

Act Constitutiv

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID: ROONRC. J40/21705/2007

Actualizat la data de

25 aprilie 2024

**ACTUL CONSTITUTIV ("Actul Constitutiv") AL
ONE UNITED PROPERTIES S.A.**

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1. Denumirea legala si comerciala, forma juridica, legea aplicabila, sediul social si sedii secundare, durata

- 1.1. Denumirea legala si comerciala a societatii este ONE UNITED PROPERTIES S.A.. In cuprinsul prezentului Act Constitutiv, ONE UNITED PROPERTIES S.A. va fi denumita "**Societatea**".
- 1.2. Societatea este o persoana juridica romana de tip deschis, infiintata si functionand ca societate pe actiuni in conformitate cu legile in vigoare din Romania si cu acest Act Constitutiv.
- 1.3. Sediul social al Societatii este in **Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki, nr. 20**, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/21705/2007, avand Cod Unic de Inregistrare 22767862.
- 1.4. Societatea poate infiinta in Romania si in strainatate sedii secundare fara personalitate juridica, precum sucursale, agentii, reprezentante in baza deciziei Consiliului de Administratie al Societatii in conformitate cu prezentul Act Constitutiv si cu legislatia aplicabila.
- 1.5. Societatea este inregistrata si functioneaza pe o perioada nedeterminata.
- 1.6. Forma juridica a Societatii se poate schimba in oricare alta forma juridica prevazuta de lege, respectand procedura de transformare, specificul formei juridice in care se transforma si procedurile de publicitate.
- 1.7. Orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect sau alt document care emana de la Societate va preciza denumirea Societatii, forma sa juridica, sediul social, numarul din registrul comertului, codul unic de inregistrare, codul fiscal si capitalul social subscris si varsat.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Societatii

Articolul 2. Domeniul si obiectul principal de activitate

- 2.1. Domeniul principal de activitate al Societatii este "Activitati ale holdingurilor" (cod CAEN 642).
Activitatea principala a Societatii "Activitati ale holdingurilor" (cod CAEN 6420).

Articolul 3. Activitati secundare

- 3.1. Societatea poate desfasura oricare sau toate dintre urmatoarele activitati secundare (coduri CAEN):
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 - Lucrari de ipsoserie
4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 - Alte lucrari de finisare
4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
6399 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6492 - Alte activitati de creditare (intra-grup)
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 - Agentii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7010 - Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 - Activitati de design specializat
7490 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7732 - Activitati de inchiriere si leasing de masini si echipamente pentru constructii (fara leasing)
7739 - Activitati de inchiriere si leasing-ul altor masini, echipamente si bunuri tangibile

(fara leasing)

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7810 - Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca

7820 - Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului

7830 - Servicii de furnizare si management a fortei de munca

8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare

8110 - Activitati de servicii suport combinate

8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

- 3.2. Atributia de aprobare a modificarilor in activitatile secundare ale Societatii (si actualizarea corespunzatoare a Actului Constitutiv pentru a reflecta asemenea modificari) este delegata in mod expres Consiliului de Administratie al Societatii.

CAPITOLUL III

Capitalul social al Societatii

Articolul 4. Actionari, capitalul social si actiunile

- 4.1 Capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 765.771.503,4 RON (din care 756.445.601,9 RON si 1.922.633,5 EUR), integral subscris si varsat de actionari, impartit intr-un numar de 3.828.857.517 actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 RON/actiune.
- 4.2 Actiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata prin inscrierea in registrul actionarilor Societatii, pastrat de Depozitarul Central S.A.
- 4.3 Fiecare actiune emisa de Societate si detinuta de un actionar (altul decat Societatea) confera un drept de vot in adunarile actionarilor, cu exceptia cazului in care anumite drepturi de vot aferente actiunilor sunt suspendate in conformitate cu legislatia aplicabila. In cazul in care la o anumita adunare generala exista drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu intra in calcul la stabilirea cvorumului de prezenta si a majoritatii necesare pentru adoptarea hotararilor.
- 4.4 Actiunile sunt indivizibile si Societatea recunoaste un singur actionar pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor persoane, acestea vor trebui sa desemneze un reprezentant in vederea exercitarii drepturilor care deriva din dreptul de proprietate asupra actiunii respective.
- 4.5 Detinerea uneia sau a mai multor actiuni emise de Societate echivaleaza cu adeziunea respectivului detinator la dispozitiile prezentului Act Constitutiv.
- 4.6 Actionarii participa la distribuirea beneficiilor si suporta pierderile Societatii proportional cu detinerile acestora in capitalul social.

- 4.7 Actiunile Societatii sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata, segmentul Principal, categoria (Standard)/(Premium) a Bursei de Valori Bucuresti SA („BVB”).
- 4.8 Dreptul de proprietate asupra actiunilor Societatii se va transmite, dupa admiterea la tranzactionare a Societatii, in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

Articolul 5. Majorarea/reducerea capitalului social

5.1. Capitalul social al Societatii poate fi majorat dupa cum urmeaza:

a) Prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii in conformitate cu legislatia aplicabila, respectiv

b) In conformitate cu deciziile adoptate de catre Consiliul de Administratie, in temeiul delegarii atributiilor adunarii generale extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social si autorizarii Consiliului de Administratie pentru o perioada de trei (3) ani care se va incheia la data de 9 octombrie 2026 sa decida majorarea capitalului social al Societatii, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 12.481.281 RON, cu puterea de a ridica sau restrange dreptul de preferinta al actionarilor pentru o anumita emisiune, in conditiile stabilite de prezentul Act Constitutiv si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a oricaror alte dispozitii ale legislatiei pietei de capital. Pentru a putea duce la indeplinire delegarea atributiilor privind hotararea de majorare capital social, Consiliul de Administratie este autorizat sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social (inclusiv sa stabileasca modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv sa stabileasca ca majorarea va avea loc prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile in conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si derularea acesteia.

5.2. Capitalul social al Societatii se poate majora prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura, in conditiile legii. De asemenea, capitalul social va putea fi majorat prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante certe, lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acestela.

5.3. Cu exceptia cazului in care dreptul de preferinta este ridicat sau restrans prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii, respectiv prin decizia adoptata de catre Consiliul de Administratie, in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv, actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta conform legii.

5.4. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite actiuni noi pana nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.

5.5. Reducerea capitalului social se va realiza in baza unei hotararii a adunarii actionarilor in

conformitate cu prevederile legale aplicabile.

- 5.6. Hotararea de reducere a capitalului social va cuprinde motivele pentru care se face aceasta reducere si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

CAPITOLUL IV

Adunarile Generale ale Actionarilor

Articolul 6. Tipurile de adunari; atributii

- 6.1. Organul de conducere al Societatii este adunarea generala a actionarilor ("AGA"). Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare ("AGOA") si extraordinare ("AGEA").
- 6.2. Competentele AGOA includ:
- a) discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si decizia cu privire la distribuirea profiturilor sub forma de dividende;
 - b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, Presedintele Consiliului de Administratie;
 - c) numirea si revocarea auditorului financiar al Societatii si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
 - d) aprobarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie;
 - e) stabilirea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar in curs;
 - f) evaluarea gestiunii membrilor Consiliului de Administratie si decizia cu privire la descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar precedent;
 - g) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si, daca este cazul, a programului de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
 - h) hotararea cu privire la alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGOA si care sunt de competenta AGOA in conformitate cu legea.
- 6.3. Competenta AGEA este de a adopta hotarari cu privire la urmatoarele aspecte:
- a) modificarea formei juridice a Societatii;
 - b) mutarea sediului social al Societatii in alta tara;
 - c) modificarea activitatii principale a Societatii;
 - d) reducerea capitalului social al Societatii;
 - e) fuziunea Societatii cu orice alta societate/ cu orice alte societati sau divizarea/desprinderea Societatii, cu exceptia cazului in care, potrivit legislatiei aplicabile, hotararea actionarilor pentru un anume tip de fuziune sau divizare/desprindere nu este necesara;

- f) lichidarea si dizolvarea Societatii;
- g) conversia/constatarea conversiei actiunilor dintr-o Clasa/categorie in cealalta ;
- h) emisiunea de obligatiuni, respectiv principalii termeni comerciali (valoarea nominala maxima a emisiunii, maturitatea maxima), urmand ca documentatia aferenta emisiunii si ceilalti termeni comerciali sa fie stabiliti prin decizie a Consiliului de Administratie;
- i) conversia obligatiunilor dintr-o categorie in alta sau in actiuni;
- j) aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale oricarui act juridic avand drept obiect dobandirea, instrainarea, sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, precum si aprobarea prealabila a principalilor termeni si conditii ale oricarui act juridic avand drept obiect inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
- k) orice dobandire sau instrainare de catre/catre oricare membru/membri al/ai Consiliului de Administratie sau de catre/catre oricare director/directori al/ai Societatii, in nume propriu, a unor bunuri catre sau de la Societate, avand o valoare ce depaseste zece (10) la suta din valoarea activelor nete ale Societatii, determinata conform datelor inregistrate in situatiile financiare aprobate pentru anul financiar precedent celui in care are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca aprobata;
- l) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a AGEA si intra in atributiile AGEA potrivit legii.

Articolul 7. Convocarea AGA

- 7.1 AGA sunt convocate de Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului Act Constitutiv. AGOA se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.
- 7.2 Convocarea poate fi facuta numai prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii sau din cea mai apropiata localitate. Termenul de intrunire este ulterior cu cel putin 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- 7.3 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii AGA, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor AGA. In instiintarea pentru prima AGA se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua AGA, cand cea dintai nu s-ar putea tine. A doua AGA nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima AGA. Termenul prevazut la art. 7.2 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmatoarea

convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca prevederile legale să fi fost respectate cu ocazia primei convocări, pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale.

- 7.4 Consiliul de Administrație convoacă de îndată AGA, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile AGA. În acest caz, AGA va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii mai sus menționate la Societate.
- 7.5 Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi comunicate către aceștia, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la data convocării AGA în cauză.
- 7.6 În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată în conformitate cu Art. 7.2 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGA indicată în convocator și înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.
- 7.7 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să tina o AGA și să ia orice hotărâre de competență AGA, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, inclusiv prin teleconferință. În cazul tinerii unei AGA prin teleconferință, hotărârea AGA și procesul verbal aferent vor fi semnate ulterior de către toți acționarii Societății.
- 7.8 Consiliul de administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie instiințați și să voteze în cadrul AGA, data ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referință va fi stabilită cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
- 7.9 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost menționate în convocare, cu excepția cazului în care toți acționarii Societății au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.
- 7.10 Adunarea Generală a Acționarilor poate de asemenea să aibă loc prin corespondență, precum și prin intermediul oricărui mijloc electronic, inclusiv dar fără a se limita la, teleconferințe și conferințe video.
- 7.11 În plus față de informația inclusă în convocator în conformitate cu prevederile Articolului 7.3 de mai sus, convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital).

Articolul 8. Accesul la informații în legătură cu o AGA

- 8.1 În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de

acestia.

- 8.2 Cand pe ordinea de zi a AGA figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
- 8.3 Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, de la data convocarii AGA. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.
- 8.4 In cazul in care Societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, precum si documentele prevazute la Art. 8.3 se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.
- 8.5 Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie intrebari in scris referitoare la activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a AGA, urmand a li se raspunde in cadrul AGA. In cazul in care Societatea detine o pagina de internet proprie, in lipsa unei dispozitii contrare in actul constitutiv, raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii, la sectiunea «Intrebari frecvente».
- 8.6 Prevederile acestui Articol 8 vor fi completate cu orice alte cerinte in conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile si reglementarile aplicabile pietei de capital).

Articolul 9. Formalitati prealabile exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA

- 9.1 Numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor al Societatii la data de referinta stabilita de Consiliul de Administratie au dreptul sa participe si sa voteze la AGA.
- 9.2 Toti actionarii pot participa la AGA personal (in cazul persoanelor juridice prin reprezentatul legal sau reprezentantii legali) sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale sau generale, conform legislatiei aplicabile pietei de capital.
- 9.3 Procurile vor fi depuse de actionarul ce urmeaza sa participe la AGA prin reprezentare la Societate cu cel putin doua (2) zile lucratoare inainte de data primei convocari a AGA, in conformitate cu cerintele prevederilor legale aplicabile (inclusiv legile si regulamentele aplicabile pietei de capital)..
- 9.4 La data si la ora indicate in convocator pentru AGA la prima intrunire a AGA, Presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de presedinte al AGA, va deschide sedinta dupa constatarea indeplinirii formalitatilor de convocare si a cerintelor cu privire la cvorum. Presedintele Consiliului de Administratie va prezida AGA. In absenta Presedintelui Consiliului de Administratie, sedinta va fi deschisa si prezidata de un membru al Consiliului de Administratie numit in acest scop de Presedintele Consiliului de Administratie.
- 9.5 Presedintele AGA poate desemna dintre angajatii Societatii unul sau mai multi secretari tehnici care vor avea urmatoarele indatoriri: (i) intocmirea procesului verbal cu privire la cvorum si la indeplinirea tuturor formalitatilor legale si statutare pentru tinerea corespunzatoare a respectivei AGA, (ii) participarea la toate activitatile desfasurate de secretarii sedintei.
- 9.6 AGA desemneaza dintre actionarii prezenti sau dintre reprezentatii acestora, un secretar

care verifica lista de prezenta a actionarilor, partea de capital social pe care o reprezinta fiecare actionar, procesul verbal intocmit de secretarii tehnici si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea AGA, dupa care presedintele AGA declara adunarea legal si statutar intrunita si deschide sesiunea de dezbateri pe punctele inscrise pe ordinea de zi.

- 9.7 Daca cvorumul minim pentru prima convocare nu este intrunit timp de 60 de minute de la ora indicata in convocatorul transmis, AGA se va intruni la data celei de-a doua convocari la ora, la locatia si avand ordinea de zi indicate in convocator.
- 9.8 Hotararile luate de AGA vor fi adoptate prin vot deschis, cu exceptia adoptarii unor hotarari cu privire la urmatoarele aspecte (situatii in care votul va fi secret): numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, numirea, revocarea sau demiterea auditorilor financiari ai Societatii, adoptarea hotararii pentru angajarea raspunderii membrilor Consiliului de Administratie.

Articolul 10. Cvorum si majoritati

- 10.1. Cerintele generale de cvorum si majoritate pentru AGA Societatii, la prima si la a doua convocare sunt urmatoarele:
- a) pentru AGOA la prima convocare – adunarea este legal intrunita daca actionarii reprezentand cel putin 50% (50% + 1) din numarul total al drepturilor de vot sunt prezenti personal sau reprezentati in AGOA si hotararile sunt adoptate cu cel putin 50% (50% + 1) din voturile exprimate;
 - b) pentru AGOA la cea de-a doua convocare – adunarea este legal intrunita indiferent de numarul actionarilor prezenti personal sau reprezentati in AGOA si hotararile sunt adoptate cu majoritatea voturilor exprimate (50% + 1);
 - c) pentru AGEA la prima convocare sau a doua convocare - adunarea este legal intrunita daca actionarii reprezentand cel putin 50% (50% + 1) din numarul total al drepturilor de vot sunt prezenti personal sau reprezentati in AGEA si hotararile sunt adoptate cu cel putin 50% (50% + 1) din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in AGEA;
- 10.2. Cerinte speciale de cvorum pentru AGEA care decide asupra urmatoarelor aspecte:
- a) limitarea sau suspendarea dreptului de preferinta al actionarilor Societatii in caz de majorare a capitalului social prin aport in numerar:
 - ✓ cel putin 85% (85% + 1) din capitalul social subscris al Societatii si cu votul actionarilor care detin cel putin $\frac{1}{4}$ din drepturile de vot;
 - b) majorarea de capital social prin aport in natura:
 - ✓ cel putin 85% (85% + 1) din capitalul social subscris al Societatii si cu votul actionarilor care detin cel putin $\frac{1}{4}$ din drepturile de vot;
 - c) orice alte situatii prevazute de legislatia aplicabila.

Articolul 11. Formalitati ulterioare exercitarii dreptului de vot in cadrul AGA

- 11.1 Secretarul AGA intocmesc procesul verbal al sedintei care este semnat de Presedintele Consiliului de Administratie sau de acea persoana care prezideaza AGA, precum si de

secretarul AGA. Procesul verbal constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul AGA, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, rezumatul dezbaterilor si hotararile adoptate si, la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. La procesul verbal se anexeaza toate actele referitoare la convocarea AGA, precum si lista de prezenta a actionarilor.

- 11.2 Procesul verbal semnat de presedintele si secretarul sau secretarii AGA se trece in registrul AGA.
- 11.3 Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile AGA se depun in termen de cincisprezece (15) zile de la data AGA la Oficiul National al Registrului Comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial si, daca Societatea are o pagina de internet proprie, pe pagina de internet a Societatii.
- 11.4 Hotararile adoptate de AGA in conformitate cu legea si cu prezentul Act Constitutiv sunt opozabile fata de toti actionarii, inclusiv fata de actionarii care nu au participat la vot/nu au fost prezenti la AGA sau care au votat impotriva unor asemenea hotarari sau s-au abtinut de la vot.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Articolul 12. Organizarea

- 12.1 Societatea este administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 12.2 Consiliul de Administratie este format din sapte (7) membri – doi (2) executivi si cinci (5) neexecutivi – numiti de AGOA pentru mandate de un (1) an, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.
- 12.3 Membri Consiliului de Administratie sunt:
 - a. Membru neexecutiv si Presedinte al Consiliului de Administratie: **CLAUDIO CISULLO**, cetatean elvetian, nascut la data de 14 mai 1964 in Hagglingen AG, Elvetia, domiciliat in Elvetia, 78 Augenweidstrasse, 8966, Oberwil Lieli, identificat cu pasaport nr. X8281017 emis la data de 1 mai 2015 de autoritatile competente din Aarau AG, Elvetia, valabil pana la data de 30 aprilie 2025 - pentru un mandat pana la data de 25 aprilie 2025;
 - b. Membru executiv si Director al Societatii: **VICTOR CAPITANU**, cetatean roman, nascut la data de 06.06.1979 in Bucuresti, Sectorul 1, domiciliat in Bucuresti, Str. Herastrau nr. 36, Sector 1, identificat cu CI seria RZ nr. 297676, emisa de SPCEP Sector 1 la data de 23.01.2024 si valabila pana la data de 03.08.2031, CNP 1790606040024 - pentru un mandat pana la data de 25 aprilie 2025;
 - c. Membru executiv si Director General: **ANDREI-LIVIU DIACONESCU**, cetatean roman, nascut la data de 13.07.1975 in Bucuresti, Sector 6, domiciliat in Bucuresti, Str. Zagazului nr. 4E, Corp A, sc. A, etaj 3-4, ap. A17, Sector 1, identificat cu CI seria RZ nr. 292564 emisa de SPCEP Sector 1 la data de 15.01.2024 si valabila pana la data de 03.08.2031, CNP 1750713434514 - pentru un mandat pana la data de 25 aprilie 2025;

- d. Membru neexecutiv: **DRAGOS-HORIA MANDA**, cetatean roman, nascut la data de 15.07.1960, in Mun. Giurgiu, Judetul Giurgiu, domiciliat in Bucuresti, Sector 1, Str. Radu Boiangiu nr. 21, identificat cu CI seria RK, nr. 358121, emisa de SPCEP Sector 1, la data de 10.06.2019 valabila pana la data de 15.07.2079, CNP 1600715400425 - pentru un mandat pana la data de 25 aprilie 2025;
 - e. Membru neexecutiv: **MARIUS-MIHAIL DIACONU**, cetatean roman, nascut la data de 07.11.1973 in Municipiul Campulung, Judetul Arges, identificat prin CI, seria IF, numarul 446354, emisa de SPCEP Voluntari, la data de 26.02.2015 si valabila pana la data de 07.11.2025, domiciliat in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Soseaua Erou Nicolae Iancu nr. 141B, cod numeric personal 1731107030015 - pentru un mandat pana la data de 25 aprilie 2025;
 - f. Membru neexecutiv: **AUGUSTA-VALERIA DRAGIC**, cetatean roman, nascuta in data de 27.10.1966 in Tokyo, Japonia, domiciliata in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Strada Titu Malorescu nr. 36E, identificata prin CI, seria IF, numarul 433342, emisa de SPCEP Voluntari, la data de 12.11.2014, valabila pana la data de 27.10.2024, cod numeric personal 2661027410016 - pentru un mandat pana la data de 25 aprilie 2025; si
 - g. Membru neexecutiv: **DIRK PAHLKE**, cetatean german, nascut la data de 06.02.1969 in Haan, Germania, domiciliat in Germania, Kelkheim (Taunus), Fasanenstrasse nr. 29, identificat cu pasaport seria D nr. C5NPH3PVP emis de autoritatile competente din Stadt Kelkheim (Taunus) la data de 05.02.2024, valabil pana la data de 04.02.2030 - pentru un mandat pana la data de 25 aprilie 2025.
- 12.4 Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul de Administratie pot fi propusi de catre actionari sau de catre alti membri ai Consiliului de Administratie in functie.
- 12.5 Fiecare membru al Consiliului de Administratie va incheia cu Societatea un contract de mandat pentru durata mandatului acestora de membru al Consiliului de Administratie, care va prevedea drepturile si obligatiile respectivului membru fata de Societate si remuneratia primita de respectivul membru, iar Consiliul de Administratie isi va exercita atributiile conform Articolului 14.
- 12.6 In situatia in care unul dintre membrii Consiliului de Administratie este salariat al Societatii la data acceptarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie, contractul sau individual de munca se suspenda pentru intreaga perioada in care respectivul membru ocupa pozitia de membru al Consiliului de Administratie.
- 12.7 In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Administratie, Consiliul de Administratie va alege un membru provizoriu pana la intrunirea AGOA avand pe ordinea de zi numirea unui membru al Consiliului de Administratie.
- 12.8 Presedintele Consiliului de Administratie este numit de membrii Consiliului de Administratie, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Articolul 13. Functionarea Consiliului de Administratie

- 13.1 Consiliul de Administratie se va intruni in: (a) sedinte periodice, convocate de Presedintele Consiliului de Administratie, o data la fiecare 3 luni; convocarea pentru sedintele periodice se

- trimite membrilor Consiliului de Administratie cu cel putin cinci (5) zile calendaristice inainte de data propusa pentru sedinta periodica, precum si (b) o (1) sedinta de strategie desfasurata pe parcursul a mai multor zile, convocata anual de Presedintele Consiliului de Administratie la o data si intr-un loc propuse de Presedintele Consiliului de Administratie.
- 13.2 Cand situatia o cere, se pot convoca sedinte speciale ale Consiliului de Administratie fie de catre Presedintele Consiliului de Administratie, fie la cererea motivata a doi membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului General al Societatii, in fiecare caz cu o convocare scrisa transmisa fiecarui membru al Consiliului de Administratie cu cel putin cinci (5) zile calendaristice inainte de data sedintei.
- 13.3 Convocarile pentru sedintele Consiliului de Administratie vor fi transmise in scris, prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau posta electronica si vor include ordinea de zi propusa cu materialele suport, locatia sedintei si orice alta documentatie suplimentara, dupa cum Presedintele Consiliului de Administratie va considera necesar. Convocarile, precum si toate materialele suport pot fi puse la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie prin intermediul unei platforme/solutii informatice securizate cu acces digital electronic. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute in orice moment fara convocare daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau daca cei care nu sunt prezenti au renuntat in mod expres in scris la cerinta primirii unei convocari pentru sedinta.
- 13.4 Consiliul de Administratie poate tine sedinte cu prezenta fizica a membrilor sai, prin conferinta telefonica sau video sau prin corespondenta (inclusiv prin intermediul unei platforme electronice digitale cu acces securizat/unei solutii software care sa permita examinarea documentatiei sedintei, a materialelor de sprijin, a proiectelor de decizii si a proceselor-verbale etc). Continutul proceselor verbale intocmite in urma unei astfel de sedinte a Consiliului de Administratie prin conferinta telefonica sau video se va confirma in scris de catre toti membrii Consiliului de Administratie care participa la sedinta.
- 13.5 Consiliul de Administratie este legal intrunit daca cel putin patru (4) dintre membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau reprezentati, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati in sedinta.
- 13.6 Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele Consiliului de Administratie prin alti membri ai Consiliului de Administratie mandatasi printr-o procura speciala. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta la sedintele Consiliului de Administratie numai un singur alt membru al Consiliului de Administratie.
- 13.7 Pentru fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste proces verbal de sedinta, continand numele participantilor, ordinea de zi a sedintei, deliberarile, deciziile luate, numarul voturilor exprimate si orice opinii separate. Procesele verbale se inregistreaza in registrul sedintelor Consiliului de Administratie si se semneaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de persoana care prezideaza sedinta si de cel putin un alt membru al Consiliului de Administratie prezent la sedinta si de catre secretarul de sedinta.

Articolul 14. Atributiile Consiliului de Administratie

- 14.1 Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru AGA.

- 14.2 Conducerea Societatii este delegata de catre Consiliul de Administratie catre membrii executivi ai Consiliului de Administratie care vor fi Directorii Societatii, acestia din urma reprezentand Societatea fata de terti in conformitate cu Articolul 16.
- 14.3 Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate Directorilor:
- a) stabilirea si revizuirea strategiei principale, directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
 - b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
 - c) numirea si revocarea directorilor, supravegherea activitatii directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
 - d) aprobarea contractelor de mandat ale directorilor Societatii;
 - e) pregatirea raportului anual, organizarea AGA si implementarea hotararilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;
 - g) indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre AGA, daca este cazul;
 - h) reprezentarea Societatii in raporturile acesteia cu Directorii Societatii;
 - i) mutarea sediului Societatii;
 - j) schimbarea obiectului de activitate al Societatii (cu exceptia domeniului si activitatii principale a Societatii care pot fi modificate doar prin Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare);
 - k) definirea si emiterea comunicarii publice in legatura cu toate aspectele care intra in competenta Consiliului de Administratie, toate aceste comunicari urmand sa fie coordonate si semnate de Presedintele Consiliului de Administratie.
- 14.4 Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:
- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionarii Societatii;
 - b) existenta reala a dividendelor platite;
 - c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
 - d) exacta indeplinire a hotararilor AGA;
 - e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.
- 14.5 Oricare si toate atributiile care nu sunt in mod obligatoriu in competenta exclusiva a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in temeiul legii, vor fi considerate atributii ale Consiliului de Administratie.

CAPITOLUL VI

Directorii Societatii

Articolul 15. Numirea Directorilor Societatii

- 15.1 Directorii Societatii sunt numiti de Consiliului de Administratie pentru un mandat de un an, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.
- 15.2 Directorii Societatii sunt:
- a. Director: **VICTOR CAPITANU**, cetatean roman, nascut la data de 06.06.1979 in Bucuresti, Sectorul 1, domiciliat in Bucuresti, Str. Herastrau nr. 36, Sector 1, identificat cu CI seria RZ nr. 297676, emisa de SPCEP Sector 1 la data de 23.01.2024 si valabila pana la data de 03.08.2031, CNP 1790606040024 - pentru un mandat pana la data de 25 aprilie 2025; si
 - b. Director General: **ANDREI-LIVIU DIACONESCU**, cetatean roman, nascut la data de 13.07.1975 in Bucuresti, Sector 6, domiciliat in Bucuresti, Str. Zagazului nr. 4E, Corp A, sc. A, etaj 3-4, ap. A17, Sector 1, identificat cu CI seria RZ nr. 292564 emisa de SPCEP Sector 1 la data de 15.01.2024 si valabila pana la data de 03.08.2031, CNP 1750713434514 - pentru un mandat pana la data de 25 aprilie 2025.
- 15.3 Modul de organizare a activitatii tuturor Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie.
- 15.4 Directorii Societatii vor incheia fiecare cu Societatea un contract de mandat pe perioada mandatului lor care va cuprinde drepturile si obligatiile si sarcinile Directorilor si remuneratia primita de acestia. In cazul in care un membru al Consiliului de Administratie este desemnat si director al Societatii, atunci respectiva persoana va incheia cu Societatea un singur contract de mandat in care vor fi stabilite atributiile si puterile acestuia pentru exercitarea functiilor de administrator si director al Societatii.
- 15.5 Fiecare dintre Directorul General si celalalt Director al Societatii are puterea de a reprezenta Societatea, cu drepturi depline de vot, individual si nu impreuna, in adunari generale sau in orice alt organ de conducere (din care Societatea face parte) al filialelor Societatii si de a semna in numele si pe seama Societatii orice documente necesare, semnatura fiecaruia dintre Directorul General si celalalt Director al Societatii fiind opozabila Societatii.
- 15.6 In cazul in care Directorii Societatii, respectiv Directorul General, celalalt Director si/sau Directorul Financiar, sunt angajati ai Societatii la data acceptarii mandatului de Director General, respectiv de Director sau de Director Financiar pe perioada mandatului, contractele individuale de munca ale respectivei persoane se suspenda.

Articolul 16. Atributii si sarcini ale Directorilor

- 16.1. Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de prezentul Act Constitutiv catre AGA si catre Consiliului de Administratie.
- 16.2. Directorii Societatii, respectiv Directorul General si celalalt Director, reprezinta in mod separat Societatea in raport cu tertii si in justitie, fiecare dintre acestia actionand separat in numele si pe seama Societatii cu puteri depline.
- 16.3. Directorii Societatii vor instiinta Consiliul de Administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lui.

CAPITOLUL VII

Conduita

Articolul 17. Confidentialitate

- 17.1 Membrii Consiliului de Administratie, Directorii Societatii, sunt obligati sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor confidentiale care privesc activitatile si operatiunile Societatii, astfel cum este cerut prin legislatia aplicabila si prin contractele incheiate intre Societate si respectivele persoane in calitatea mentionata mai sus.
- 17.2 Membrii Consiliului de Administratie, Directorii Societatii, inclusiv Directorul General, au o obligatie de diligenta si loialitate fata de Societate. Aceste indatoriri se vor respecta in interesul actionarilor Societatii si al persoanelor care au un interes in buna functionare a activitatii Societatii.
- 17.3 Obligatiile si raspunderile membrilor Consiliului de Administratie si Directorilor Societatii se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la mandat, cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata si cu prevederile Actului Constitutiv.

CAPITOLUL VIII

Controlul Financiar

Articolul 18. Auditorii financiari

- 18.1 Situatiile financiare ale Societatii sunt supuse auditului financiar, in conformitate cu prevederile din legile si reglementarile aplicabile.
- 18.2 Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, obligatia auditorului financiar de a prezenta AGA un raport anual impreuna cu opinia sa, conform legii, cu privire la operatiunile financiare efectuate de Societate in exercitiul financiar anterior.

Articolul 19. Exercițiul financiar si situatiile financiare

- 19.1 Exercițiul financiar al Societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an calendaristic.
- 19.2 Societatea va intocmi situatiile financiare in conformitate cu legea aplicabila.

Articolul 20. Registrele Societatii

- 20.1 Consiliul de Administratie se va asigura ca Societatea tine toate registrele cerute de legislatia aplicabila.

CAPITOLUL IX

Diverse

Articolul 21. Restructurari corporative

- 21.1 Fuziunea, dizolvarea, divizarea, desprinderea si lichidarea Societatii se efectueaza in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.

Articolul 22. Personalul Societatii

- 22.1 Angajarea si concedierea personalului o vor face Directorii Societatii, pe baza de contract

de munca, cu respectarea prevederilor Codului Muncii, a regimului de asigurari sociale si in conformitate cu organigrama de personal. Contractul de munca va specifica fisa postului, responsabilitatile asumate si remuneratia; pentru posturile ce presupun functii de gestionare efectiva a bunurilor Societatii, Societatea poate pretinde prin contract personalului respectiv depunerea unei garantii materiale, banesti sau sub forma de alte bunuri mobile sau imobile, proprietatea angajatului sau a girantilor sai, pe intreaga durata a contractului de munca.

- 22.2 Plata salariilor personalului se va face in conformitate cu prevederile legale si a contractului de munca; Societatea poate acorda venituri suplimentare personalului, sub forma de prime de merit, bonificatii sau cota de participare la profit, la propunerea Consiliului de Administratie si cu aprobarea AGA. Pentru deplasari ale personalului in interesul Societatii in afara localitatii sediului social, a filialelor, sucursalelor, reprezentantelor, birourilor sau a altor fonduri de comert, Societatea va plati acestora o diurna zilnica, stabilita de Directorii Societatii in conformitate cu dispozitiile legale; Societatea va deconta de asemenea, toate cheltuielile efectuate de personal in interesul Societatii, in limita admisa de Directorii Societatii cu respectarea regimului fiscal al deductibilitatii acestora.

Articolul 23. Litigiile Societatii

- 23.1 Toate litigiile ce apar intre Societate si terti vor incerca sa fie solutionate pe cale amiabila, prin negocieri si tranzactii. In cazul in care calea amiabila nu duce la solutionarea totala a litigiilor, acestea vor fi solutionate de catre organismele juridictionale competente, respectiv instantele de drept comun.

Articolul 24. Aspecte finale

- 24.1 Orice modificare sau completare la prezentul Act Constitutiv se va face numai in baza hotararii AGEA.
- 24.2 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu cele ale Legii 287/2009 privind codul civil, republicata si completata, Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si completata, Legii nr. 26/1990, republicata si completata, si ale altor dispozitii legale aplicabile societatilor.
- 24.3 Prezentul document a fost semnat in 3 (trei) documente originale.

ANDREI-LIVIU DIACONESCU

Membru executiv al Consiliului de Administratie si imputernicit

