea până la data adunării la care se ia act de renunțare și se numește un nou administrator.

Art. 11.6. Fiecare administrator își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, cu prudența și diligența unui bun proprietar. Oricare dintre administratori nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza unor informații adecvate.

Art. 11.7. Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. Ei sunt răspunzător față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege șiținerea lor corectă;
- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;
- f) gestionarea eficientă a patrimoniului societății.

Art. 11.8. Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt:

- a) mutarea sediului Societății;
- b) contractarea de împrumuturi de orice tip, fonduri europene sau orice alte facilități financiare, în numele Societății, cu respectarea dispozițiilor legale;
- c) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- d) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;
- e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- g) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- h) supravegherea și controlul activității directorilor, precum și stabilirea limitelor mandatului acordat acestora;
- i) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- k) aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță ale Societății;
- l) elaborarea și aplicarea strategiilor specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;
- m) asigurarea administrării, gestionării și integrității patrimoniului Societății cu prudența unui bun proprietar;
- n) adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;
- o) organizarea selectării, angajării și concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii;
- p) stabilirea atribuțiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare și funcționare, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;
- q) încheierea actelor juridice de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate (inclusiv unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru), a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- r) încheierea actelor juridice de închiriere de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat care nu depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;
- s) încheierea actelor juridice de asocieri pe o perioadă mai mare de un an a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic;

t) încheierea actelor juridice prevăzute la lit. q), r) și s) de mai sus care depășesc limitele menționate, după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile art. 10.12 de mai sus.

Art. 11.9. Activitatea Consiliului de administrație este coordonată de un Președinte, ales de adunarea generală ordinară care numește consiliul, pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Candidatul la funcția de președinte este de drept și candidat la funcția de administrator. Nicio persoană nu poate fi numită Președinte dacă nu a fost ales administrator. Președintele Consiliului de administrație raportează adunării generale a acționarilor cu privire la activitatea Consiliului. Președintele poate fi oricând revocat de adunarea generală ordinară.

Art. 11.10 În cazul în care Președintele Consiliului de administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art. 11.11 Președintele Consiliului de administrație veghează la buna funcționare a organelor societății. Președintele Consiliului de administrație al Societății îndeplinește și funcția de director general, dacă persoana numită președinte acceptă în mod expres și funcția de director general.

Art. 11.12 Președintele Consiliului de administrație reprezintă cu puteri depline Societatea în raport cu terții și în justiție, semnând toate actele care angajează Societatea și punând în executare deciziile adoptate de Consiliul de administrație în limitele prevăzute de acestea. Președintele Consiliului de administrație poate transmite altor persoane puterea sa de reprezentare, pentru anumite categorii de acte sau pentru operațiuni determinate.

Art. 11.13. Președintele Consiliului de administrație convoacă membrii în vederea întrunirii în ședință, stabilește ordinea de zi a ședințelor consiliului, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează ședințele consiliului.

Art. 11.14 Consiliul de administrație se întrunește, de regulă, lunar la sediul Societății la convocarea Președintelui sau ori de câte ori este necesar la cererea motivată a majorității membrilor săi sau a directorului general. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art. 11.15 Convocările pentru întrunirile Consiliului de administrație vor preciza ordinea de zi, data, ora și locul unde se va ține ședința și modalitatea de desfășurare și de exercitare a dreptului de vot. Convocarea trebuie comunicată administratorilor. Comunicările pot avea loc prin intermediul poștei, e-mail ori sms, la datele de contact înscrise de fiecare administrator în contractele de mandat.

Art. 11.16 Ședințele Consiliului de administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, inclusiv prin e-mail, telefon, teleconferință sau videoconferință, indiferent de obiectul deciziei, inclusiv prin combinații de astfel de metode, potrivit regulamentului pe care Consiliul de administrație îl va adopta în acest sens.

Art. 11.17 Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte sau de administratorul care îi ține locul. Consiliul de administrație adopta decizii în prezența și cu votul a cel puțin doi administratori.

Art. 11.18 Directorii și auditori intern pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Art. 11.19. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de administrație sunt cele specificate în contractele încheiate între aceștia și Societate și în decizii ale Consiliului de administrație. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract și prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 11.20. La data adoptării prezentului Act constitutiv, componența Consiliului de administrație este următoarea:

a) Cardoș Horia-Dan,

b) Leca Alexandru-Leonard,

c) Ovari Gyorgy,

CAP. XII. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 12.1. Societatea va fi supusă auditului financiar efectuat pentru exercițiul financiar aferent fiecărui an, de către auditorul financiar EXPERT IGNEA NICOLAE SRL, cu sediul social situat în Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 2, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1277/2001, având cod de înregistrare fiscală la DGFPFS Timiș 14290974, autorizație nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorilor Financiar din România, reprezentată legal prin IGNEA DANIEL, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR, posesor certificat nr.4190/27.01.2012.

Art. 12.2. Durata mandatului auditorului financiar EXPERT IGNEA NICOLAE SRL este de un an, până la data de 30.04.2025.

Art. 12.3. Auditorul financiar poate:

- a) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
- b) să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
- c) să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori.

Art. 12.4. Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală.

Art. 12.5. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

CAP. XIII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 13.1. Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art.13.2. Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a Societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.13.3. Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV - a, conform prevederilor legale în vigoare,

Art. 13.4. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13.5. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP. XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act constitutiv ori la încălcarea prezentului Act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art. 14.2, Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

Prezentul Act constitutiv a fost actualizat și semnat astăzi, 15.07.2024, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 78/15.07.2024.

Presedintele Consiliului de Administratie si Director General

CARDOȘ HORIA- DAN

