

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII CHROMOSOME DYNAMICS S.A. („Societatea”)

București, Drumul VALEA FURCII Nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24, sector 6

J40/1800/2020, CIF RO42234198

(„Actul Constitutiv”)

CAPITOLUL 1

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL, DURATA SI OBIECTIVUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ARTICOLUL 1 DENUMIREA SOCIETATII

- 1.1 Denumirea societății este CHROMOSOME DYNAMICS S.A. În toate publicațiile și orice alte documente eliberate de Societate, numele acesteia va fi urmat de formularea “societate pe acțiuni” sau abrevierea “S.A”, sediul social, numărul de înmatriculare și codul unic de identificare fiscală, capitalul social subscris și capitalul social vărsat.
- 1.2 Denumirea societății poate fi modificată în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 2 FORMA JURIDICA

- 2.1. Societatea CHROMOSOME DYNAMICS S.A., este persoană juridică română constituită ca “societate pe acțiuni”. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu dispozițiile prezentului Act Constitutiv.
- 2.2. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/1800/18.02.2020 și are codul unic de înregistrare RO42234198.
- 2.3. Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 3 SEDIUL SOCIAL

- 3.1. Sediul social al Societății este în România, București, sector 6, Drumul VALEA FURCII Nr. 156-158, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 24
- 3.2. Sediul Societății poate fi modificat în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea poate deschide sau închide filiale, sucursale, birouri, depozite, reprezentante, agenții, puncte de lucru sau alte unități similare în România sau/și în străinătate, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 4 DURATA SOCIETATII

4.1. Societatea este înființată pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

4.2. Societatea poate fi dizolvată sau reorganizată în condițiile prevăzute de legislația incidentă Societății și de prezentul Act Constitutiv.

ARTICOLUL 5 OBIECTIVUL DE ACTIVITATE

5.1. Obiectivul principal de activitate al Societății este următorul: **CAEN 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.**

5.2. Obiectul de activitate al Societății include, de asemenea, următoarele activități (cod CAEN):

2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimie

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

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

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

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

5210 Depozitari

5812 Activități de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similar;

5819 Alte activități de editare;

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;

7120 Activități de testări și analize tehnice;

7211 Cercetare dezvoltare în biotehnologie;

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

7311 Activități ale agențiilor de publicitate;

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice;

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;

8292 Activități de ambalare;

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;

8559 Alte forme de învățământ n.c.a.;

8560 Activități de servicii suport pentru învățământ;

9609 Alte activități de servicii n.c.a.

5.3. Societatea poate desfășura activitățile sus menționate direct sau prin intermediul unor terți, persoane fizice sau juridice, prin crearea de noi societăți, cumpărări de părți sociale sau acțiuni, fuziuni, asocieri în participație, sau în orice altă formă de funcționare.

5.4. Obiectul de activitate poate fi modificat prin decizia acționarilor Societății, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

5.5. Societatea va putea desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate al Societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate, inclusiv activități de import și export cu toată gama de produse și servicii cuprinse la art. 5 din prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL 2

CAPITAL SOCIAL SI ACȚIUNILE SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 6 CAPITAL SOCIAL

6.1. Societatea are un capital social total de 122.491,8 lei, contribuit în numerar, subscris și vărsat integral.

6.2. Capitalul social este împărțit în 612.459 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,2 lei fiecare.

6.3. Aportul la capitalul social s-a realizat astfel:

Nr. crt.	Acționar	Aport la capitalul social (lei)	Număr acțiuni	Procent din capitalul social (%)
1.	Ionel Mugurel Gabriel	91.700	458.500	74,86%
2.	Alți acționari tip listă (65)	30.791,8	153.959	25,14%
	Total	122.491,8	612.459	100%

ARTICOLUL 7 ACȚIUNILE

7.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor lor, liber transmisibile și integral plătite.

7.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legale aplicabile Societății, inclusiv ale legislației aplicabile pieței de capital și a altor reglementări incidente acestuia, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București. Până la data admiterii la tranzacționare, orice transfer de acțiuni va fi menționat în Registrul Acționarilor prin grija Societății, în baza documentelor doveditoare.

7.3. 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.

7.4. 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, când garanția se va înregistra în registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A. și se va înscrie, de asemenea, în Registrul National de Publicitate Mobiliară.

ARTICOLUL 8 MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social poate fi majorat și redus pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

8.2. Capitalul social poate fi majorat prin aport în numerar, prin aport în natură, prin încorporarea

rezultatului, a primelor de emisiune precum și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor din reevaluare, sau prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute asupra societății, în acțiuni ale acesteia.

8.3. Hotărârea 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.

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

8.5. Dreptul de preferință al acționarilor de a subscrie în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social va putea fi ridicat numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege.

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

8.7. 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.

8.8. 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 se va face în conformitate cu legislația aplicabilă societăților admise la tranzacționare.

CAPITOLUL III

ACȚIONARIII SOCIETĂȚII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII. ADUNĂRI GENERALE

ARTICOLUL 9 ACȚIONARIII SOCIETĂȚII

9.1 Datele de identificare ale fiecărui acționar, 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 Societate.

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

ARTICOLUL 10 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

10.1. Acțiunile din aceeași categorie de acțiuni sunt de o valoare egală și conferă posesorilor lor drepturi egale.

10.2. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora către oricare persoană fizică sau juridică.

10.3. Deținerea de acțiuni implică adeziunea la acest Act Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.

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

10.5. Acționarii participă la beneficii și pierderi proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota deținută de aceștia în capitalul social.

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

10.7. Datoriile sau obligațiile personale ale acționarilor nu vor afecta patrimoniul Societății.

10.8. 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.

10.9. 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:

- a. dreptul de a solicita convocarea Adunării Generale a Acționarilor 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;
- b. dreptul de a adresa, în scris, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, întrebări privitoare la activitatea societății sau la problematicile de pe ordinea de zi publicată în convocator și dreptul de a primi răspuns;
- c. dreptul de a se pune la dispoziție, înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor și pentru o sumă care nu poate depăși costurile administrative, copii ale documentelor privitoare la situațiile financiare anuale, rapoartele Administratorului, raportul auditorului, propunerea cu privire la distribuirea de dividende și alte documente care fundamentează propunerile hotărârilor publicate în convocator.
- d. 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 Adunării Generale a Acționarilor 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 Adunării Generale;
- e. 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 Adunarea Generală a Acționarilor, sau au votat împotriva hotărârilor acesteia (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;

- f. 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, cu respectarea prevederilor legislative aplicabile pieței de capital din România;
- g. 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 Administratorului unic, auditorului intern etc.

10.10. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, inclusiv legislația pieței de capital după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății.

ARTICOLUL 11 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere a Societății, care decide asupra activității acesteia.

11.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

ARTICOLUL 12 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

12.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

12.2. Principalele atribuții ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății sunt:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Administratorului Unic și 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 Administratorul Unic;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs a Administratorului unic și auditorului financiar;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Administratorului;
- 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.

ARTICOLUL 13 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

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

13.2. Potrivit Legii societăților, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții 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 liber negociabile și integral plătite;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung a căror valoare depășește echivalentul a 1.000.000 euro
- m) dobândirea, închirierea, leasing, vânzarea și grevarea de active din categoria activelor fixe în valoare mai mare decât echivalentul a 1.000.000 EURO;
- n) încheierea oricărei alte tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul în LEI a 1.000.000 EURO;
- o) 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) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb, închiriere 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 imobilizate;

13.3. Prin prezentul Act Constitutiv, se delegă către Administratorul Unic exercitarea atribuțiilor privind hotărârea asupra mutării sediului Societății și schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

13.4. Prin prezentul Act Constitutiv, Administratorul Unic este autorizat ca, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani începând cu data înregistrării Actului Constitutiv 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 la momentul autorizării, respectiv 47.550 lei (capitalul autorizat).

ARTICOLUL 14. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

14.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Administratorul Unic, ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.

14.2. Administratorul Unic este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia.

14.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data tinerii ședinței.

14.4. Convocarea va cuprinde locul și data tinerii Adunării Generale a Acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor și orice alte elemente cerute de lege. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea de administrator, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Acționarilor le vor fi puse la dispoziție toate documentele și informațiile cerute de lege.

14.5. În cazul Adunării Generale a Acționarilor 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.

14.6. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, propunerile Administratorului Unic cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, numărul total de acțiuni și drepturi de vot, precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al Administratorului și propunerea cu privire la distribuirea de dividende dacă este cazul și orice alt document aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor, cu cel puțin 30 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea Adunării Generale.

14.7. 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.

ARTICOLUL 15 CONDIȚII DE CVORUM ȘI VALIDITATE PENTRU HOTĂRĂRILE ADUNĂRIILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

15.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezenta acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

15.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezenta acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de

drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.3. Potrivit legii, prin excepție, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.4. Hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de majorare de capital social, precum și hotărârile de majorare a capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social scris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3 sferturi (75%) din drepturile de vot.”

15.5. Hotărârea având ca obiect majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor se ia cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ARTICOLUL 16. EXERCITAREA VOTULUI ÎN ADUNAREA GENERALĂ

16.1. 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.

16.2. Dreptul de vot asociat acțiunilor constituite garanții reale mobiliare aparține proprietarului.

6.3. 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.

16.4. 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, afinilor până la gradul al patrulea inclusiv ai uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) – c)

16.5. 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.

16.6. 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.

16.7. Acționarul care are calitatea de administrator nu poate vota nici personal, nici prin mandatar, cu privire la descărcarea gestiunii lui sau la o altă problemă în care persoana sau administrația lui ar fi în discuție.

Persoanele respective pot vota, însă, situațiile financiare anuale, dacă nu se poate forma majoritate legală fără votul lor.

16.8. 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.

16.9. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea Administratorului Unic, pentru numirea sau revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, conducere și de control ale Societății.

16.11 Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare a Societății este nulă.

ARTICOLUL 17. DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE

17.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Administratorul Unic care va deschide ședința Adunării în ziua și la ora arătate în convocare.

17.2. 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.

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

17.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de Administratorul Unic 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.

17.5. 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.

17.6. 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. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

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

17.8. 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 reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și de reglementările incidente domeniului principal de activitate al Societății.

17.9 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 societății, fuziunea sau divizarea societății au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor, conform reglementărilor legale.

CAPITOLUL IV

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 18 ADMINISTRATORUL UNIC

18.1. Societatea este administrată de un Administrator Unic desemnat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

18.2. Administratorul Unic 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.

18.3. Administratorul Unic 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.

18.4. Administratorul asigura, pe propria sa răspundere, administrarea generală a Societății și are puteri depline de administrare și reprezentare față de terți, inclusiv instanțe judecătorești. Administratorul va avea putere deplină de semnare, sub rezerva restricțiilor legale și limitelor impuse de prezentul Act Constitutiv. Administratorul poate acționa în numele și pe seama Societății în orice situație, fără o împuternicire specială, prin orice mijloc legal și este împuternicit cu toate puterile cu excepția celor acordate în mod expres Adunării Generale a Acționarilor.

18.5 Mandatul Administratorului Unic are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în alt mod sau Administratorul renunță la mandat înainte de încheierea duratei mandatului.

18.6 Mandatul primului Administrator este, potrivit legii, de 2 (doi) ani.

18.7 La data prezentului Act Constitutiv, Administratorul Unic al Societății este **IONEL MUGUREL-GABRIEL**, cetățean roman, domiciliat în Str. Tudor Vladimirescu, nr. 23, Filiasi, Județ Dolj, identificat cu CI seria DZ nr. 068183, eliberat de SPCLEP Filiasi, la data de 16.02.2015, având CNP 1840914162023.

18.8 În cazul vacanței poziției de Administrator Unic, se va convoca în cel mai scurt timp posibil Adunarea Generală Ordinară pentru alegerea unui nou Administrator.

18.9 Remunerația Administratorului Unic va fi stabilită de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în acord cu politica de remunerare aprobată de către aceasta.

18.10 Administratorul Unic are următoarele competențe principale care nu pot fi delegate către conducerea executivă:

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d. supravegherea activității directorilor;

- e. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- g. avizarea situațiilor financiare anuale și a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul în curs;
- h. aprobarea regulamentelor interne ale Societății;
- i. rezolvarea altor probleme importante care țin de activitatea Societății și îndeplinirea altor atribuții încredințate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- j. aprobarea încheierii, în numele și pe seama Societății de acte juridice cu părți afiliate
- k. înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică;
- l. mutarea sediului Societății;
- m. modificarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și activității principale;
- n. majorarea capitalului social în limitele și condițiile prevăzute de lege și în prezentul Act Constitutiv.

18.11 Hotărârile Administratorului Unic luate în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor supune aceluiași cerințe legale de cvorum și majoritate, și vor avea același regim juridic în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță, ca și cele prevăzute pentru Adunarea Generală a Acționarilor în privința respectivelor atribuții delegate.

18.12 Administratorul Unic poate renunța la mandat în scris. Revocarea mandatului va deveni efectivă doar după ce Administratorul Unic va fi convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și aceasta va fi numit un nou Administrator.

ARTICOLUL 19 CONDUCEREA EXECUTIVĂ A SOCIETĂȚII

19.1 Administratorul Unic poate numi un Director General către care să delege anumite atribuții și competențe privind conducerea curentă a Societății în acord cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu prevederile legale incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și cu toate prevederile legale în vigoare.

19.2. Atribuțiile delegate Directorului General de către Administratorul Unic sunt cele specificate în contractul de muncă încheiat între acesta și Societate, în decizii ale Administratorului Unic și în prezentul Act Constitutiv. Directorul General va avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege și prin decizia Administratorului Unic în acest sens.

19.3. Directorul General va răspunde în fața Administratorului.

CAPITOLUL V OBLIGAȚIUNI

ARTICOLUL 20

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

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

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

20.4. Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala Societății, 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.

20.5. 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.

20.6. Societatea nu poate participa cu drept de vot la deliberările Adunării Deținătorilor de Obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le posedă, iar mandatarii care reprezintă deținătorii de obligațiuni nu pot fi administratorii Societății, auditorul financiar sau angajații Societății.

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

CAPITOLUL VI

EXERCITIUL FINANCIAR; DISTRIBUIREA PROFITULUI; EVIDENȚA CONTABILĂ

ARTICOLUL 21 EXERCITIUL FINANCIAR

21.1 Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie. Primul exercițiu financiar al Societății începe la data înregistrării Societății și se termină la data de 31 decembrie a anului înregistrării.

ARTICOLUL 22 DISTRIBUIREA PROFITULUI

22.1. 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 potrivit cerințelor legale în vigoare.

22.2. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Administratorul Unic al Societății și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile legii societăților și ale legislației privind piața de capital.

22.3. 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.

22.4. 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.

22.5. 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.

ARTICOLUL 23. EVIDENȚA CONTABILĂ

23.1 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.

23.2 După aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, se vor depune, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii ale situațiilor financiare anuale însoțite de raportul Administratorului, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare în această materie.

ARTICOLUL 24 AUDITUL FINANCIAR

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

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

24.3 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 Financiar 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.

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

24.5 Prin grija Administratorului unic, orice schimbare a auditorilor financiar va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.

24.6. La data prezentului act constitutiv, Auditorul Financiar este MGMT AUDIT & BPO SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Intrarea AMZEI, nr. 2, mansarda, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14885/23.12.2014, CUI 33928794, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 1263/07.09.2015, reprezentată legal prin auditor financiar Ciacaru Gabriela, înscrisă în Registrul Public Electronic al CAFR cu nr. 4044/25.08.2011.

ARTICOLUL 25 AUDITUL INTERN

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

25.2. Auditorul intern al Societății este numit și revocat de Administratorul Unic care va stabili și durata contractului de audit.

CAPITOLUL VII FUZIUNEA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ARTICOLUL 26 FUZIUNEA ȘI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

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

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

ARTICOLUL 27 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

27.1. Dizolvarea sau lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea societăților și legislația aplicabilă pieței de capital.

27.2. Următoarele situații vor avea ca efect dizolvarea Societății:

- (a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- (b) declararea nulității Societății;
- (c) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în acest sens;
- (d) hotărârea instanței de judecată, în condițiile prevăzute de lege;
- (e) falimentul Societății;
- (f) alte cauze prevăzute de lege

CAPITOLUL VIII DISPOZIȚII FINALE

ARTICOLUL 28 LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI LITIGII

28.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

28.2. Orice dispută rezultând din sau în legătura cu prezentul Act Constitutiv, în cazul în care nu este soluționată în mod amiabil în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării de partea considerată în culpă va fi supusă soluționării instanței competente.

28.3. 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.

ARTICOLUL 29 DISPOZIȚII FINALE

29.1. 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.

29.2. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea societăților, legislația pieței de capital și reglementările emise în aplicarea acesteia, precum și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății

29.3. Prezentul Act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în limba română în 2 (două) exemplare originale, **astăzi 11 aprilie 2022.**

În numele Acționarilor

IONEL MUGUREL GABRIEL
