

**ACTUL CONSTITUTIV**  
**IHUNT TECHNOLOGY IMPORT - EXPORT S.A.**  
**actualizat la data de 28.04.2022**

**CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII, FORMA JURIDICĂ, DURATA ȘI SEDIUL SOCIAL**

**Art. 1. Denumirea societății**

1.1. Denumirea societății este „**IHUNT TECHNOLOGY IMPORT- EXPORT S.A.**”, denumită, în continuare, „Societatea”.

1.2. În toate actele - facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte, anunțuri și alte documente emenate de la Societate, pe suport de hârtie sau pe suport electronic – denumirea Societății va fi urmată de forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social. Sunt exceptate bonurile fiscale, emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația din domeniu.

1.3. Elementele enumerate la art 1.2. vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

1.4. Modificarea denumirii Societății se realizează prin decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), cu respectarea procedurilor legale prevăzute de actele normative.

**Art. 2. Forma juridică a societății**

2.1. Societatea **IHUNT TECHNOLOGY IMPORT- EXPORT S.A.**, denumită, în continuare, „Societatea”, este persoană juridică română, organizată sub forma juridică de *Societate pe acțiuni administrată în sistem unitar*, care se constituie, se organizează și își desfășoară activitatea potrivit legislației din România și în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

2.2. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, sub nr. **J29/330/2015** și având Cod Unic de Înregistrare **34184455**.

2.3. Modificarea formei juridice poate avea loc prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), cu respectarea procedurilor legale prevăzute de actele normative.

**Art. 3. Sediul Societății**

3.1. Sediul Societății **IHUNT TECHNOLOGY IMPORT- EXPORT S.A.** este în **Ploiești, str. Rudului, nr. 162, jud. Prahova, România**.

3.2. Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii AGEA sau a Consiliului de Administrație, în temeiul delegării acestei atribuții către Consiliul de Administrație, prin prezentul Act Constitutiv.

3.3. Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii Consiliului de Administrație (CA), în condițiile prevăzute de lege.

#### **Art. 4. Durata Societății**

4.1. Durata de funcționare a Societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

### **CAP. II – OBIECTUL DE ACTIVITATE**

#### **Art. 5. Obiectul de activitate**

Obiectul de activitate al Societății îl constituie următoarele activități, stabilite conform Clasificației Activităților din Economia Națională (CAEN):

5.1. Domeniul principal de activitate al Societății: **grupa 479 – Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe.**

Activitatea principală: **4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.**

5.2. Activități secundare:

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și a tuberculilor

0114 Cultivarea trestiei de zahăr

0115 Cultivarea tutunului

0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0121 Cultivarea strugurilor

0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice

0124 Cultivarea fructelor semănțoase și sâmburoase

0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanente

1130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

1141 Creșterea bovinelor de lapte

1142 Creșterea altor bovine

1143 Creșterea cailor și a altor cabaline

1144 Creșterea camilelor și a camelidelor

1145 Creșterea ovinelor și căprinelor

1146 Creșterea porcinelor

1147 Creșterea păsărilor

1149 Creșterea altor animale

1150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor  
0163 Activități după recoltare  
0164 Pregătirea semințelor  
0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii  
0210 Silvicultura și alte activități forestiere  
0220 Exploatarea forestieră  
0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană  
0240 Activități de servicii anexe silviculturii  
0311 Pescuitul maritim  
0312 Pescuitul în ape dulci  
0321 Acvacultura maritimă  
0322 Acvacultura în ape dulci  
0510 Extragerea cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)  
0520 Extragerea cărbunelui inferior (PCS > 23865 kJ/kg)  
0610 Extracția petrolului brut  
0620 Extracția gazelor naturale  
0710 Extracția minereurilor feroase  
0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu  
0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase  
0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardezii  
0812 Extracția pietrișului și a nisipului; extracția argilei și a caolinului  
0892 Extracția turbei  
0893 Extracția sării  
0899 Alte activități extractive n.c.a.  
0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și a gazelor naturale  
0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor  
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii  
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre  
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)  
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor  
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor  
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume  
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.  
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor  
1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare  
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor  
1052 Fabricarea înghețatei  
1061 Fabricarea produselor de morărit  
1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon  
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie  
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie  
1073 Fabricarea macaroanelor, tăițelilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare  
1081 Fabricarea zahărului  
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase  
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei  
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor  
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate  
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice  
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.  
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă  
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie  
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri  
1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe  
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare  
1105 Fabricarea berii  
1106 Fabricarea malțului  
1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate  
1200 Fabricarea produselor din tutun  
1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile  
1320 Producția de țesături  
1330 Finisarea materialelor textile  
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare  
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)  
1393 Fabricarea de covoare și mochete  
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase  
1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte  
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile  
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.  
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele  
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru  
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)  
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp  
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.  
1420 Fabricarea articolelor din blană  
1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie  
1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte  
1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor  
1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnasament  
1520 Fabricarea încălțămintei  
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului  
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn  
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri  
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții  
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn  
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie și din alte materiale vegetale împletite  
1711 Fabricarea celulozei  
1712 Fabricarea hârtiei și cartonului  
1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton  
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton  
1723 Fabricarea articolelor de papetărie  
1724 Fabricarea tapetului  
1729 Fabricarea altor articole din hârtie sau carton n.c.a.  
1811 Tipărirea ziarelor  
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.  
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire  
1814 Legătorie și servicii conexe  
1820 Reproducerea înregistrărilor  
1910 Fabricarea produselor de cocserie  
1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului  
2011 Fabricarea gazelor industriale  
2012 Fabricarea coloranților și a pigmentilor  
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază  
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase  
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare  
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare  
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor  
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere  
2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)  
2052 Fabricarea cleiurilor  
2053 Fabricarea uleiurilor esențiale  
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. (după obținerea avizelor legale)  
2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale  
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază  
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice  
2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; resaparea și refacerea anvelopelor  
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc  
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic  
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic  
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții  
2229 Fabricarea altor produse din material plastic  
2311 Fabricarea sticlei plate  
2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate  
2313 Fabricarea articolelor din sticlă  
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă  
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică  
2320 Fabricarea de produse refractare  
2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică  
2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă  
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental  
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  
2343 Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică  
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  
2351 Fabricarea cimentului  
2352 Fabricarea varului și ipsosului  
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții  
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții  
2363 Fabricarea betonului  
2364 Fabricarea mortarului  
2365 Fabricarea produselor din azbociment  
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos  
2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei  
2391 Fabricarea de produse adezive  
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.  
2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje  
2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel  
2431 Tragere la rece a barelor  
2432 Laminare la rece a benzilor înguste  
2433 Producția de profile obținute la rece  
2434 Trefilarea firelor la rece  
2441 Producția metalelor prețioase  
2442 Metalurgia aluminiului  
2443 Producția plumbului, zincului și cositorului  
2444 Metalurgia cuprului  
2445 Producția altor metale neferoase

2451 Turnarea fontei  
2452 Turnarea oțelului  
2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare  
2454 Turnarea altor metale neferoase  
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice  
2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal  
2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală  
2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice  
2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)  
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastic, metalurgia pulberilor  
2561 Tratarea și acoperirea metalelor  
2562 Operațiuni de mecanică generală  
2571 Fabricarea produselor de tăiat  
2572 Fabricarea articolelor de feronerie  
2573 Fabricarea uneltelor  
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel  
2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal  
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri  
2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe  
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.  
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)  
2612 Fabricarea altor componente electronice  
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații  
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum  
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație  
2652 Producția de ceasuri  
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie  
2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente forografice  
2680 Fabricarea suportilor magnetici și optici destinați înregistrărilor  
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice  
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității  
2720 Fabricarea de acumulatori și baterii  
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică  
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice  
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice  
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat  
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice  
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice  
2790 Fabricarea altor echipamente electrice  
2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane)  
2812 Fabricarea de motoare hidraulice  
2813 Fabricarea de pompe și compresoare  
2814 Fabricarea de articole de robinetărie  
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie  
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor  
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat  
2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)  
2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric  
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic  
2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.  
2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului  
2849 Fabricarea altor mașinilor-unelte n.c.a.  
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie  
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții  
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului  
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei  
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și a cartonului  
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului  
2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.  
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier  
2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci  
2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule  
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule  
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare  
3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement  
3020 Fabricarea materialului rulant  
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale  
3091 Fabricarea de motociclete  
3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi  
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.  
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine  
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării  
3103 Fabricarea de saltele și somiere  
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.  
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase  
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare  
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale  
3230 Fabricarea articolelor pentru sport  
3240 Fabricarea jocurilor și a jucăriilor  
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice  
3291 Fabricarea măturilor și a periilor  
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
3311 Repararea articolelor fabricate din metal  
3312 Repararea mașinilor  
3313 Repararea echipamentelor electronice și optice  
3314 Repararea echipamentelor electrice  
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor  
3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale  
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.  
3319 Repararea altor echipamente  
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
3511 Producția de energie electrică  
3512 Transportul energiei electrice  
3513 Distribuția energiei electrice  
3514 Comercializarea energiei electrice  
3521 Producția gazelor  
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte  
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte  
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat  
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei  
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate  
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase (în condițiile legii)  
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase (în condițiile legii)  
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
3900 Activități și servicii de decontaminare  
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară  
4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
4211 Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor  
4212 Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane  
4213 Construcția de poduri și tuneluri  
4221 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
4291 Construcții hidrotehnice  
4299 Lucrări de construcție a altor proiecte ingineresti n.c.a.  
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor  
4312 Lucrări de pregătire a terenului  
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4321 Lucrări de instalații electrice  
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4331 Lucrări de ipsoserie  
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4339 Alte lucrări de finisare  
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
4519 Comerț cu alte autovehicule  
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule  
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
4540 Comerț cu motocicletă, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor  
4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate  
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie  
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele  
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun  
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.  
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat  
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor  
4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii  
4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate  
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor  
4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne  
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile  
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor



4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun  
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase  
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente  
4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște  
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun  
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile  
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțămintei  
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor  
4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie și produse de întreținere  
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie  
4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice  
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat  
4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor  
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc  
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului  
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  
4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor  
4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte  
4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții  
4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat  
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou  
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou  
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate  
4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice  
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare  
4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire  
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice (în condițiile legii)  
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
4690 Comerț cu ridicata nespecializat (inclusiv import-export)  
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun  
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate  
4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și produselor din carne, în magazine specializate  
4723 Comerț cu amănuntul alpeștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate  
4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate  
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate  
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate  
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate  
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate  
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului, în magazine specializate  
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate  
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video, în magazine specializate  
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate  
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate  
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate  
4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. , în magazine specializate

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

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

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate

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

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

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

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (fără arme și muniție)

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4932 Transporturi cu taxiuri

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

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

4950 Transporturi prin conducte

5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri

5020 Transporturi maritime și costiere de marfă

5030 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare

5040 Transporturi de marfa pe cai navigabile interioare

5110 Transporturi aeriene de pasageri

5121 Transporturi aeriene de marfa

5210 Depozitari

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu exceptia activitatilor de exploatare a infrastructurii cailor ferate)

5222 Activitati de servicii anexe transportului pe apa

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulari

5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal

5320 Alte activitati postale și de curier

5811 Activitati de editare a cartilor

5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii liste de adrese și similare

5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activitati de editare

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 Activitati de editare a altor produse software

5911 Activitati de productie cinematografica, video și de programe de televiziune

5912 Activitati de post-productie cinematografica, video și de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune  
5914 Proiectia de filme cinematografice  
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio și activitati de editare muzicala  
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio  
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune  
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu  
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)  
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit  
6190 Alte activitati de telecomunicatii  
6201 Activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)  
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei  
6203 Activitati de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul  
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe  
6312 Activitati ale portalurilor web  
6391 Activitati ale agentilor de stiri  
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.  
6420 Activitati ale holdingurilor  
6810 Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 Inchirierea și 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 și al comunicarii  
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri și management  
7111 Activitati de arhitectura  
7112 Activitati de inginerie și consultanta tehnica legate de acestea  
7120 Activitati de testare și analize tehnice  
7211 Cercetare – dezvoltare in biotehnologie  
7219 Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale și inginerie  
7220 Cercetare – dezvoltare in stiint sociale și umaniste  
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate  
7312 Servicii de reprezentare media  
7320 Activitati de studiere a pietei și de sondare a opiniei publice  
7410 Activitati de design specializat  
7420 Activitati fotografice  
7430 Activitati de traducere scrisa și orală (interpreti)  
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice și tehnice n.c.a.  
7711 Activitati de inchiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare  
7712 Activitati de inchiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
7721 Activitati de inchiriere și leasing cu bunuri recreationale și echipament sportiv  
7722 Inchirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)  
7729 Activitati de inchiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodaresti n.c.a.  
7731 Activitati de inchiriere și leasing cu masini și echipamente agricole  
7732 Activitati de inchiriere și leasing cu masini și echipamente pentru constructii  
7733 Activitati de inchiriere și leasing cu masini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)  
7734 Activitati de inchiriere și leasing cu masini și echipamente de transport pe apa  
7735 Activitati de inchiriere și leasing cu masini și echipamente de transport aerian  
7739 Activitati de inchiriere și leasing cu alte masini, echipamente și bunuri tangibile  
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca (activitatile se vor desfasura pe teritoriul Romaniei)  
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului (dupa obtinerea avizelor legale)

7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă (după obținerea avizelor legale)  
7911 Activități ale agențiilor turistice  
7912 Activități ale tur-operatorilor  
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică  
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare  
8110 Activități de servicii suport combinate  
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor  
8122 Activități specializate de curățenie  
8129 Alte activități de curățenie  
8130 Activități de întreținere peisagistică  
8211 Activități combinate de secretariat  
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat  
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)  
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  
8292 Activități de ambalare  
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
8553 Școli de conducere (pilotaj)  
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.  
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ  
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană  
8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii  
8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.  
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)  
9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)  
9003 Activități de creație artistică  
9004 Activități de gestionare a salilor de spectacole  
9313 Activități ale centrelor de fitness  
9319 Alte activități sportive  
9321 Balciuri și parcuri de distracții  
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.  
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
9512 Repararea echipamentelor de comunicații  
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic  
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădina  
9523 Repararea încălțăminte și a articolelor de piele  
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice  
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor  
9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.  
9601 Spălarea și curățarea (uscata) a articolelor textile și a produselor din blana  
9602 Coafura și alte activități de înfrumusețare  
9603 Activități de pompe funebre și similare  
9604 Activități de întreținere corporală  
9609 Alte activități de servicii n.c.a.  
9700 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic  
9810 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu  
9820 Activități ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii.

5.3. Activitățile secundare ale Societății se vor putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

5.4. Societatea va desfășura orice operațiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare obiectului de activitate al Societății – inclusiv activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor

proprii, obținerea de finanțări etc. – de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate al Societății și la dezvoltarea acesteia.

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

### **CAP. III. CAPITALUL SOCIAL și ACTIUNILE**

#### **Art. 6. Capitalul social**

6.1. Societatea are un capital social de 7.520.000 lei, integral vărsat, constituit prin aport în numerar, împărțit într-un număr de 75.200.000 acțiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egală, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

6.2. Acționarii Societății sunt persoanele fizice și juridice înregistrate în Registrul Acționarilor „de tip listă”.

6.3. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sunt menționate în Registrul Acționarilor „de tip listă” ținut în regim electronic de către Depozitarul Central S.A. în baza unui contract de servicii de registru și în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central

#### **Art. 7. Acțiunile**

7.1. Acțiunile sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, conferind drepturi egale deținătorilor lor.

7.2. Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot emite categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile legislației în vigoare privind societățile.

7.3. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și, după admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București, vor fi tranzacționate pe respectiva piață, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile pieței de capital și a altor reglementări incidente acesteia.

#### **Art. 8. Drepturi și obligații decurgând din deținerea de acțiuni**

8.1. Acțiunile emise de Societate sunt de valoare egală și conferă posesorilor lor drepturi egale.

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

8.3. Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral 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 ale Societății, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și de prevederile prezentului act constitutiv.

8.4. Conform prevederilor legale, adiacent principalelor drepturi menționate la articolul anterior, drepturile deținătorului de acțiuni, în raport cu Societatea, includ și următoarele, fără a se limita la acestea:

- i. dreptul de a solicita convocarea AGA sau de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu respectarea condițiilor legale, dacă acestea se referă la dispoziții care intră în atribuțiile Adunării și, dacă, individual sau împreună cu alți acționari, acționarul deține cel puțin 5% din capitalul social;
- ii. dreptul de a adresa, în scris, înaintea datei de desfășurare a AGA, întrebări privitoare la activitatea societății sau la problematicile de pe ordinea de zi publicată în convocator și dreptul de a primi răspuns;
- iii. dreptul de a i se pune la dispoziție, înainte de ședința AGA și pentru o sumă care nu poate depăși costurile administrative, copii ale documentelor privitoare la situațiile financiare anuale, raporturile CA, raportul auditorului, propunerea cu privire la distribuirea de dividende și alte documente care fundamentează propunerile hotărârilor publicate în convocator.
- iv. dreptul de a ataca în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hotărârile AGA contrare legii sau actului constitutiv, dacă acționarul respectiv nu a votat sau a votat împotriva acestora și a solicitat menționarea votului său în procesul-verbal al AGA;
- v. dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, în cazul acționarilor care nu au participat la AGA, sau au votat împotriva hotărârilor AGA (și au solicitat să se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței) care au avut ca obiect schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății. Prețul de achiziție al acțiunilor la cumpărarea de către Societate se stabilește de către un evaluator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, costurile evaluării fiind suportate de către Societate. Acest drept se poate exercita în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României;
- vi. dreptul de a beneficia de, și de a exercita *dreptul de preferință* în situația majorării de capital prin emisiune de noi acțiuni, cu excepția cazurilor când acest drept este ridicat sau limitat prin hotărârea AGEA, cu respectarea cerințelor de cvorum și majoritate prevăzute de legislația aplicabilă pieței de capital din România;
- vii. dreptul de a solicita, pe socoteala Societății, individual sau împreună cu alți acționari reprezentând 5% din capitalul social, desemnarea a unuia sau mai mulți experți însărcinați să analizeze și să elaboreze un raport referitor la anumite operațiuni din gestiunea societății. Raportul va fi pus la dispoziția CA, auditorului intern etc.;

8.4. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

8.5. Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la prezentul Act Constitutiv.

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

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

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

8.9. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

8.10. Pe durata Societății, creditorii acționarului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile convenite acționarului după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

8.11. Creditorii prevăzuți la alineatul precedent pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni acționarilor prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorului lor.

## **Art. 9. Transferul dreptului de proprietate**

9.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se poate transmite în conformitate cu prevederile legii societăților și ale legislației pieței de capital din România .

9.2. 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 a Acționarilor și în condițiile legii.

9.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile legii societăților și cu reglementările aplicabile pieței de capital din România.

9.4. 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. 10. Reducerea capitalului social**

10.1. Reducerea capitalului social se poate face prin micșorarea numărului de acțiuni, reducerea valorii nominale a acțiunilor sau prin dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor.

10.2. Capitalul social poate fi redus, *atunci când reducerea nu este motivată de pierderi*, și prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune, sau prin alte procedee prevăzute de lege.

10.3. Reducerea de capital social va putea fi făcută doar în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va respecta minimul de capital stabilit prin lege și va arăta motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat. Derularea operațiunii de reducere de capital social va putea fi inițiată numai după trecerea a două luni din ziua publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

10.4. Dacă Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

## **Art. 11. Majorarea capitalului social**

11.1. Majorarea capitalului social se poate face prin emisiunea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și / sau în natură, doar în temeiul hotărârii AGEA sau a deciziei Consiliului de Administrație, în virtutea delegării acestei atribuții către Consiliul de Administrație.

11.2. Prin prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este autorizat ca, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani, începând cu data înregistrării Actului actualizat la Registrul Comerțului, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, până la o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul autorizării.

11.3. Hotărârea de majorare a capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

11.4. Hotărârea AGEA / CA de 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.

11.5. Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare și/sau prin acordarea posibilității acționarilor de a-și tranzacționa drepturile de preferință pe piața de capital este supusă legislației pieței de capital.

11.6. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia. Conform normelor în vigoare, diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

11.7. Majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente. Evaluarea aportului în natură se face de către experți independenți, în conformitate cu prevederile legii societăților.

11.8. 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 Extraordinară a Acționarilor / Consiliul de Administrație.

11.9. Acțiunile nou emise ca urmare a majorării de capital social vor fi integral plătite la momentul subscrierii.

11.10. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

11.11. Majorarea capitalului social prin conversia unor datorii certe, lichide și exigibile este asimilată operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar, fiind efectuată cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor emitentului și în condițiile stabilite de legislația aplicabilă pieței de capital.

11.12. În sensul punctului precedent (10.11), în vederea acordării dreptului de preferință, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște majorarea capitalului social cu suma rezultată prin conversia



datoriei certe, lichide și exigibile, precum și cu o sumă suplimentară reprezentând aport în numerar al celorlalți acționari, care pot subscrie acțiuni proporțional cu cota deținută de aceștia la data de înregistrare stabilită de AGEA. Cvorumul de ședință pentru adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social prin conversia datoriilor certe, lichide și exigibile, cu acordarea dreptului de preferință, este cel prevăzut de legea societăților comerciale.

11.13. Ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni poate fi hotărâtă doar de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot.

11.14. În urma ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare a valorilor mobiliare și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.

11.15. În cazul ridicării dreptului de preferință în conformitate cu prevederile alineatelor anterioare, ca și în cazul majorării de capital social cu aport în natură, numărul de acțiuni care urmează a fi emise se stabilește ca raport între valoarea aportului și cea mai mare valoare dintre (a) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei hotărârii AGEA /-Consiliului de Administrație, (b) valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau (c) valoarea nominală a acțiunii.

11.16. În afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune, mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social subscris și cu unanimitate de vot, adică 100% din voturile exprimate.

## **Art. 12. Atacarea în justiție a hotărârilor care au drept efect modificarea capitalului social**

12.1. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, contrare legii sau Actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV- a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

12.2 Hotărârile Consiliului de Administrație luate în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor avea același regim juridic ca și hotărârile AGA, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

## **CAP. IV. DESPRE EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI**

### **Art. 13. Emisiunea de obligațiuni**

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

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

13.3. Societatea poate emite obligațiuni convertibile în acțiuni, în condițiile stabilite în documentele aferente emisiunii.

### **Art. 14. Adunarea generală a deținătorilor de obligațiuni.**

14.1. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala societății care a emis obligațiunile, la cererea unui număr de deținători care să reprezinte 25% din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.

14.2. În ceea ce privește formele, condițiile, termenele convocării și votarea, dispozițiile legale prevăzute pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se aplică și adunării deținătorilor de obligațiuni.

14.3. Societatea nu poate participa la deliberările Adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza obligațiilor pe care le posedă iar mandatarii care reprezintă deținătorii de obligațiuni nu pot fi administratorii Societății, auditorul financiar sau angajații Societății.

14.4. Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.

## **CAP. V – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **Art. 15. Despre Adunările Generale ale Acționarilor**

15.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere a Societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

15.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt Ordinare și Extraordinare.

### **Art. 16. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

16.1. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului economico-financiar. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

16.2. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, auditorului financiar și să fixeze dividendul;
- b) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății.

### **Art. 17. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

17.1 Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

17.2. Adunarea Generală Extraordinară, potrivit legii societăților comerciale, are următoarele competențe generale:

- a) schimbarea formei juridice și a denumirii Societății;

- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social, inclusiv detaliile evenimentelor corporative care vizează modificări ale capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, în situația în care vor exista și acțiuni preferențiale ale Societății;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare, precum (fără ca enumerarea să aibă caracter exhaustiv):
  - i) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni (numărul, durata acordării autorizației, contravaloarea minimă și maximă);
  - ii) hotărârea de retragere de la tranzacționare;
  - iii) situațiile prevăzute la art. 23.5-23.7

17.3. Presentul Act Constitutiv delegă către Consiliul de Administrație exercitarea atribuțiilor privind hotărârea mutării sediului Societății, schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate, precum și hotărârea de majorare a capitalului social conform art. 11.2.

## **Art. 18. Convocarea adunării generale a acționarilor**

18.1. Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA) se face de către Consiliul de Administrație al Societății, la inițiativa acestuia sau la cererea acționarilor reprezentând individual, sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă acestea privesc dispoziții care intră în atribuția Adunării.

18.2. În situația convocării AGA la cererea acționarilor, aceasta trebuie să aibă loc, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cererii.

18.3. Convocarea AGA va fi făcută conform prevederilor legii societăților și a reglementărilor aplicabile pieței de capital, prin publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a societății, precum și în cel puțin unul din publicațiile de largă răspândire locală, în raport cu sediul Societății, sau națională.

18.4. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu art. 18.1 de mai sus, precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al CA și propunerea cu privire la

distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor.

18.5. 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.

18.6. În cazul AGA a cărei ordine de zi vizează și evenimente corporative, convocarea trebuie să cuprindă propunerea privind detaliile acestor evenimente, inclusiv data de referință, data de înregistrare, ex-date, data plății, data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, de subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor etc.

18.7. Acționarii reprezentând întreg capitalul social, dacă niciunul dintre aceștia nu se opune, vor putea să se întrunească într-o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără formalitățile cerute pentru convocarea ei.

### **Art. 19. Condiții de validitate și cvorum ale AGA**

19.1 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 25% (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Dacă, din motive de lipsă de cvorum, se impune o a doua convocare a AGOA, aceasta va delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit.

19.2. Hotărârile AGOA se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

19.3. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 25% (1/4) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare impuse de lipsa de cvorum, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 20% din numărul total de drepturi de vot.

19.4. Hotărârile AGEA sunt luate cu majoritatea simplă voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați (jumătate plus unu), cu excepțiile menționate la punctele 19.5 și 19.6 ale prezentului articol.

19.5. În conformitate cu prevederile Legii societăților și ale art. 17.3 și, respectiv, 11.2 din prezentul Act Constitutiv, hotărârile AGEA privitoare la schimbarea formei juridice, schimbarea obiectului principal și al domeniului principal de activitate, majorarea capitalului social în afara situației de delegare a competențelor conform art. 11.2., reducerea de capital social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății se iau cu o majoritate reprezentând 2/3 (două treimi) din numărul de voturi ale acționarilor prezenți.

19.6. Hotărârile AGEA având ca obiect ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să întrunească condiții de cvorum și majoritate conform art. 11.13 din prezentul Act Constitutiv.

19.7. Hotărârea având ca obiect majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor trebuie să întrunească condițiile specificate la art. 11.16.

### **Art. 20. Exercițarea votului în Adunarea Generală**

20.1. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în raportul de 1 acțiune: 1 drept de vot.

20.2. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

20.3. Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință specificată în convocatorul adunării, accesul lor fiind permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

20.4. 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 al adunării.

20.5. În temeiul procurii speciale al cărei formular este pus la dispoziție la sediul și pe pagina de internet ale societății, acționarii își pot desemna orice reprezentant, cu excepția:

- a) acționarilor majoritari ai emitentului;
- b) membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai emitentului, ai unui acționar majoritar sau ai unei persoane controlate;
- c) angajaților sau auditorilor societății / ai unui acționar majoritar sau ai unei entități controlate;
- d) soțului, rudelor, afiniilor până la gradul al patrulea inclusiv ai uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c)

20.6. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

20.7. Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de reprezentanți să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile pieței de capital.

20.8. Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota, în baza acțiunilor care le revin, nici personal, nici prin mandatar, cu privire la descărcarea gestiunii lor sau la o altă problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

20.9 Membrii Consiliului de Administrație pot vota situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritate legală fără votul lor.

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

20.11 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

20.12. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

20.13 Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

## **Art. 21. Desfășurarea Adunării Generale**

21.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de președinte, care vor deschide ședința AGA în ziua

și la ora arătate în convocare.

21.2. Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență 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.

21.3. Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi un avocat care să îndeplinească operațiunile ce intră în atribuțiile secretarului, pe cheltuiala Societății.

21.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de președintele CA sau persoana desemnată și de către secretar și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință, respectiv, exprimarea votului împotriva unei hotărâri. La acest proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în Registrul Adunărilor Generale.

21.5. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocator, 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.

21.6. 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. La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

21.7. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii inclusiv pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

21.8. Dispozițiile prezentului act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților, de legislația pieței de capital și de reglementările incidente domeniului principal de activitate al Societății.

21.9. Acționarii care nu au votat în favoarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății și, respectiv, hotărârea de retragere de la tranzacționare a acțiunilor au dreptul de a solicita retragerea din societate conform prevederilor legale.

## **CAP. VI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 22. Consiliul de Administrație**

22.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație (CA) format din trei administratori, persoane fizice sau juridice române sau străine, desemnate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care le stabilește și remunerația.

22.2. În vederea satisfacerii principiilor de guvernare corporativă ale Bursei de Valori București, care vizează competența, independența CA și separarea responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă,

cel puțin un membru al CA este independent, majoritatea membrilor Consiliului de Administrația este formată din membri ne-executivi, iar una dintre persoanele desemnate dețin competențe economice sau manageriale.

22.3 Criteriile de independență probate pentru membrul independent sunt cele stipulate în principiile de guvernare corporativă ale Bursei de Valori București și se referă la absența conflictelor de interese derivate din relații de familie, de afaceri sau contractuale cu Societatea și cu persoanele desemnate în funcții executive.

22.4. În consens cu articolele anterioare, membrii Consiliului de Administrație vor dezvălui CA orice legătură de familie, de afinitate, de afaceri și orice situație care ar putea genera conflict de interes în raport cu membrii conducerii executive a Societății.

22.4. Membrii CA își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele despre societate, în scopul îndeplinirii rolului lor atât în cadrul CA cât și, acolo unde este cazul, în comitetele CA.

22.5. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani de la data numirii, administratorii fiind re-eligibili, cu excepția primilor membri ai CA, numiți prin prezentul act constitutiv, al căror mandat este pentru 2 (doi) ani de al data numirii. Administratorii pot avea calitatea de acționari.

22.6. Președintele CA, răspunzător de coordonarea, raportarea și buna funcționare a Consiliului de Administrație, este ales, dintre membrii CA, în prima ședință din mandatul administratorilor. Mandatul președintelui CA nu poate depăși durata mandatului de administrator.

22.7 În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata situației respective CA poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

22.8. Administratorii pot fi revocați sau înlocuiți oricând de AGOA. Când postul unui administrator devine vacant, AGOA alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa postul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, în condițiile în care, prin hotărâre nu se stabilește, în mod expres, o altă durată.

22.9. CA delegă atribuțiile de conducere a Societății mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiți dintre administratori, cu condiția păstrării unui membru independent în CA, sau din afara CA și pot fi revocați oricând de către CA.

22.10. Președintele CA poate îndeplini și funcția de Director General.

22.11. Atribuțiile delegate directorilor de către CA sunt cele specificate în contractele de mandat încheiate între aceștia și Societate și în prezentul Act Constitutiv. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia CA în acest sens.

22.12. În structura Consiliului de Administrație pot fi create și comitete cu rol consultativ, formate din cel puțin doi membri ai Consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

22.14. Consiliul de Administrație se întâlnește cel puțin o dată la fiecare trei luni, la convocarea Președintelui CA, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. În caz de

urgență, CA va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi, cu condiția acceptului unanim al membrilor asupra introducerii de noi subiecte pe ordinea de zi.

22.15. Pentru validitatea deciziilor CA este necesară prezența tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității celor prezenți. În cazuri excepționale, administratorul poate participa și vota în cadrul ședinței CA prin mandatar în baza unei procuri. Fiecare ședință se va concluziona într-un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea dezbaterilor, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul. Procesul-verbal se semnează de Președinte, de cel puțin un administrator și de Secretarul CA care l-a întocmit și se înregistrează în Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație.

22.16. Administratorul care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății trebuie să informeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să se abțină de la deliberările privind această operațiune.

22.17 Administratorii societății sunt:

1. Stroe Cezar Catalin, CNP [REDACTED], născut la Ploiești, la data de [REDACTED], cu domiciliul în Ploiești [REDACTED], de cetățenie Română

- Președinte al Consiliului de Administrație

2. Onacă Marius-Grigore, CNP [REDACTED], născut la Turda, la data de [REDACTED], domiciliat în Cluj-Napoca, [REDACTED] județ Cluj de cetățenie Română.

- membru independent

3. Stroe Liviu-Corneliu, CNP [REDACTED], născut la Ploiești [REDACTED], domiciliat în Ploiești [REDACTED], de cetățenie Română

- membru ne-executiv

22.18 Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon, e-mail, vide-conferință sau orice alte mijloace de comunicare care permit ca toți membrii Consiliului de Administrație să se poată auzi și identifica unul pe altul, să ia cunoștință în timp real și / sau continuu de cele exprimate de oricare dintre aceștia, inclusiv combinații de astfel de metode.

### **Art. 23. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

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

23.2. Consiliul de Administrație răspunde de îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor care intră în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor.

23.3. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și a strategiei generale de dezvoltare a Societății, pe care le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- b) Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;



- c) Numirea și revocarea directorilor, stabilirea remunerației lor, aprobarea atribuțiilor și responsabilităților acestora;
- d) Supravegherea activității directorilor;
- e) Pregătirea și prezentarea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor Legii insolvenței, Legii societăților și a reglementărilor pieței de capital;
- g) Mutarea sediului societății;
- h) Modificarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și activității principale;
- i) Înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică;
- j) Majorarea capitalului social în limitele și condițiile prevăzute în prezentul Act constitutiv;

23.4. Atribuțiile de conducere ale Consiliului de Administrație sunt delegate către directori, iar puterea de a reprezenta Societatea aparține Directorului General.

23.5. Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

23.6. Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror 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 aceeași valoare, se aproba în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor.

23.7. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

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

23.8. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.

23.9. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor. Administratorii societății sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

23.10. Dispozițiile prezentului Act Constitutiv privind administrarea și conducerea Societății se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea societăților, de reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și de legislația pieței de capital.

## **Art. 24. Conducerea executivă**

24.1. Conducerea executivă a Societății este delegată, de către CA, unuia sau mai mulți directori, numind pe unul din ei, Director General.

24.2. În temeiul acestei delegări, puterea de a reprezenta Societatea aparține Directorului General, Consiliul de Administrație păstrând atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.

24.3. Conducerea activității zilnice a Societății se delegă către Directorul General iar, în absența acestuia, respectivele atribuții vor fi exercitate de către înlocuitorul său de drept.

24.4. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

24.5. Administratorii pot solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. La rândul lor, directorii vor informa consiliul de administrație, în mod regulat și cuprinzător, asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

24.6 Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație, iar în cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

24.7. În subordinea directorilor conform organigramei aprobate se afla ceilalți angajați ai societății.

24.8. În exercitarea atribuțiilor, directorii Societății pot emite decizii.

24.9. Principalele atribuții ale Directorului General sunt:

- a) asigură conducerea executivă a Societății, pentru întreaga activitate curentă;
- b) angajează și desface contracte de muncă ale salariaților, în condițiile legii;
- c) asigură funcționarea Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate, pieței de capital;
- d) reprezintă și angajează societatea în toate contractele comerciale cu furnizorii de bunuri și servicii, precum și în relația cu alți terți;
- e) urmărește atingerea obiectivelor de performanță asumate prin proiecțiile de BVC elaborate;

**24.10** Atribuțiile directorului general și ale celorlalți directori executivi se completează, prin decizia CA, prin prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare.

## **CAP. VII. GESTIUNEA SOCIETĂȚII. AUDITUL FINANCIAR ȘI AUDITUL INTERN**

### **Art. 25. Exercițiul economico-financiar**

25.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii Societății și se termină la sfârșitul aceluiași an.

25.2. În fiecare an Societatea va elabora situațiile financiare și va ține un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor române în vigoare în această materie.

25.3. O copie a situațiilor financiare anuale însoțite de raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, se va depune de către Consiliul de Administrație la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea

contabilității.

## **Art. 26. Evidența contabilă**

26.1. Societatea va ține evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și cu reglementările contabile aplicabile și va întocmi anual situațiile financiare, în conformitate cu legislația în vigoare.

26.2. În condițiile admiterii la tranzacționare, situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, sunt supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și sunt publicate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piața de capital.

## **Art. 27. Profiturile și pierderile Societății**

27.1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil și impozitul pe profit se stabilesc potrivit legislației fiscale în vigoare. Societatea constituie un fond de rezervă care reprezintă cel puțin 5% din profitul impozabil realizat într-un an fiscal, până când acest fond de rezervă atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

27.2. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile legii societăților și cu prevederile legislației privind piața de capital.

27.3. 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..

27.4. 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.

27.5. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, 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. 28. Registrele Societății**

28.1. Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

## **Art. 29. Auditul financiar**

29.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de un auditor financiar, persoană juridică - membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financieri din România.

29.2. Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.

29.3. Auditorul financiar al Societății este cabinet auditor Ioan Maria, cu sediul str. G.ral Eremia Grigorescu, nr.21, bl.74, sc.B, ap.25 înregistrată la Ploiesti cod fiscal 24282529, autorizat de către Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația nr. 2537/2008

29.4. 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.

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

29.6. Administratorul Societății, înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a auditorilor financiari, cu respectarea prevederilor legale.

### **Art. 30. Auditul intern**

30.1. Societatea va organiza auditul intern, în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

30.2. Auditorul intern al Societății este numit și revocat de Consiliul de Administrație care va stabili și durata contractului de audit.

## **CAP. VIII - FUZIUNEA, DIVIZAREA SOCIETĂȚII. RETRAGEREA ACȚIONARILOR**

### **Art. 31. Fuziunea sau divizarea Societății**

31.1. Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de legea societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății și de legislația pieței de capital.

### **Art. 32. Retragera acționarilor din Societate**

32.1. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de legislația pieței de capital, legea societăților și alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății. .

## **CAP. IX - DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.**

### **Art. 33. Dizolvarea sau lichidarea Societății**

33.1. Dizolvarea sau lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea societăților, cu respectarea prevederilor legislației pieței de capital.

## **CAP. X – PREVEDERI FINALE**

### **Art. 34. Legea aplicabilă**

34.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

34.2. În cazul în care oricare dintre dispozițiile actului constitutiv se va constata că este invalidă, ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi în vigoare pe teritoriul României, toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte.

34.3 Prevederile prezentului Act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea societăților, legislația pieței de capital și alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. .

### **Art. 35. Litigii**

35.1. 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.

35.2. De asemenea, litigiile Societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, sau de competența curților de arbitraj și/sau de mediere, în funcție de natura litigiului.

### **Art. 36 Modificări ale Actului Constitutiv**

36.1. Prezentul Act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor Legii societăților.

Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat astăzi 28.04.2022

Împuternicit să semneze prezentul Act Constitutiv, conform HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A. Nr. 50 / 28.04.2022

**STROE CEZAR CĂTĂLIN**

**Semnătura**