ACT CONSTITUTIV

al Societatii

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL, DURATA

Art. 1. Denumirea Societatii:

1.1. Denumirea Societatii este **SAFETECH INNOVATIONS S.A.,** in conformitate cu Dovada privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 91241/04.03.2011 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

1.2. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect sau alte documente intrebuintate in comert, emise de Societate, acest nume va fi urmat de forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare, precum si capitalul social integral subscris si varsat. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

Art. 2. Forma juridica a Societatii:

2.1. Societatea este persoana juridica romana, societate deschisa, avand forma juridica a unei societati pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "**Legea societatilor**"), ale legislatiei specifice privind piata de capital, precum si prevederilor cuprinse in alte reglementari aplicabile societatilor in Romania.

Art. 3. Sediul Societatii:

3.1. Sediul Societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, Strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si etaj 2.

Sediul social poate fi mutat in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege, in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau prin Decizia Consiliului de Administratieului, dupa caz.

3.2. Societatea poate înființa sucursale, filiale, puncte de lucru sau birouri de reprezentare în București sau în alte orașe din România sau din străinătate, în condițiile prevăzute de lege, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau prin Decizia Consiliului de Administrație, după caz.

Art. 4. Durata Societatii:

4.1. Durata Societatii este nedeterminata, incepand cu data inregistrarii ei in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. Domeniul principal de activitate si activitatea principala

5.1. Domeniul principal de activitate este:

622	*Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*

Activitatea principala este:

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

Societatea va putea desfasura, de asemenea, urmatoarele activitati secundare:

6039	*Activități de distribuție a altor conținuturi*
6210	*Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*
6290	*Alte activități de servicii privind tehnologia informației*
6310	*Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*
6391	*Activități ale portalurilor web*
6392	*Alte activități de servicii informaționale n.c. a*
6820	*închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*
7020	*Activități de consultanță în afaceri și management*
7120	*Activități de testări și analize tehnice*
7210	*Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie*
7820	*Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane*
8561	*Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)*
8569	*Activități de servicii suport pentru învățământ*
9510	*Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații”*

5.2. Societatea va putea realiza proiecte de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) și transfer tehnologic.

5.3. Societatea isi va putea modifica obiectul de activitate in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sau a Deciziei Consiliului de Administratie, dupa caz.

5.4. Societatea are dreptul de a efectua, in conformitate cu legislatia aplicabila, toate tipurile de tranzactii comerciale, financiare sau de orice alta natura, cu bunuri mobile si imobile care sunt considerate necesare sau utile desfasurarii obiectului de activitate.

5.5. Societatea poate sa angajeze servicii de la diferite persoane juridice sau fizice pentru realizarea unor produse speciale sau a unor activitati complementare obiectului sau de activitate.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6. Capitalul social:

6.1. Capitalul social total al Societății integral privat, subscris și vărsat, este de 32.543.530,6 RON, constituit integral în numerar.

6.2. Capitalul social al Societății este împărțit în 162.717.653 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,2 RON/acțiune.

6.3. Actiunile sunt repartizate intre actionarii Societatii in mod proportional cu aportul la capitalul social, potrivit registrului actionarilor Societatii.

6.4. 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 lista" ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codului Depozitarului Central.

Art. 7. Majorarea capitalului social:

7.1. Capitalul social al Societatii va putea fi majorat in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si dispozitiile legale in vigoare, in baza deciziei Consiliului de Administratie sau a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa caz.

7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare din urmatoarele procedee:

a) emisiunea de noi actiuni sau majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar;

b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale ale Societatii;

c) incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia.

e) prin orice alte procedee prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv legislatia aferenta pietei de capital;

7.3. Decizia Consiliului de Administratie sau Hotararea Adunarii Generale Extraordinare de a majora capitalul social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, dand posibilitatea tuturor actionarilor sa-si exercite dreptul de preferinta la subscriere, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda, in termenul stabilit de Consiliul de Administratie sau de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care, in niciun caz, nu va putea fi mai mic de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei/ hotararii de majorare a capitalului social. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere actionarilor si/ sau tertilor conform deciziei Consiliului de Administratie sau a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

7.4. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni decat dupa varsarea integrala a capitalului social initial subscris sau, dupa caz, dupa plata integrala a actiunilor din emisiunea precedenta.

7.5. Dreptul de preferinta al actionarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv a Consiliului de Administratie (in cazul capitalului autorizat), in conditiile de cvorum si majoritate impuse de lege si de prezentul Act Constitutiv.

Art. 8. Reducerea capitalului social:

8.1. Reducerea capitalului poate fi realizata numai prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, adoptata in conformitate cu dispozitiile prezentului Act Constitutiv.

8.2. Capitalul social poate fi redus prin:

a) reducerea numarului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobandirea de catre Societate a propriilor actiuni si anularea acestora.

8.3. Cand reducerea nu este cauzata de pierderi, capitalul social poate fi redus si prin alte modalitati prevazute de lege.

8.4. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare referitoare la reducerea capitalului va trebui sa respecte minimul de capital social prevazut de lege si va arata cauzele si modalitatea de reducere a capitalului.

8.5. Reducerea capitalului social nu va putea interveni decat dupa expirarea unui termen de 2 (doua) luni de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii de reducere a capitalului social.

Art. 9. Forma actiunilor:

9.1. Actiunile Societatii sunt nominative, ordinare, indivizibile si liber tranzactionabile, emise in forma dematerializata si de valoare egala, fiecare actiune acordand proprietarilor drepturi egale, in conformitate cu Legea Societatilor.

9.2. Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor intr-un registru care mentioneaza numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative precum si varsamintele facute in contul actiunilor, precum si celelalte evidente prevazute de art. 177 alin. (1) din Legea Societatilor (denumit in continuare "Registrul Actionarilor Societatii"). Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe una din pietele administrate de Bursa de Valori Bucuresti - S.A., lista actionarilor Societatii va fi tinuta de catre Depozitarul Central - S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului Central, conform art. 6.5. de mai sus.

9.3. La cerere, Societatea va emite actionarilor un certificat de actionar, care va contine informatiile prevazute de Lege. Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe una din pietele administrate de Bursa de Valori Bucuresti - S.A., dovada detinerii actiunilor se va face in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital.

Art. 10. Drepturi si obligatii decurgand din calitatea de actionar:

10.1. Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari, in termenii si conditiile Legii Societatilor si ale prezentului Act Constitutiv, confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

10.2. Fiecare actiune este indivizibila si se recunoaste numai un singur proprietar pentru fiecare actiune.

10.3. Fiecare actionar are urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere;

b) dreptul de a participa la distribuirea profitului net anual inregistrat, corespunzator cotei detinute din capitalul social al Societatii;

c) dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activitatii si administrarea Societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

d) alte drepturi prevazute in prezentul Actul Constitutiv.

10.4. Detinerea cel putin a unei actiuni implica adeziunea de drept la prezentul Act Constitutiv.

10.5. Drepturile si obligatiile care decurg din detinerea actiunilor Societatii urmeaza de drept actiunile atunci cand acestea trec in proprietatea altor persoane.

10.6. Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund numai in limita aportului subscris la capitalul social al Societatii.

10.7. Niciun activ detinut de catre Societate in patrimoniul sau nu va fi grevat de vreo datorie sau alta obligatie personala a vreunui actionar.

10.8. Exercitarea dreptului de retragere a actionarilor din Societate se realizeaza in conditiile si cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societatilor, respectiv, ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii, de legislatia pietei de capital.

Art. 11. Transferul actiunilor:

11.1. Societatea nu impune restrictii in privinta tranzactionarii actiunilor sale. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratie facuta in Registrul Actionarilor Societatii, semnata de cedent si de cesionar sau mandatarii lor, fara ca ceilalti actionari sa beneficieze de vreun drept de prim refuz. Transmiterea mortis causa se face potrivit regulilor succesiunii - legale sau testamentare - iar opozabilitatea fata de societate se face prin inscrierea succesorului/succesorilor in registrul actiunilor in baza certificatului de mostenitor sau de legatar ori hotararea de partaj definitiva care dovedeste ca actiunile au fost atribuite in lotul succesorului/rilor, in baza semnaturii acestuia/acestora si a Administratorului. Ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii, dreptul de proprietate asupra actiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital din Romania.

11.2. Societatea va putea dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama Societatii, numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

11.3. Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii Societatilor, iar ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii, aceasta operatiune se va realiza in

conformitate cu reglementarile aplicabile pietei de capital din Romania. Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor de catre Societate, iar dupa admiterea la tranzactionare, de catre Depozitarul Central S.A. Garantia se inscrie, de asemenea, in Registrul National de Publicitate Mobiliara.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 12. Tipuri si atributii:

12.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al Societatii, in aceasta calitate hotarand asupra activitatii si asigurand politica economica si comerciala a Societatii.

12.2. Adunarile generale ale actionarilor sunt Ordinare sau Extraordinare.

12.3. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi tinuta cel putin o data pe an, in termen de cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.

12.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele **atributii**:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare ale Societatii, dupa analiza rapoartelor Consiliului de Administratie si ale Auditorului Financiar;

b) sa decida cu privire la repartizarea profitului net obtinut si sa fixeze dividendele;

c) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie;

d) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie, pe baza rapoartelor acestuia si a raportului de audit financiar, putand da descarcarea de gestiune;

e) sa stabileasca remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs;

f) sa numeasca, sa revoce Auditorul Financiar si sa hotarasca termenii si conditiile contractului de prestari servicii incheiat cu acesta;

g) sa hotarasca bugetul anual de venituri si cheltuieli, strategia, planurile de dezvoltare pentru anul financiar urmator, potrivit recomandarilor Consiliului de Administratie;

h) sa stabileasca Consiliului de Administratie imputerniciri speciale, altele decat cele prevazute expres in prezentul Act Constitutiv, sau sa delege acestuia orice alte atributii, in limitele legii;

i) sa stabileasca volumul anual al investitiilor si a principalelor obiective de investitii;

j) sa hotarasca asupra modalitatilor de amortizare si scoatere din functiune a mijloacelor fixe;

k) sa decida asupra oricaror altor probleme care tin de competenta sa.

12.5. Adunarea Generala Extraordinara are urmatoarele **atributii**:

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) mutarea sediului Societatii;

c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;

d) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare;

e) majorarea capitalului social;

f) reducerea sau reintregirea capitalului social;

g) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

h) dizolvarea anticipata a Societatii;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta;

j) emisiunea de obligatiuni;

k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

l) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

m) Stabileste principalii termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de Consiliul de Administratie sau de Directorul General, in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, **20% din totalul activelor imobilizate**, mai putin creantele, astfel cum aceste valori au fost stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societatii;

n) Stabileste principalii termeni si conditii ale actelor de **inchiriere de active corporale**, pentru o perioada mai mare **de un an,** a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste **20% din valoarea totalului activelor imobilizate**, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, astfel cum aceste valori au fost stabilite in cele mai recente situatii financiare auditate ale Societatii.

12.6. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.5 literele b), c) – cu excepția domeniului și activității principale si d) - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, este delegat în competența Consiliului de Administrație, acesta putând decide în consecință, ori de cate ori va considera necesar. Exercițiul atribuțiilor prevăzute la art. 12.5. litera e) va putea fi delegat Consiliului de Administrație, doar ulterior obținerii aprobării din partea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

Art. 13. Convocarea Adunarii Generale. Organizarea sedintelor:

13.1. Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de catre Consiliul de Administratie, inclusiv ca urmare a primirii unei cereri din partea actionarilor ce reprezinta, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea acestora cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii.

13.2. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire la nivel national, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii sedintei.

13.3. In Decizia Consiliului de Administratie se va stabili data de referinta pentru actionarii care sunt indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in Adunarea Generala a Actionarilor.

13.4. Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta.

13.5. Termenul fixat pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor nu va putea fi mai mic de treizeci (30) zile calendaristice de la publicarea convocarii.

13.6. Convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata, sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin treizeci (30) zile calendaristice inainte de data programata pentru tinerea adunarii, la adresele actionarilor inscrise in Registrul Actionarilor Societatii.

13.7. Convocarea va cuprinde:

a) data exacta a Adunarii Generale;

b) ora de incepere a adunarii generale;

c) locul tinerii Adunarii Generale a Actionarilor;

d) ordinea de zi a sedintei, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii;

e) descrierea procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale, inclusiv:

(i) drepturile actionarilor conferinte de lege si termenele pana la care acestea pot fi exercitate;

(ii) procedurile care permit votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice si

(iii) procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare).

f) orice alte elemente cerute de lege si/sau de reglementarile specifice pietei de capital.

Daca ordinea de zi contine propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda in intregime textul acestor propuneri. Actionarilor le vor fi puse la dispozitie toate documentele si informatiile cerute de lege.

13.8. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale, la data mentionata in convocatorul initial.

13.9. Sedintele Adunarilor se vor desfasura la sediul social al Societatii sau in orice alt loc indicat in convocare, in Romania sau in afara Romaniei.

13.10. Convocarea care programeaza o Adunare Generala a Actionarilor va prevedea si a doua convocare, in cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu poate fi tinuta in conformitate cu prima convocare programata a Adunarii Generale a Actionarilor. In acest caz, convocarea va preciza locul, data si ora celei de a doua convocari.

13.11. A doua convocare a Adunarii Generale a Actionarilor nu poate fi programata in aceeasi zi cu prima Adunare Generala a Actionarilor convocata.

13.12. Actionarii reprezentand totalitatea capitalului social pot, daca nici unul dintre acestia nu se opune, sa tina o Adunare Generala a Actionarilor si sa adopte orice hotarare care tine de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea unei astfel de Adunari.

13.13. Adunarea Generala a Actionarilor (Ordinara sau Extraordinara), va fi deschisa si prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, in calitate de Presedinte al Adunarii. In caz de absenta a acestuia, actionarii pot sa numeasca o alta persoana care sa prezideze Adunarea.

13.14. Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor va numi o persoana in calitate de Secretar al Adunarii. Secretarul va intocmi lista de prezenta a actionarilor prezenti/reprezentati, indicand capitalul social pe care il reprezinta

fiecare, va redacta/intocmi procesul verbal al sedintei si va indeplini formalitatile prevazute de lege.

13.15. Hotararile se iau prin vot deschis, cu exceptia celor prin care sunt numiti/revocati administratorii ori prin care este stabilita raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

13.16. Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor, redactat in limba romana, va fi semnat de Presedintele Adunarii si de Secretarul Adunarii sau, in caz de imposibilitate a Presedintelui Adunarii de a semna, de catre persoana care ii tine locul.

13.17. Procesul verbal al Adunarii va constata: indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul desfasurarii Adunarii Generale, actionarii prezenti /reprezentati si numarul actiunilor, si va cuprinde dezbaterile in rezumat asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi si hotararile adoptate, precum si declaratiile facute de actionari in sedinta (la cererea acestora). Procesul verbal al fiecarei Adunari Generale a Actionarilor va fi inregistrat in Registrul Proceselor-verbale ale Adunarilor Generale ale Actionarilor, avand anexate actele referitoare la convocare, daca este cazul, si Lista Actionarilor prezenti/reprezentati.

13.18. Pe baza procesului-verbal, Secretarul Adunarii elaboreaza proiectul de hotarare al Adunarii Generale a Actionarilor care se semneaza de Presedinte/cel care ii tine locul si de Secretar, acestia avand obligatia sa o transmita Consiliului de Administratie.

13.19. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficiala al Romaniei.

Art. 14. Desfasurarea prin corespondenta a Adunarilor Generale ale Actionarilor:

14.1. Actionarii isi pot exprima votul in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor prin corespondenta sau prin mijloace electronice, cu respectarea conditiilor legale si a procedurilor specificate in convocatorul adunarii generale respective.

Art. 15. Conditii de participare. Cvorum. Vot:

15.1. Actionarii persoane fizice pot fi reprezentati in Adunarea Generala de mandatari, in baza unei procuri speciale, intocmite in conformitate cu formularele aprobate de Societate si care pot fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii. Persoanele juridice sunt reprezentate de catre reprezentantii lor legali in baza unui mandat expres, intocmit in conformitate cu formularele aprobate de Societate si care pot fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii.

15.2. Reprezentantii legali ai actionarilor vor putea delega un alt prepus, pe baza de procura speciala, in care sa se precizeze cu claritate limitele puterilor pe care prepusul le are in adunare.

15.3. Toate procurile speciale si mandatele de reprezentare se vor depune, in original, cu 48 de ore inainte de intrunirea Adunarii Generale si vor ramane anexate la procesul verbal aferent adunarii respective.

15.4. Pentru **validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare** sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin **50%+1** din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu voturile actionarilor reprezentand cel putin **50% + 1** din numarul total de voturi exprimate;

b) la a doua convocare, Adunarea Generala poate sa delibereze in mod valabil, cvorumul fiind considerat intrunit, indiferent de numarul actionarilor prezenti sau reprezentati, iar hotararile vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate.

15.5. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 50% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea (50%+1) voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;

b) la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 25% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea (50%+1) voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

15.6. Potrivit legii, prin exceptie, hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu exceptia majorarii capitalului social prin aport in natura, ulterior admiterii actiunilor Societatii la tranzactionare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

15.7. Ulterior admiterii actiunilor Societatii la tranzactionare, hotararile de ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noi actiuni in cadrul unor operatiuni de majorare de capital social, precum si hotararile de majorare a capitalului social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris si cu votul actionarilor care detin cel putin ¾ (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atributii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor catre Consiliul de Administratie se va face in aceleasi conditii de cvorum si majoritate.

15.8. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

15.9. Actionarul care are calitatea de Administrator nu poate vota, in baza actiunilor pe care le detine, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii sale sau o problema in care persoana sau administratia sa ar fi in discutie. El poate insa vota situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de Actul Constitutiv.

15.10. Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor adoptate conform Legii Societatilor si prezentului Act constitutiv vor fi obligatorii pentru toti actionarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la adunare sau care au votat impotriva respectivei hotarari.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Articolul 16 - Organizarea

16.1. Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar impar de membri, cuprins intre minim 3 (trei) si maxim 7 (sapte) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de minimum 2 (doi) ani, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotari si numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.

16.2. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.

16.3. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, fara limitare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, directorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.

16.4. Candidatii pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi propusi de catre actionari indiferent de participatia acestora la capitalul social sau de catre membrii in functie ai Consiliului de Administratie.

16.5 Membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala. Aceeasi obligatie de asigurare pentru raspundere profesionala o au si persoanele numite in functia de director al Societatii.

16.6. Membrii Consiliului de Administratie isi exercita atributiile in temeiul unui contract de mandat incheiat intre Societate si fiecare dintre membri.

16.7. In cazul in care exista un post vacant, Consiliul de Administratie va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va incepe la data numirii acestuia si va inceta la data la care adunarea generala a actionarilor va decide numirea unui membru in Consiliul de Administratie. In acest caz, membrii ramasi ai Consiliului de Administratie vor include pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale ordinara a Societatii numirea unui membru al Consiliului de Administratie. In cazul in care numarul membrilor existenti scade in orice moment sub 3 (trei), membrii ramasi vor convoca de urgenta o adunare generala care va avea pe ordinea de zi alegerea de membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiilor vacante.

16.8. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Consiliul de Administratie, dintre membrii sai, prin vot secret. Presedintele Consiliului de Administratie poate fi numit si Director General al Societatii.

16.9. Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

a) coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza despre aceasta adunarii generale a actionarilor;

b) supervizeaza functionarea organelor corporative ale Societatii;

c) convoaca sedintele Consiliului de Administratie, stabileste ordinea de zi, supravegheaza transmiterea informatiilor in mod adecvat catre membrii Consiliului de Administratie referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a sedintelor si prezideaza sedintele;

d) se asigura ca sedintele Consiliului de Administratie se desfasoara in mod eficient si eficace, ordinea de zi a sedintelor Consiliului de Administratie fiind respectata in mod corespunzator;

e) tine legatura in mod regulat cu Directorul General, mentinand o relatie profesionala stransa si constructiva;

f) monitorizeaza implementarea corecta a deciziilor Consiliului de Administratie;

g) Prezideaza sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;

h) conduce intrunirile Consiliului de Administratie cu actionarii si cu alte persoane cheie ale Societatii;

i) orice alte atributii prevazute de lege.

16.10. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de

Administratie poate insarcina un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

16.11. Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai Societatii, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.

16.12. la data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este format din 3 (trei) membri, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2028, dupa cum urmeaza:

a) **DL. VICTOR GANSAC**, Presedinte al Consiliului de Administratie,

b) **DL. ALEXANDRU-FLORIN MIHAILCIUC**, membru independent al Consiliului de Administratie si

c) **Dna. MARIA-MARGARETA MUCIBABICI**, membru independent al Consiliului de Administratie.

Articolul 17 – Functionarea Consiliului de Administratie

17.1. Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte periodice, convocate de catre presedintele Consiliului de Administratie cel putin odata la 3 luni. Convocarea sedintelor este trimisa membrilor Consiliului de Administratie cel putin cu cinci (5) zile calendaristice inaintea datei propuse pentru o sedinta periodica.

17.2. In cazul in care este necesar pot fi convocate sedinte speciale ale Consiliului de Administratie de catre presedintele Consiliului de Administratie din proprie initiativa, precum si la propunerea a cel putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie sau a directorului general, in fiecare caz cu cel putin trei zile calendaristice inainte de data sedintei.

17.3. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

17.4. Directorul General participa la sedintele Consiliului de Administratie, daca este convocat, fara a avea drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si membri ai Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie poate invita alte persoane, inclusiv administratorii sau conducerea filialelor, sa participe la sedintele Consiliului de Administratie, in totalitate sau in parte, in functie de ordinea de zi, fara drept de vot. Presedintele Consiliului de Administratie poate decide in orice moment ca orice persoana care nu este membru al Consiliului de Administratie sa paraseasca sedinta Consiliului de Administratie.

17.5. Ordinea de zi a fiecarei sedinte a Consiliului de Administratie este stabilita de Presedintele Consiliului de Administratie, dupa consultarea cu Directorul General si membrii Consiliului de Administratie. In cazul in care convocarea

sedintei Consiliului de Administratie se face la cererea a cel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie sau la cererea Directorului General, respectivii membri ai Consiliului de Administratie sau Directorul General care au/a solicitat convocarea sedintei vor/va propune ordinea de zi si vor/va pregati si transmite materialele aferente fiecarui punct propus pentru ordinea de zi.

17.6. Convocatoarele sedintelor Consiliului de Administratie trebuie transmise in scris, prin e-mail, fax, scrisoare recomandata sau prin curier, in fiecare caz cu confirmare de primire si trebuie sa cuprinda data, ora si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa cu materialele relevante si orice alte documente necesare pentru sedinta, in prima sau in a doua convocare. Sedinta Consiliului de Administratie poate fi tinuta oricand fara convocare, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare) sau daca cei care nu sunt prezenti renunta, in scris in mod expres, la cerinta de a primi convocatorul de sedinta.

17.7. Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin:

a) participarea directa in cadrul sedintei a membrilor, personal sau prin reprezentare, la locul prevazut in convocare sau la locatia agreata a sedintei, atat in cazul unei sedinte intrunite cu indeplinirea formalitatilor de convocare, cat si in cazul unei sedinte intrunite cu renuntarea la formalitatile de convocare;

b) participarea membrilor in cadrul sedintei prin urmatoarele mijloace de comunicare la distanta: conferinta telefonica sau conferinta video, cu indeplinirea conditiilor tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a membrilor la sedinta Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.;

c) fara intrunirea Consiliului de Administratie, prin corespondenta, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, prin votul unanim exprimat in scris al tuturor membrilor Consiliului de Administratie. Caracterul urgent se decide motivat de catre presedintele Consiliului de Administratie, iar argumentele care au justificat urgenta se precizeaza in preambulul deciziei adoptate prin corespondenta. Nu pot fi adoptate decizii prin corespondenta cu privire la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

17.8. Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin trei (3) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare), iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti (personal sau prin reprezentare) in sedinta.

17.9. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati in sedintele Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai Consiliului de Administratie, imputerniciti printr-o imputernicire speciala. Un membru prezent personal poate reprezenta un singur membru absent.

17.10. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea de zi, deciziile luate si orice opinie separata. Procesul-

verbal este semnat de catre presedintele de sedinta, de catre cel putin un alt administrator si de catre secretarul sedintei.

Articolul 18 – Atributiile Consiliului de Administratie

Art. 18 - Atributiile Consiliului de Administratie :

18.1. Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actelor utile si necesare in vederea realizarii obiectului de activitate al Societatii, inclusiv cu privire la administrarea eventualelor investitii ale Societatii, cu exceptia atributiilor care sunt prin lege atribuite adunarilor generale ale actionarilor.

18.2. Conducerea Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii si respectivilor directori. Directorul General este ales de Consiliul de Administratie si poate fi ales atat dintre membrii Consiliului de Administratie cat si din afara acestora.

18.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu pot fi delegate Directorului General si/sau altor directori:

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

b) stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aproba planificarea financiara;

c) numeste si revoca Directorul General precum si dupa caz, alti directori, stabileste competentele si responsabilitatile acestora precum si remuneratiile acestora in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor si aproba contractul de management care va fi incheiat cu acestia;

d) supravegheaza activitatea directorilor si reprezinta Societatea in raporturile cu directorii;

e) intocmeste raportul anual, aproba situatiile financiare individuale/consolidate ale Societatii inainte de a le supune aprobarii adunarii generale;

f) intocmeste planul de afaceri si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator, organizeaza adunarile generale ale actionarilor si duce la indeplinire hotararile adoptate de catre adunarile generale ale actionarilor;

g) introduce cererea de deschidere a procedurii de insolventa impotriva Societatii;

h) indeplineste atributiile delegate de adunarea generala a actionarilor;

i) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;

j) reprezinta Societatea in relatiile acesteia cu Directorul General si dupa caz, directorii Societatii;

k) convoaca adunarile generale ale actionarilor Societatii.

l) aproba tranzactiile semnificative cu parti afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligatii indiferent daca acesta presupune sau nu plata unui pret, a carui valoare individuala sau cumulata reprezinta mai mult **de 5%** din activele nete ale Societatii, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Societate);

m) Stabileste, principalii termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de directorul general, in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect deschiderea / inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebancare, contracte de credit / imprumut / accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a Societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancare a caror valoare este cuprinsa intre **minim 500.000 (cincisutemii) Euro – maxim 2.000.000 (douamilioane) Euro.**

n) Stabileste, cu respectarea art. 12.5 lit m) si n), principalii termeni si conditii ale actelor juridice incheiate de directorul general, in numele si pe seama Societatii, avand ca obiect garantiile acordate de Societate, a caror valoare este cuprinsa intre **minim 500.000 (cincisutemii) Euro – maxim 2.000.000 (douamilioane) Euro**, inclusiv pentru garantarea obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii unor imprumuturi, prin ipoteci mobiliare pe toate conturile societatii, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de finantatori, in vederea acordarii imprumuturilor.Imputernicirea astfel acordata este valabila inclusiv pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmeaza a fi contractate.

18.4. In cazul in care Consiliul de Administratie constata pierderea unei jumatati din capitalul social, este obligat sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea Societatii.

18.5. Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societatii, pentru care legea sau actul constitutiv prevad aceasta obligatie.

18.6. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

18.7. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului financiar.

18.8. Membrii Consiliului de Administratie care au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie este aplicabila membrului Consiliului de Administratie care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul/sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

18.9. Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 18.8 va raspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

18.10. Membrii Consiliului de Administratie raspund pentru prejudiciile cauzate Societatii ca rezultat al neexecutarii obligatiilor lor sau a executarii defectuoase a acestora.

18.11. Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative care formuleaza recomandari catre Consiliul de Administratie.

Articolul 19 – Conducerea Executiva

19.1. Consiliul de Administratie deleaga conducerea Societatii Directorului General al Societatii. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori pe langa Directorul General, se pot delega anumite atributii respectivilor directori.

19.2. Consiliul de Administratie numeste Directorul General pe o perioada de **2 (doi)** ani, acesta urmand sa exercite atributiile si sa aiba responsabilitatile specifice functiei ocupate.

19.3. Directorii executivi isi exercita atributiile in baza unui contract de mandat incheiat cu Societatea.

Articolul 20 - Directorul general

20.1. Directorul General este autorizat, imputernicit si desemnat sa reprezinte Societatea in raporturile cu tertii, cu puteri si autoritate depline – intotdeauna cu respectarea si in limitele competentelor rezervate exclusiv Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale - pentru a efectua orice operatiuni, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, precum si pentru a angaja Societatea si a negocia, aproba, modifica, semna, inceta si executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comerciala, civila, administrativa, financiara sau de orice alta natura – si indiferent ca este vorba despre contracte, conventii, protocoale, memorandumuri, intelegeri bilaterale sau multilaterale, acte aditionale, declaratii, cereri sau alte documente privind activitatea Societatii, cu exceptia chestiunilor rezervate, potrivit legii si/sau actului constitutiv, in

competenta Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale a actionarilor (pentru care este necesara aprobarea organului de conducere competent)

20.2. Directorul General este responsabil pentru desfasurarea de zi cu zi a activitatii Societatii in limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie, prin prevederile prezentului act constitutiv si prin legea aplicabila.

20.3. Principalele atributii ale Directorului General sunt urmatoarele:

a) reprezinta si angajeaza Societatea in raport cu terte parti;

b) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri;

c) aproba dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prealabile a principalilor termeni si conditii ai contractului, de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor; (conform punctului 12.5 lit. m) de mai sus);

d) aproba inchirierea de active corporale precum si asocierile, sub conditia, in cazurile prevazute de lege si de actul constitutiv, aprobarii prealabile a principalilor termeni si conditii ai contractului de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor (punctul 12.5 lit. n) de mai sus);

e) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnatura in banca si stabileste limitele privind dreptul de semnatura acordat unor terte persoane;

f) decide asupra infiintarii sau desfiintarii de sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

g) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatiuni cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe sau pe piete de capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.

h) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice prin care angajeaza Societatea privind deschiderea / inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebancare, contracte de credit / imprumut / accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a Societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancare a caror valoare nu depaseste **500.000 (cincisutemii) Euro.**

i) decide, reprezinta Societatea, incheie si semneaza acte juridice privind garantiile acordate de Societate, a caror valoare nu depaseste **500.000 (cincisutemii) Euro**, inclusiv pentru garantarea de catre Societate a obligatiilor financiare rezultate ca urmare a contractarii unor imprumuturi, prin ipoteci mobiliare pe toate conturile societatii, asa cum vor fi ele solicitate/agreate de finantatori, in vederea acordarii imprumuturilor.Imputernicirea astfel acordata

este valabila inclusiv pentru incheierea oricaror acte aditionale de modificare si/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmeaza a fi contractate.

j) adopta orice alte decizii cu privire la activitatea curenta a Societatii;

k) angajeaza si concediaza personalul Societatii;

l) efectueaza operatiunile de incasari si plati, conform competentelor acordate;

m) incheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, in limitele legii si ale prezentului act constitutiv;

n) rezolva orice alte probleme legate de conducerea operativa a Societatii.

o) coordoneaza directorii, inclusiv prin stabilirea prioritatilor si a continutului actiunilor care trebuie indeplinite, in vederea atingerii obiectivelor generale ale Societatii si a celor stabilite de Consiliul de Administratie pentru directori. In acest sens, ceilalti directori raporteaza, la cerere, Directorului General cu privire la indeplinirea atributiilor ce le revin privind conducerea Societatii.

p) intocmeste propuneri privind numirea si revocarea membrilor consiliilor de administratie ale filialelor Societatii;

q) reprezinta Societatea si voteaza in numele acesteia in cadrul adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor ale filialelor Societatii;

20.4. Pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate, Directorul General poate mandata o persoana din cadrul Societatii pentru a reprezenta Societatea in vederea negocierii si incheierii de acte juridice. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisa a Directorului General si va cuprinde mentiunile referitoare la intinderea acestuia pentru fiecare operatiune intreprinsa. Directorul General poate delega oricare dintre atributiile sale in baza deciziei scrise a acestuia.

20.5. Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii vor fi inregistrate la Registrul Comertului.

20.6. In relatia cu terte parti, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura Directorului General – semnatura unica.

20.7. In situatia in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura unica a oricarui director care are atributii delegate de la Consiliul de Administratie. Punctul 20.4 de mai sus se aplica in cazul oricarui director numit de Consiliul de Administratie.

20.8. Directorul General, precum si orice alt director numit de Consiliul de Administratie are obligatia de a pune la dispozitia Consiliului de Administratie orice document sau informatie ceruta de Consiliul de Administratie ce are legatura cu conducerea Societatii.

20.9. Directorii vor informa membrii Consiliului de Administratie periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societatii, guvernanta corporativa, managementul si aspectele de reglementare

CAPITOLUL VI

ANUL FINANCIAR. PARTICIPAREA LA PROFIT SI PIERDERI.

REGISTRELE SOCIETATII.

Art. 21. Exercitiul economico-financiar:

21.1. Exercitiul economico-financiar incepe si se incheie in conformitate cu prevederile legale.

21.2. In fiecare an Societatea va redacta situatiile financiare, va intocmi contul de profit si pierderi si va inregistra activitatile sale economice si financiare in conformitate cu reglementarile legale in materie.

21.3. Situatiile financiare anuale si contul de profit si pierderi vor fi depuse la autoritatile competente si publicate in Monitorul Oficial, dupa aprobarea lor de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art. 22. Participarea la profit si pierderi:

22.1. Actionarii participa la profitul Societatii proportional cu aportul varsat la capitalul social al Societatii.

22.2. Actionarii vor suporta eventualele pierderi proportional cu aportul varsat la capitalul social si in limita acestuia.

22.3. Rezultatele activitatii Societatii sunt determinate pe baza situatiilor financiare aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

22.4. Contul de profit si pierderi care include veniturile si cheltuielile exercitiului financiar va evidentia, dupa inregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exercitiului respectiv, profitul de distribuit urmand a se determina conform legii.

22.5. Plata dividendelor datorate actionarilor va fi facuta de Societate conform prevederilor legale, dupa aprobarea situatiilor financiare de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, daca Adunarea Generala Ordinara nu a stabilit altfel si, ulterior admiterii la tranzactionare, in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital.

22.6. Ulterior admiterii la tranzactionare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotara asupra datei la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi, precum si asupra termenului in care acestea se vor plati actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 23. Registrele Societatii:

23.1. In vederea desfasurarii activitatii, Societatea va tine registrele obligatorii conform Legii nr. 31/1990, republicata si ulterior admiterii la tranzactionare, se va supune dispozitiilor legislatiei speciale privind piata de capital.

CAPITOLUL VII

AUDITAREA FINANCIARA

Art. 24. Controlul activitatii Societatii:

24.1. In temeiul si in aplicarea prevederilor art. 160 alin 1^2) din Legea Societatilor, Societatea opteaza pentru auditarea situatiilor sale financiare prin audit statutar.

24.2. Auditorul Societatii este - **Baker Tilly Klitou and Partners S.R.L.** persoana juridica, avand sediul in Mun. Bucuresti, Sector 2, Sos. Pipera nr. 42, Biroul nr.2, Globalworth Plaza, Etaj 7, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5434/2003, avand CUI 15381680 - pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2026.

24.3. Situatiile financiare anuale ale Societatii vor fi auditate de catre un auditor financiar, vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si vor fi publicate in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

24.4. Auditorul financiar va intocmi raportul de audit asupra situatiilor financiare anuale, in care va prezenta opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare anuale prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania. Raportul auditorului financiar, impreuna cu opinia sa vor fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor si va fi publicat impreuna cu situatiile financiare anuale ale Societatii.

24.5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu va aproba situatiile financiare decat daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVARE. LICHIDARE. NOTIFICARI. LITIGII.

Art. 25. Dizolvarea Societatii:

25.1. Dizolvarea Societatii va fi facuta in conformitate cu Legea Societatilor si prezentul Act constitutiv in urmatoarele situatii:

a) imposibilitatea de realizare a obiectului de activitate al Societatii;

b) falimentul Societatii;

c) reducerea sub 2 (doi) a numarului actionarilor, daca in termen de 9 (noua) luni de la data constatarii acestui fapt, numarul actionarilor nu este completat;

d) daca se constata ca, in urma inregistrarii unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta intre totalul activelor si datoriile Societatii, reprezinta mai putin de 1/2 (jumatate) din valoarea capitalului social, cu exceptia cazului in care, cel mai tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii decide reintregirea capitalului, reducerea lui la valoarea ramasa sau transformarea formei juridice a Societatii intr-o forma careia capitalul social existent ii corespunde;

e) Societatea nu indeplineste cerintele legale de capital social;

f) in orice alte situatii prevazute de lege sau stabilite prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

21.2. Dizolvarea Societatii va fi inregistrata la Oficiul Registrului Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art. 26. Lichidarea Societatii:

26.1. In caz de dizolvare, Societatea intra in lichidare.

26.2. Lichidarea Societatii este realizata in conformitate cu dispozitiile legale in materie de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

26.3. Pana la momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, Administratorul isi continua mandatul, dar nu va mai putea intreprinde noi operatiuni in numele Societatii.

22.4. Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si Administratorul.

22.5. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul Auditorului Financiar.

26.6. Lichidatorii sunt datori, dupa intrarea in functie, sa faca un inventar, sa evalueze bunurile din patrimoniul Societatii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, pe care sa le semneze.

26.7. Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii Societatii.

26.8. Lichidatorii vor anunta creditorilor Societatii printr-un anunt public ca

Societatea este in lichidare si le va cere sa-si precizeze pretentiile intr-o perioada determinata de timp.

26.9. De asemenea, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor face propuneri pentru repartizarea intre actionari a rezultatului financiar (profit si pierderi) proportional cu numarul actiunilor detinute de catre fiecare Actionar.

26.10. Lichidatorii care intreprind operatiuni comerciale ce nu sunt necesare pentru lichidare, sunt responsabili personal si solidar pentru executarea unor astfel de operatiuni.

26.11. Bilantul de lichidare si propunerile de distribuire a activului ramas dupa lichidare vor fi supuse spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Cand bilantul a fost aprobat, lichidatorii sunt considerati liberati fata de Societate.

26.12. Distribuirea activului net rezultat din lichidare va fi facuta in conformitate cu participarea la capitalul Societatii a fiecarui actionar. Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi un raport ce va fi inregistrat la Registrul Comertului si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 27. Notificari:

27.1. Daca nu se prevede altfel in prezentul Act Constitutiv, toate notificarile cerute sau permise a fi transmise se vor face in scris si vor fi considerate valabile si suficiente daca s-au transmis prin fax, e-mail cu confirmare de receptie sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, astfel:

- de la Actionari catre Societate: la sediul social al Societatii, astfel cum este acesta inregistrat la Oficiul Registrului Comertului, in atentia oricarui membru al Consiliului de Administratie;
- de la Societate sau de la unul dintre Actionari catre ceilalti Actionari: la adresele comunicate de catre Actionari pentru a fi inregistrate in Registrul Actionarilor.

27.2. Notificarile transmise conform celor de mai sus, vor fi considerate ca fiind receptionate, in termen de 3 (trei) zile, de la data expedierii lor.

27.3. Ulterior admiterii la tranzactionare, orice notificari vor fi efectuate in conformitate cu legislatia specifica pietei de capital.

Art. 28. Litigii:

28.1. Toate disputele aparute din sau in legatura cu prezentul Act Constitutiv si care nu pot fi solutionate pe cale amiabila de catre actionari, vor fi definitiv solutionate de catre instantele romane competente.

Art. 29. Prevederi Finale:

29.1. In perspectiva admiterii la tranzactionare a Societatii, prezentul Act Constitutiv urmeaza a fi modificat, adaptat si completat in mod corespunzator, asfel incat sa se circumscrie tuturor exigentelor impuse de legislatia incidenta pietei de capital.

Redactat si semnat, astazi, 22.10.2025, in 4 (patru) exemplare originale, in limba romana.

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

REPREZENTATA PRIN,

Dl. GANSAC VICTOR