

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT LA DATA DE 24.02.2026
AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI**

“GRAFFITI PLUS SA” (SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM UNITAR)

Art. 1. Denumirea, sediul social, forma juridica a societatii.

1.1. **Denumirea** societatii este **GRAFFITI PLUS S.A.**

1.2. In toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si alte documente intrebuintate in comert si orice alte acte emanand de la societate, trebuie să se menționeze denumirea societatii, urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

1.3. **Sediul societatii** este în Bucuresti, sector 1, str. Ion Brezoianu nr. 23-25, Corp B, etaj 4.

1.4. Sediul social poate fi schimbat prin decizie a Consiliului de administrație în condițiile prevazute în prezentul Act Constitutiv și în Legea nr. 31/1990, republicată.

1.5. Societatea va putea înființa puncte de lucru, sucursale si filiale, precum si orice alt tip de entitate juridica cu sau fara personalitate juridica in orice localitate din tara si din strainatate in conditiile legii în temeiul deciziei Consiliului de Administratie.

1.6. **Forma juridica** a societatii este **de societate pe actiuni**, persoana juridica romana.

1.7. Societatea GRAFFITI PLUS S.A. este o societate pe actiuni deschisă, înregistrată în Romania, potrivit legislatiei romane. Dupa admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii la Bursa de Valori Bucuresti, Societatea va functiona cu respectarea prevederilor legislative si de reglementare aplicabile societatilor listate.

1.8. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul București sub nr. J2009000718405 si avand Cod Unic de Inregistrare 24980530.

1.9. Societatea isi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv si a actelor normative incidente.

1.10. Obligațiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare actionar al societatii raspunde numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Art. 2. Durata societatii.

Durata societatii este **nedeterminata**, cu incepere de la data inmatricularii în Registrul Comertului.

Art. 3. Obiectul de activitate al societatii.

3.1. **Domeniul principal de activitate** este:

- CAEN 733 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

3.2. **Activitatea principala** este:

- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării – Cod CAEN – 7330

3.3. **Alte activitati:**

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

7312 - Servicii de reprezentare media

7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală

7413 - Activități de design de interior

7414 - Alte activități de design specializat
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
9013 - Alte activități de creație artistică

3.4. Activitățile secundare ale societății pot fi modificate prin decizia Consiliului de Administrație.

3.5. Societatea va putea desfășura orice operațiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare obiectului de activitate al societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate al societății și la dezvoltarea acestuia.

Art. 4. Capitalul social.

4.1. La data prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 2.721.654,8 LEI, împărțit în 27.216.548 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

4.2. Datele de identificare ale fiecărui acționar, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sunt înregistrate în Registrul Acționarilor „de tip listă” ținut în regim electronic de către Societate.

4.3. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București, Registrul Acționarilor de „tip listă” al Societății va fi ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

4.4 Capitalul social este contribuit în numerar, subscris și varsat integral.

Art. 5 - Acțiunile

5.1 Acțiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, indivizibile, de valoare egală, conferind drepturi egale deținătorilor lor, liber transmisibile și integral plătite.

5.2 Acțiunile societății sunt emise în formă dematerializată și vor fi tranzacționate la Bursa de Valori București S.A.

5.3 Acțiunile vor fi supuse reglementărilor aplicabile pieței de capital.

5.4 Prin hotărârea adunării generale extraordinare se pot emite categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile legii.

Art. 6 - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

6.1 Acțiunile emise de societate sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

6.2 Acționarii participă la beneficii și pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din capitalul social.

6.3 Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și prevederile prezentului act constitutiv.

6.4 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

6.5 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

6.6 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.

6.7 Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris.

6.8 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 7 Reducerea sau mărirea capitalului social

7.1 Reducerea capitalului social, se poate face în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă și de prezentul Act Constitutiv, prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

7.2 Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) restituirea către acționari a unei cote-parte din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- b) alte procedee prevăzute de lege.

7.3 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

7.4 Hotărârea va trebui să respecte minimumul de capital social stabilit prin lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

„7.5. **Majorarea capitalului social** se poate face în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv, astfel:

- a) prin emisiunea de acțiuni noi în urma aportului în numerar sau în natură;
- b) prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- c) prin conversie de creanțe certe, lichide și exigibile împotriva Societății în acțiuni nou-emise.

7.6 Majorarea capitalului social va fi supusă legislației pieței de capital.

7.7 De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra societății în acțiuni ale acesteia, în condițiile legii.

7.8 Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

7.9 Hotărârea adunării extraordinare pentru majorare a capitalului social va include și informații cu privire la motivele pentru care se face majorarea, procedeul utilizat, valoarea cu care se va mări capitalul social, precum și prețul de emisiune a noilor acțiuni sau modalitatea de determinare ulterioară a acestuia și se va publica în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

7.10 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală a acționarilor.

7.11 În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari deținând cel puțin 85% din capitalul social, și cu votul favorabil al acționarilor deținând cel puțin 75% din numărul total de drepturi de vot.

„În aceleași condiții de cvorum și majoritate ca cele prevăzute la articolul 7.11, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate delega Consiliului de administrație, pe lângă atribuția de a decide majorarea capitalului social, și atribuția de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni.”

7.12 În cazul ridicării dreptului de preferință, în conformitate cu prevederile alineatului anterior, numărul de acțiuni nou emise se stabilește ca raport între valoarea aportului și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

7.13 Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari deținând cel puțin 85% din capitalul social, și cu votul favorabil al acționarilor deținând cel puțin 75% din numărul total de drepturi de vot. Aporturile în

natura pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.

7.14 Evaluarea aportului în natura se face de către experți independenți, în conformitate cu reglementările în vigoare.

7.15 Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natura se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alineatul anterior și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

7.16 Majorările de capital social prin conversia unor datorii certe, lichide și exigibile sunt assimilate operațiunilor de majorare de capital social cu aport în numerar, fiind efectuate cu acordarea dreptului de preferință acționarilor și în condițiile legii.”

7.17 Majorarea capitalului social poate fi hotărâtă de către consiliul de administrație, prin delegare de atribuții dată acestuia de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

7.18 Consiliul de Administrație poate decide majorarea capitalului social până la o valoare care să atingă 1.250.000 lei.

7.19 Deciziile luate de Consiliul de Administrație, în exercitiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

7.20 Hotărârea adunării privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

7.21 Acțiunile nou emise ca urmare a majorării de capital social cu aport în numerar vor fi integral plătite la momentul subscrierii.

Art. 8 - Cesiunea acțiunilor

8.1 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată, fiind tranzacționate pe o piață organizată, se transmite în conformitate cu reglementările pieței de capital.

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.

8.3 Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu cele aplicabile pieței de capital din România, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează.

8.4 Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, respectiv de către Depozitarul Central după admiterea la tranzacționare.

8.5 Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Art. 9 - Despre emiterea de obligațiuni

9.1 Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii, liber negociabile și integral plătite.

9.2 Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică decât valoarea stabilită în condițiile legii.

9.3 Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și să acorde posesorilor lor drepturi egale.

9.4 Obligațiunile vor fi emise în formă dematerializată, evidența obligațiunilor și a deținătorilor lor fiind prin înscriere în Registrul electronic al Deținătorilor de Obligațiuni.

9.6 În cazul în care obligațiunile vor fi admise la tranzacționare, emiterea, ofertarea și tranzacționarea vor fi supuse reglementărilor legislației privind piața de capital.

9.7 Detinatorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.

- 9.8 Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.
- 9.9 Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, si votarea.
- 9.10 Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le posedea.
- 9.11 Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatar, altii decat administratorii, auditorul financiar sau functionarii societatii.
- 9.12 Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita va avea toate prerogativele conferite de lege.
- 9.13 Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.

Art. 10. Adunarea Generala a Actionarilor. Atributii

- 10.1. Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor care va fi constituita si va functiona conform prevederilor actului constitutiv si ale legii.
- 10.2. 12.2 Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.
- 10.3 Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar.
- 10.4 **Adunarea generala ordinara**, pe langa problemele incrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care:
- a) sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliul de Administratie, ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
 - b) sa aleaga administratorul si auditorul financiar;
 - c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si auditorului financiar;
 - d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorului;
 - e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
 - f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii, precum si asupra constituirii de garantii reale mobiliare asupra actiunilor societatii.
- 10.5 **Adunarea generala extraordinara** se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare privind:
- a) schimbarea formei juridice a societatii;
 - b) mutarea sediului societatii;
 - c) schimbarea obiectului de activitate al societatii cu privire la domeniul si activitatea principala;
 - d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica;
 - e) prelungirea duratei societatii;
 - f) majorarea capitalului social;
 - g) reducerea capitalului social si reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 - h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 - i) dizolvarea anticipata a societatii;
 - j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 - l) emisiunea de obligatiuni si obligatiuni convertibile
 - k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare;
- 10.6 Actionarii convin ca atributiile prevazute la literele **b), c), f)** sa fie delegate Consiliul de Administratie.

10.7 Pentru atributia prevazuta la punctul **b)**, delegarea de atributii se acorda in conformitate cu dispozitiile legii societatilor.

10.8 Pentru atributia prevazuta la punctul **f)** delegarea de atributii se acorda in limita prevazuta in actul constitutiv și în condițiile legii.

Art. 11 - Convocarea adunarii generale a actionarilor

11.1 Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se face de către Consiliul de Administratie sau de catre persoana imputernicita de catre acesta.

11.2 Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala, la cererea unui actionar sau a unui numar de actionari ce detin cel puțin 5% din capitalul social, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii.

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

11.4 Convocarea adunării generale a acționarilor va fi facuta cu respectarea dispozitiilor Legii Societatilor si ale reglementarilor emise de A.S.F./C.N.V.M. cu aplicabilitate in domeniul pietei de capital.

11.5 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.

11.6 Societatea are obligația de a pune dispoziția acționarilor, in conditiile legii, cel puțin următoarele informații:

- (a) convocatorul adunării generale a acționarilor;
- (b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acțiuni, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe clase de acțiuni;
- (c) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;
- (d) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliul de Administratiei, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale;
- (e) dacă este cazul, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, cu excepția cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui acționar;
- (f) rapoarte anuale sau interimare (trimestriale și semestriale), inclusiv propuneri cu privire la distribuire de dividende.

11.7 Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi care să fie însoțite de o justificare sau de uin proiecte de hotărâre propus spre adoptare, și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acest drept se poate exercita în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Art. 12. Conditii de validitate si cvorum ale adunarii generale

12.1 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin **35%** din capitalul social, iar hotararile sa fie adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti cu drept de vot.

12.2 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

12.3 Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte la prima convocare 35% din drepturile de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare este necesara prezenta actionarilor

care sa reprezinte cel puțin o cincime plus unu din drepturile de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

12.4 Hotararile adunarii generale extraordinare avand ca obiect ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni 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 75% din drepturile de vot.

12.5 Acționarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

12.6 Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, 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.13 - Exercitarea votului in adunarea generala

13.1 Acționarii exercita dreptul lor de vot în adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, prin participare în persoană la adunare, prin procură sau prin corespondență. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

13.2 Pentru actiunile grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.

13.3 Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

13.4 Acționarii îndreptățiți să participe la adunarea generala a acționarilor sunt cei care detin actiuni la data de referinta specificata in convocatorul adunarii, accesul acestora fiind permis prin simpla proba a identitatii acestora, făcuta, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

13.5 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut în convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

13.6 Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o alta problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

13.7 Administratorii pot vota in situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

13.8 Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

13.9 Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fara votul sau, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

13.10 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

13.11 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotararilor referitoare la răspunderea administratorului.

13.12 Dreptul de vot nu poate fi cedat.

13.13 Orice conventie privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

Art. 14 - Desfasurarea adunarii generale

14.1 În ziua și la ora arătate în convocare, sesiunea adunării generale se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana delegată de acesta.

Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

14.2 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și întocmind procesul verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv.

14.3 Adunarea generală va putea numi un notar sau un avocat care să îndeplinească operațiunile prevăzute în alineatul precedent, pe cheltuielile societății.

14.4 Un proces-verbal, semnat de administrator și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

14.5 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

14.6 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta a acționarilor.

14.7 Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

14.8. Societatea stabilește pentru fiecare hotărâre adoptată de adunarea generală a acționarilor numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate pentru și împotriva fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Rezultatele votului trebuie publicate pe pagina oficială de internet în maximum 15 zile de la data adunării generale.

14.9 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

14.10 Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

14.11 Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei juridice a societății și fuziuni sau divizări care implică alocarea de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, au dreptul de a se retrage din societate și a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, conform reglementărilor legale..

Art. 15. Administrarea Societății. Organizarea

15.1 Societatea este administrată de un Consiliul de administrație al Societății ales de Adunarea generală Ordinară a Acționarilor. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 3 administratori aleși pentru un mandat de 2 ani fiecare. Președintele Consiliului de administrație este ales pentru un mandat de 2 ani.

15.2 La data adoptării prezentului Act Constitutiv, sunt aleși în Consiliul de administrație, următorii membri:

Tomoiaga Vasile Bogdan, cetățean român, născut la data de 21.07.1980 în localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș, domiciliat în Sat Roșu (Comuna Chiajna), strada Drumul Bacriului, nr. 41A, județul Ilfov, identificat cu CI seria IF nr. 617265 eliberată de SPCLEP Chiajna la data de 09.07.2018, CNP 1800721243831- Președinte al Consiliului de Administrație;

Chiș Ioan Cătălin, cetățean român, născut la data de 28.04.1976 în localitatea Vișeu de Sus, județul Maramureș, domiciliat în Florești, str. Orizontului, nr. 26B, județul Cluj, identificat cu C.I seria CJ nr.

452673 eliberata de SPCLEP Florești la data de 10.11.2019, CNP 1760428244211- Membru al Consiliului de Administrație;

Popa Adnana Valentina, cetățean român, născută la data de 28.09.1983 în Mun Sibiu, cu domiciliul în București, sector 1, Aleea Privighetorilor, nr. 82-84, bl. G, sc. 1, et. 2, ap. 1, identificată prin CI seria RK, nr. 210882, eliberată de SPCLEP Sector 1 la data de 26.08.2018, având CNP 2830928324811 - Membru al Consiliului de Administrație.

15.3 Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile prevazute în legea 31/1990, republicată.

15.4 Membrii Consiliului de administrație vor fi asigurați pentru răspundere profesională.

15.5 Consiliul de administrație delegă conducerea Societății unui Director General, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv. Puterea de reprezentare a Societății în raport cu terții revine Directorului General, iar puterea de reprezentare a Societății în raport cu Directorul General revine Consiliului de administrație.

15.6 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi.

15.7 Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administratori va fi independent. La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acționarilor va avea în vedere următoarele criterii:

a) să nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

15.8 Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.

15.9 Membrii Consiliului de administrație și directorul general răspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșelile în administrarea Societății, potrivit cu atribuțiile și competențele încredințate lor prin contractul de mandat, prezentul Act Constitutiv și prevederile legale.

15.10 Administratorii își vor exercita împreună, și nu separat, puterile de administrare și de reprezentare a Societății în raport cu Directorul general.

15.11 Administratorii societății sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile savarsite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar.

15.12 Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să instiinteze despre aceasta auditorul financiar și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

15.13 Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

15.14 Administratorul care nu a respectat prevederile celor doua alineate anterioare va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

15.15 Daca administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social, sunt obligati sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea societatii.

15.16 Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de administrație sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

15.17 Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a caror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant 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 aceleași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

15.18 Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

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

15.19 Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoscintat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

15.20 Adunarea generală a acționarilor va putea numi în Consiliul de administrație și o persoană juridică în condițiile legii.

Art. 16 - Atribuțiile Consiliului de administrație

16.1 Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile stabilite în sarcina sa prin prezentul Act constitutiv și cele prevăzute în legea 31/1990, republicată.

16.2 Consiliul de administrație hotărăște asupra încheierii oricăror acte juridice și modificări cu privire la societățile comerciale terțe în care Societate are calitatea de asociat, fără a avea nevoie de aprobarea prealabilă a adunării generale sau extraordinare a acționarilor. În acest scop, Consiliul de administrație aprobă prin deciziile sale toate actele juridice și modificările care au loc la nivelul societăților comerciale terțe în care Societate are calitatea de asociat, inclusiv cele care presupun modificarea actului constitutiv/statutului acestor societăți.

Art. 17 - Conducerea executivă

17.1 Conducerea executivă va fi asigurată de către directorul general.

17.2 În subordinea Directorului general se află ceilalți angajați ai Societății, conform organigramei.

Art. 18 - Directorul general

18.1 Consiliul de administrație delegă conducerea Societății unui Director General.

18.2. Principalele atribuții ale directorului general sunt următoarele:

- a) respectarea și asigurarea implementării hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație și exercitarea atribuțiilor expres delegate de către organele ierarhice superioare;
- b) elaborarea la timp a bugetului anual și a programului de activitate al Societății și prezentarea acestora spre avizare Consiliului de Administrație, Directorul General asumându-și îndeplinirea ținutelor stabilite;

- c) reprezentarea Societății în relațiile cu terții, inclusiv în relația cu societățile bancare la care Societatea deține conturi sau dorește să deschidă conturi; în exercitarea prerogativelor de reprezentare a Societății, Directorul va încheia contracte în numele și pe seama Societății și va efectua operațiuni bancare folosind conturile bancare ale Societății;
- d) coordonarea negocierii tuturor contractelor comerciale ale Societății și încheierea de contracte cu terții;
- e) angajarea, evaluarea și concedierea personalului Societății, negocierea și aprobarea politicilor salariale ale Societății, adoptarea oricăror altor măsuri legate de personalul Societății în conformitate cu politica Societății, cu bugetul și programul de activitate aprobate;
- f) luarea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării conducerii curente a departamentelor Societății și funcționării acestora;
- g) informarea fără întârziere a Consiliului de Administrație despre orice informație ce ar putea avea efect semnificativ asupra activităților Societății și prezentarea de rapoarte către Consiliul de administrație la solicitarea acestuia;
- h) pregătirea spre aprobare și implementarea planurilor de afaceri anuale și pe termen lung, planurilor strategice cu privire la resurse și organizarea internă precum și a procedurilor, regulamentelor și normelor interne ale Societății;
- i) asigurarea soluționării altor probleme cu privire la activitatea obișnuită a Societății.”

18.3 Directorul General răspunde față de Societate pentru eventualele prejudicii cauzate acesteia pe durata îndeplinirii mandatului.

18.4 Directorul general își poate delega atribuțiile sale, inclusiv dreptul de a reprezenta Societatea și de a angaja drepturi și obligații în numele Societății, fără a avea aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Acționarilor către terțe persoane administratori sau angajați ai Societății în baza unei împuterniciri scrise. În acest caz, Directorul general răspunde solidar cu mandatarii acestora.

18.5 Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor 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. Modul de organizare a activității directorului general poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

18.6 Orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general va informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.7 Directorul general poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

Prin acceptarea mandatului, administratorii și directorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19 - Gestiunea societății

19.1 Situațiile financiare anuale ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, în condițiile prevăzute de lege.

19.2. Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de adunarea generală ordinară a acționarilor care va stabili și durata contractului de audit financiar.

19.2 Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale societății.

19.3 Adunarea Generală a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

19.4 La data adoptării prezentului act constitutiv, auditorul financiar al Societății este **AMNIS AUDITEVAL SRL**, auditor financiar persoana juridica membra a Camerei Auditorilor Financieri din Romania (CAFR) cu număr de autorizație FA1334, având sediul social în Valea Viilor, Nr.336, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. **J32/1038/2016**, cod fiscal **36395912**, cont bancar RO78BTRLRONCRT0357800601 deschis la Banca TRANSILVANIA SA, reprezentată legal de Dl. Nistor Aurel numit/a pe o perioadă de 1 an.

Art. 20 - Exercițiul financiar

20.1 Exercițiul economic-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii legale a societății și se termină la data de 31 decembrie a aceluiași an.

20.2 O copie a situațiilor financiare anuale însoțite de raportul administratorului, raportul auditorului financiar, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, se va depune de către administrator la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art. 21 – Evidența contabilă

Societatea va ține evidența contabilă în LEI, în conformitate cu Legea Contabilitatii si reglementarile contabile aplicabile și va întocmi anual situațiile financiare, in conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 22 - Profiturile si pierderile

22 .1 Dividendele societății vor fi stabilite de catre Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor și distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile legii pietei de capital.

22.2 Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

22.3 Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor și nu va depăși 15 zile lucrătoare de la data de înregistrare.

22.4 În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.

Art. 23 - Registrele societății

25.1 Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

Art. 24. Dizolvarea societatii.

24.1. Societatea se va dizolva potrivit dipozițiilor legale din materie.

24.2. Societatea se va dizolva în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate stabilit pentru societate,
- b) falimentul societății,
- c) hotararea adunarii generale a actionarilor,
- d) activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, iar adunarea generală convocată de către consiliul de administrație decide dizolvarea societății în locul reducerii capitalului social până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit,

e) in orice alte situatii prevazute de lege.

24.3. In caz de dizolvare a societății prin hotărâre a acționarilor, aceștia vor putea reveni, cu majoritatea cerută de lege pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activ.

Art. 25 - Lichidarea societății

25.1 In caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu respectarea dispozițiilor legale.

25.2 Din momentul dizolvării Societății, Consiliul de administrație și directorul general nu mai pot adopta hotărâri sau întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia vor fi personal răspunzători pentru operațiunile întreprinse.

25.3 Lichidarea societății și repartizarea activului social se fac în condițiile prevăzute de lege de către lichidatori numiți de Adunarea Generală, iar in cazul in care, din orice motive, nu se realizează majoritatea prevăzuta de prezentul act constitutiv, de către tribunal, la cererea oricărui dintre acționari sau administratori.

25.4 Până la intrarea în funcțiune a lichidatorilor, Consiliul de Administratie își continuă mandatul

Art. 26. Fuziunea sau divizarea.

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

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

Art. 27. Litigii. Legea aplicabila

27.1 Orice controversă sau pretenție rezultând din sau referitoare la prezentul act constitutiv, ori încălcarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate de instanțele competente din România.

27.1 Prezentul act constitutiv este guvernat de legea română.

27.2 În cazul în care orice dispoziție a actului constitutiv se va constata că este invalidă sau ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi, toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte.

27.3 Orice clauza a prezentului act constitutiv care va deveni nula sau interzisa sub efectul legii, nu va afecta celelalte dispozitii ale actului.

Art. 14. Dispozitii finale.

14.1. Prezentul Act Constitutiv se poate modifica prin Act Additional, cu respectarea conditiilor indicate in Legea nr. 31/1990, republicata si cu modificarile ulterioare.

14.2. Prezentul Act Constitutiv se completeaza cu prevederile legale aplicabile societăților și cele aplicabile societăților admise la tranzactionare precum și cele incidente domeniului de activitate al societății.

Actualizat azi, 24.02.2026

**PREȘEDINTE CA
TOMOIAGĂ VASILE BOGDAN**