



## **ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT**

### **al AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Acționarii Arobs Transilvania Software S.A. ("**Societatea**"):

- 1. DI Voicu Oprean**, cetățean român, născut la data de 15 februarie 1971 în Cluj-Napoca, județul Cluj, România, identificat cu carte de identitate seria CJ, nr. 1007707 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 08.02.2023, CNP 1710215120684, domiciliat în str. Trifoiului nr. 22, Cluj-Napoca, județul Cluj, România ("**DI Voicu Oprean**"),
- 2.** Acționari tip lista persoane fizice sau juridice,

împreună "**Actionarii**"

au decis aprobarea prezentului Act Constitutiv al Societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată ("**Legea Societăților**").

## **CAPITOLUL I**

### **DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL, DURATA**

#### **Art. 1. Denumirea Societății**

- 1.1.** Denumirea Societății este **Arobs Transilvania Software S.A.**
- 1.2.** Toate actele, facturile, notificările, comunicările sau alte documente emanând de la Societate vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de ordine în Registrul Comerțului, codul fiscal și capitalul social al Societății. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet.

#### **Art. 2. Forma juridică a Societății**

- 2.1.** Societatea este persoana juridică română, având forma juridică a unei societăți pe acțiuni (S.A.).

#### **Art. 3. Sediul social**

- 3.1.** Sediul social al Societății este situat în Str. Donath, nr. 11, Bloc M4, Scara 2, etaj 3, apartament 28, Cluj-Napoca, Județul Cluj, România.
- 3.2.** Sediul poate fi schimbat în orice locație din România, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau prin hotărâre a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii societăților și cu prevederile acestui Act Constitutiv.

- 3.3. Societatea poate crea sucursale, filiale, reprezentante, agentii etc. in orice localitate din tara sau strainatate in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

#### **Art. 4. Durata Societatii**

- 4.1. Societatea se constituie pe durata nedeterminata.

## **CAPITOLUL II**

### **OBIECTUL DE ACTIVITATE**

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

- 5.1. Domeniul de activitate principal al Societatii este:

- **Cod CAEN 620** - Activități de servicii în tehnologia informației.

Activitatea principala a Societatii este:

- **Cod CAEN 6201** - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).

- 5.2. Societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati secundare:

- **Cod CAEN 2611** - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- **Cod CAEN 2612** - Fabricarea altor componente electronice
- **Cod CAEN 2651** - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- **Cod CAEN 4651** - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- **Cod CAEN 4652** - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- **Cod CAEN 4741** - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului in magazine specializate
- **Cod CAEN 4742** - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4791** - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- **Cod CAEN 5210** – Depozitări;
- **Cod CAEN 5821** - Activități de editare a jocurilor de calculator;
- **Cod CAEN 5829** - Activități de editare a altor produse software;
- **Cod CAEN 6110** - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- **Cod CAEN 6120** - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- **Cod CAEN 6130** - Activități de telecomunicații prin satelit;
- **Cod CAEN 6190** - Alte activități de telecomunicații;
- **Cod CAEN 6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației;

- **Cod CAEN 6203** - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
  - **Cod CAEN 6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
  - **Cod CAEN 6311** - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
  - **Cod CAEN 6312** - Activități ale portalurilor web;
  - **Cod CAEN 6820** - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
  - **Cod CAEN 7022** - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
  - **Cod CAEN 7112** - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
  - **Cod CAEN 7120** - Activități de testări și analize tehnice;
  - **Cod CAEN 7219** - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
  - **Cod CAEN 7311** - Activități ale agențiilor de publicitate;
  - **Cod CAEN 7312** - Servicii de reprezentare media;
  - **Cod CAEN 7320** - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  - **Cod CAEN 8219** - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
  - **Cod CAEN 8299** - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
  - **Cod CAEN 8559** - Alte forme de învățământ n.c.a.;
  - **Cod CAEN 9511** - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
  - **Cod CAEN 9512** - Repararea echipamentelor de comunicații.”
- 5.3. Societatea poate efectua toate operațiunile (economice, financiare și comerciale) de natura să influențeze direct sau indirect realizarea obiectului de activitate al Societății, inclusiv operațiuni de import-export și comerciale. Societatea are de asemenea dreptul să participe la capitalul social al altor societăți sau entități fără personalitate juridică (din România sau din străinătate), în calitate de partener, asociat sau acționar, etc. (în funcție de forma juridică a societății sau entității în cauză).
- 5.4. Obiectul de activitate al Societății nu este prevăzut în mod limitativ, el putând fi modificat sau completat în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv precum și cu respectarea dispozițiilor Legii Societăților.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE**

##### **Art. 6. Capitalul Social**

- 6.1. Capitalul social este exprimat în RON. Capitalul social total este de 104.555.233 RON, fiind subscris și vărsat în totalitate.
- 6.2. Capitalul social total este împărțit în 1.045.552.330 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.
- 6.3. Orice bunuri care reprezintă aport în natura la capitalul social, inclusiv proprietatea intelectuală, devin proprietatea Societății.

## **Art. 7. Actiunile**

- 7.1. Acțiunile Societății sunt indivizibile, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată prin înscrierea în registrul acționarilor Societății, păstrat de Depozitarul Central SA.
- 7.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se transmite în conformitate cu reglementările pieței de capital.
- 7.3. Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium, administrată de Bursa de Valori București S.A..

## **Art. 8. Drepturile si obligatiile Actionarilor atasate Actiunilor**

- 8.1. Fiecare acțiune emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Actionarilor (cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă), dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, la repartizarea profitului și a activelor în situația dizolvării Societății, precum și alte drepturi în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale a Actionarilor.
- 8.2. Obligatiile Societății sunt garantate cu patrimoniul Societății, iar Actionarii raspund numai în limita participării fiecăruia la capitalul social.
- 8.3. Drepturile si obligatiile ce rezulta din detinerea de actiuni le urmeaza pe acestea in cazul transferarii lor in proprietatea altor persoane. Dreptul de proprietate asupra actiunilor implica aderarea *de jure* la Actul Constitutiv al Societății.
- 8.4. Acțiunile sunt indivizibile și Societatea recunoaște un singur acționar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.

## **CAPITOLUL IV**

### **MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

## **Art. 9. Majorarea capitalului social al Societății**

- 9.1. Capitalul social poate fi majorat după cum urmează:
  - (i) prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea prevederilor Legii Societăților și a prezentului Act Constitutiv, respectiv
  - (ii) în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de

trei (3) ani care se va încheia la data de 22 decembrie 2025, să decidă majorarea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile Art. 15.5 (xi) din prezentul Act Constitutiv, și

- (iii) În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de 29 septembrie 2026 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 9.000.000 RON (reprezentând 90.000.000 acțiuni), cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, din care (i) RON 7.500.000 valoare nominală (reprezentând 75.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a finanța investiții și/sau achiziții de participații în alte entități (inclusiv cu posibilitatea plății prețului aferent unei asemenea achiziții în mod parțial sau integral în acțiuni ale Societății), sub condiția că nu mai mult de RON 2.500.000 valoare nominală (reprezentând 25.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an) și (ii) RON 1.500.000 valoare nominală (reprezentând 15.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor persoanelor din conducerea Societății și/sau din conducerea membrilor din grupul din care face parte Societatea sau către angajați ai Societății și/sau ai membrilor din grupul din care face parte Societatea, aprobat sau care urmează să fie aprobat în viitor la nivelul Societății și/sau a grupului din care face parte, sub condiția că nu mai mult de RON 500.000 valoare nominală (reprezentând 5.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an), în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv să stabilească dacă majorarea va avea loc prin subscriere în numerar sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.

- 9.2. Majorarea capitalului social al Societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului, precum și la orice alte instituții publice sau private, în conformitate cu prevederile legii aplicabile.

- 9.3. Cu excepția cazului în care dreptul de preferință este ridicat sau restrâns prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv prin decizia adoptată de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv, acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință conform legii.

**Art. 10. Reducerea capitalului social**

- 10.1. Capitalul social poate fi redus cu respectarea prevederilor Legii Societatilor si a prezentului Act Constitutiv, in temeiul hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
- 10.2. Reducerea capitalului social al Societatii isi va produce efecte numai dupa expirarea unei perioade de doua (2) luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la reducerea capitalului social al Societatii.

**CAPITOLUL V**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**Art. 11. Probleme ce intră în competența Adunării Generale a Acționarilor**

- 11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a Societății, care decide cu privire la activitatea Societății și la politicile economice și de afaceri ale acesteia.
- 11.2. Adunările Generale a Actionarilor sunt ordinare și extraordinare.
- 11.3. Adunarea Generală Ordinară va hotărî cu privire la aspectele pentru care aprobarea sa este necesară, conform legii aplicabile și asupra oricăror alte aspecte prevăzute de prezentul Act Constitutiv.
- 11.4. Adunarea Generală Extraordinară va hotărî cu privire la aspectele pentru care aprobarea sa este necesară, conform legii aplicabile și asupra oricăror alte aspecte prevăzute de prezentul Act Constitutiv.
- 11.5. Adunarea Generală (Ordinară sau Extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) va hotărî cu privire la toate aspectele care, conform legii, trebuie decise de adunarea generală a acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele aspecte:
- a) aproba si modifica bilantul contabil in urma analizarii raportului Consiliului de Administratie;
  - b) aproba si adopta situatiile financiare, inclusiv bilantul contabil si balanta de profit si pierderi;
  - c) distribuie profitul si pierderile Societatii si stabileste dividendele;
  - d) numeste si revoca membrii Consiliului de Administratie si ii descarca de gestiune;

- e) hotaraste chemarea in judecata a membrilor Consiliului de Administratie pentru prejudicii aduse Societatii si numeste persoana autorizata sa exercite actiunea in instanta;
  - f) analizeaza activitatea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii anual sau ori de cate ori este nevoie si hotaraste asupra modului de indeplinire a obligatiilor ce le revin;
  - g) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru urmatorul an financiar;
  - h) hotaraste cu privire la schimbarea formei legale a Societatii;
  - i) hotaraste cu privire la modificarea obiectului de activitate;
  - j) hotaraste majorarea capitalului social;
  - k) hotaraste reducerea sau reintregirea capitalului social;
  - l) hotaraste fuzionarea cu alte societati sau divizarea Societatii;
  - m) decide asupra oricaror alte modificari sau completari aduse Actului Constitutiv sau asupra oricarei alte hotarari care necesita aprobarea sa, conform acestui Act Constitutiv si Legii Societatilor.
- 11.6. Adunările Generale sunt convocate de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar în conformitate cu legea și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Adunarea Generală Ordinară se va întruni cel puțin o dată pe an, în primele patru luni de la data încheierii fiecărui exercițiu financiar.
- 11.7. Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării Generale. În acest caz, Adunarea Generală va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii sus-mentionate la Societate. De asemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi comunicate către aceștia, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la data convocării Adunării Generale în cauză. În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată în conformitate cu Art. 11.8 de mai jos, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGA indicată în convocator și înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.
- 11.8. Convocarea poate fi făcută numai prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspandire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate. Termenul de întrunire este ulterior cu cel

puțin 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a..

- 11.9. Adunările Generale vor fi convocate (la fiecare convocare a unei astfel de adunări) la sediul social al Societății sau la o altă locație din România sau din străinătate. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale. Convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital). În înștiințarea pentru prima Adunare Generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua Adunare Generală, când cea dintâi nu s-ar putea tine. A doua Adunare Generală nu se poate intruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare Generală. Termenul prevăzut la art. 11.8 nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a Adunării Generale determinată de neîntrunirea cvorumului și/sau majorității necesare pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca prevederile legale să fi fost respectate cu ocazia primei convocări, pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data Adunării Generale.
- 11.10. Adunarea Generală poate de asemenea să aibă și prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, teleconferințe și conferințe video.
- 11.11. Procesul-verbal al fiecărei Adunări Generale se va întocmi în scris, în conformitate cu legea română, se va consemna într-un registru corespunzător și se va semna de președintele și secretarul Adunării Generale.
- 11.12. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- 11.13. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.
- 11.14. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

## **CAPITOLUL VI**

### **ADMINISTRAREA SOCIETATII**

#### **Art. 12. Membrii Consiliului de Administratie - General**

- 12.1. Societatea are un sistem unitar de administrare.



- 12.2. Societatea este condusa de un Consiliu de administrație, format dintr-un număr de cinci (5) membri, dintre care unul deține funcția de Președinte al Consiliului de administrație.

### **Art. 13. Numirea membrilor Consiliului de Administratie**

- 13.1. Membrii Consiliului de Administratie vor fi numiti si revocati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente.
- 13.2. Funcția de președinte al Consiliului de Administrație va fi ocupată de un membru al Consiliului de Administrație numit de către Consiliul de Administrație. Primul presedinte al Consiliului de Administrație va fi numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
- 13.3. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mai multe mandate, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care vor fi numiți pe o perioadă de 2 ani.
- 13.4. Membrii Consiliului de Administrație pot primi o remunerație dacă se stabilește astfel prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
- 13.5. Consiliul de administrație este format din:
- **Voicu Oprean** - Membru executiv, președintele Consiliului de Administrație și director general al Societății, pentru un mandat până la data de 29.09. 2027;
  - **Răzvan-Dimitrie Gârbacea**- Membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație, pentru un mandat până la data de 29.09.2027;
  - **Ioan -Alin Nistor** - Membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație, pentru un mandat până la data de 29.09.2027;
  - **Mihaela-Stela Cleja** - Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, pentru un mandat până la data de 29.09.2027; și
  - **Aurelian-Călin Deaconu** - Membru executiv al Consiliului de Administrație, pentru un mandat până la data de 29.09.2027.

### **Art. 14. Competentele Consiliului de Administratie**

- 14.1. Consiliul de Administrație răspunde de supravegherea, conducerea și controlul general ale politicii de afaceri, administrării și desfășurării generale a activității Societății.
- 14.2. Consiliul de Administrație va avea competența de a hotărî cu privire la orice aspect, cu excepția competențelor care sunt rezervate Adunării Generale a Actionarilor.
- 14.3. Conducerea Societății este delegată de către Consiliul de Administrație către directorii Societății, aceștia din urma reprezentând Societatea față de terți în conformitate cu Articolul 17 de mai jos.

- 14.4. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- 14.5. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
- (i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - (ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - (iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - (iv) supravegherea activității directorilor;
  - (v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - (vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 procedura insolvenței;
  - (vii) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea Societăților.
  - (viii) hotărăște cu privire la mutarea sediului Societății;
  - (ix) hotărăște înființarea sau desființarea de noi filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții etc. ale Societății;
  - (x) decide în ce privește adoptarea hotărârilor referitoare la investițiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;
  - (xi) majorarea capitalului social al Societății cu o valoare nominală maximă de 45.569.749,4 lei, reprezentând capitalul autorizat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 22 decembrie 2022, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu respectarea prevederilor legale și statutare, în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social.
- 14.6. Consiliu de administrație mai deține și următoarele atribuții:
- schimbarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția domeniului și activității principale a Societății care pot fi modificate doar prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare);

- stabilește atribuțiile directorilor, modul de organizare a activității directorilor și supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății;
- alege un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor;
- verifică periodic îndeplinirea cerințelor de experiență și integritate de către persoanele care dețin funcții de conducere și control în cadrul societății;
- aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăți comerciale și propune reprezentanții societății în consiliile de administrație/reprezentare în cadrul cărora societatea este acționar sau asociat;
- propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea capitalului social, fuziunea cu alte societăți, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- propune spre aprobare adunării generale a acționarilor modalitățile de participare a salariaților la profitul societății;
- aprobă achiziționarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfășurării activității societății, cu excepția deciziilor de acest tip care sunt rezervate Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobă orice participație de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăți comerciale de tip închis, cu excepția deciziilor de acest tip care sunt rezervate Adunării Generale a Acționarilor;
- aprobă contractarea de împrumuturi de orice tip, fonduri europene sau orice alte facilități financiare, în numele Societății, cu respectarea dispozițiilor legale;
- aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preț, a cărei valoare individuală sau cumulate reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Societate);
- Stabilește, principalii termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de directorul general, în numele și pe seama Societății, având ca obiect deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancare, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancare a caror valoare este permisă de lege sau act constitutiv, inclusiv garantarea obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării unor împrumuturi, prin ipotece mobiliare pe toate conturile societății, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de finanțatori, în vederea acordării împrumuturilor. Imputernicirea astfel acordată este

- valabilă inclusiv pentru încheierea oricoror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmează a fi contractate;
- decide cu privire la închirierea sau subînchirierea bunurilor imobile proprii;
  - stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/ conducerii superioare și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
  - se asigură de respectarea cerințelor (inclusiv a celor legale) privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării și doar dacă nu va avea ca și consecință creșterea nejustificată a riscului operațional;
  - stabilirea politicilor, strategiilor și planurilor de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
  - aprobarea încheierii de acte juridice care angajează patrimoniul Societății, cu respectarea prevederilor legale privind solicitarea aprobării Adunarea Generală a Acționarilor, unde o astfel de aprobare este necesară;
  - adoptă alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generală a Acționarilor, Legea Societăților, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății sau prin alte proceduri și reguli interne;
  - este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale ale acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar;
  - înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat.

#### **Art. 15. Ședințele Consiliului de Administrație**

- 15.1. Pentru ca o ședință a Consiliului de Administrație să fie ținută în mod valabil, cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie prezenți la ședință, dintre care unul trebuie să fie în mod obligatoriu președintele Consiliului de Administrație.
- 15.2. Toate hotărârile Consiliului de Administrație se vor adopta cu majoritate simplă de peste cincizeci la sută (50%) a voturilor exprimate de membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință.
- 15.3. Consiliul de Administrație va fi convocat de președintele Consiliului de Administrație, la inițiativa sa sau la inițiativa a cel puțin 2 membri din Consiliul de Administrație.
- 15.4. Convocatorul pentru ședința Consiliului de Administrație va fi trimis în scris, în limba română și/sau engleză, prin poștă electronică, cu cel puțin zece (10) zile calendaristice

înainte de data ședinței, către fiecare membru al Consiliului de Administrație, de către președintele Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care Consiliul de Administrație stabilește altfel. Dacă nu se întrunește cvorumul la prima ședință, termenul pentru convocările la ședințele ulterioare ale Consiliului de Administrație având aceeași ordine de zi va fi de cinci (5) zile calendaristice. În orice caz, Consiliul de Administrație va fi obligat să se întrunească cel puțin o dată la fiecare trei luni. Convocatorul va indica data, locul și ordinea de zi pentru respectiva ședință cu materialele suport și orice altă documentație suplimentară, după cum Președintele Consiliului de Administrație va considera necesar. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute în orice moment fără convocare dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți au renunțat în mod expres în scris la cerința primirii unei convocări pentru ședință.

- 15.5. Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține la sediul social al Societății si/sau la una sau mai multe locații diferite prin conferință telefonică sau videoconferință prin care toți membrii se pot auzi și pot comunica unul cu celalalt în același timp, sau la orice altă adresă din România convenită de toți membrii Consiliului de Administrație.
- 15.6. În mod excepțional, oricând este justificat de urgența problemelor ce vor fi discutate și de interesul Societății, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi de asemenea adoptate în scris prin corespondență, dacă aceste hotărâri sunt semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație. Originalele semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație vor fi trimise președintelui Consiliului de Administrație în cel mai scurt timp posibil. Această procedură nu poate fi folosită pentru adoptarea situațiilor financiare anuale.
- 15.7. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație de către alți membri ai Consiliului de Administrație. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un singur membru absent.
- 15.8. Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține în limba română și/ sau în limba engleză.
- 15.9. Procesul verbal al ședinței va fi redactat în conformitate cu legea română și va prevedea numele membrilor Consiliului de Administrație care au participat la ședință, ordinea de zi și hotărârile luate, numărul voturilor exprimate și opiniile separate și va fi distribuit în termen de cinci (5) zile lucrătoare după ședință, tuturor membrilor Consiliului de Administrație, indiferent dacă au fost sau nu prezenți la acea ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele ședinței și de cel puțin un alt membru al Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință pot semna de asemenea procesul-verbal.
- 15.10. Membrii Consiliului de Administrație se vor asigura pentru răspundere profesională.

## CAPITOLUL VII

### DIRECTORII

#### **Art. 16. Numirea directorilor**

- 16.1. Directorii Societatii sunt numiti de Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesti pentru mandate subsecvente.
- 16.2. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii poate fi numit si Director General.
- 16.3. Modul de organizare a activității tuturor Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.
- 16.4. Directorii Societății vor încheia fiecare cu Societatea un contract de mandat pe perioada mandatului lor care va cuprinde drepturile și obligațiile și sarcinile Directorilor și remunerația primită de aceștia. În cazul în care un membru al Consiliului de Administrație este desemnat și director al Societatii, atunci respectiva persoana va încheia cu Societatea fie un contract de mandat fie doua contracte de mandat, în functie de data alegerii lor, în care vor fi stabilite atribuțiile și puterile acestuia pentru exercitarea funcțiilor de administrator și director al Societății.

#### **Art. 17. Prerogativelor directorilor**

- 17.1. Directorii Societății reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii si reprezentarea acesteia potrivit puterilor delegate acestora de catre Consiliul de Administratie si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de Actul Constitutiv și Legea Societăților Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.
- 17.2. Fiecare si oricare dintre directorii Societatii va avea posibilitatea de a-si subdelega puterile, in tot sau in parte, oricarei alte persoane pe care o considera potrivita, in cazul absentei determinate de vacante, calatorii de afaceri, concedii medicale si alte asemenea situatii.
- 17.3. Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea obligatiilor lor astfel cum au fost stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv si hotararile Consiliului de Administratie.

## CAPITOLUL VIII

### FUNCTIONAREA SOCIETATII

#### **Art. 18. Exercitiul financiar**

- 18.1. Activitatile economice si financiare ale Societatii pot fi supuse examinarii unui auditor financiar.

#### **Art. 19. Anul Financiar**

- 19.1. Anul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Prin exceptie, primul exercitiu financiar incepe de la data constituirii Societatii si se incheie la data de 31 decembrie a aceluasi an.

#### **Art. 20. Auditorul financiar**

- 20.1. Auditorul financiar al Societatii este BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl. Cristian Iliescu, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_, în Municipiul \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, domiciliat în Municipiul \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, legitimat cu CI seria nr. \_\_\_\_\_, emisă de SPCEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, numită în aceasta calitate in aceasta calitate pana la data de 30.09.2025.

#### **Art. 21. Registrele Societatii**

- 21.1. Consiliul de Administratie este responsabil pentru tinerea si actualizarea urmatoarelor registre:
- (i) Un registru al Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
  - (ii) Un registru al deciziilor Consiliului de Administratie;
  - (iii) Un registru al proceselor-verbale ale dezbaterilor si constatarilor facute de auditori in exercitarea mandatului;
  - (iv) Orice alt registru ce poate fi cerut in virtutea legislatiei aplicabile.
- 21.2. Toate aceste registre vor fi tinute la sediul Societatii.

#### **Art. 22. Profitul. Fondul de rezerva. Alte fonduri.**

- 22.1. Profitul net ramas dupa deducerea taxelor si a datoriilor stabilite prin lege si a contributiei la fondul de rezerva, va fi in totalitate la dispozitia Actionarilor pentru a fi reinvestit in Societate si/sau pentru a fi platit Actionarilor conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
- 22.2. Din profitul obtinut, cel putin cinci (5) la suta va fi depus anual in fondul de rezerva, pana cand acest fond atinge un nivel egal cu cel putin o cincime (1/5) din capitalul social al Societatii.
- 22.3. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide sa infiinteze alte fonduri speciale in vederea dezvoltarii Societatii.

## CAPITOLUL IX

### SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE SI DIZOLVAREA SOCIETATII

#### Art. 23. Schimbarea formei juridice

23.1. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide, in orice moment, schimbarea formei juridice a Societatii. In aceasta situatie, Societatea va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si publicitatea prevazuta pentru incorporarea societatilor comerciale.

#### Art. 24. Dizolvarea Societatii

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Societatii:

- a) in cazurile prevazute de Legea Societatilor;
- b) in orice alt caz, prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor.

## CAPITOLUL X

### DISPOZITII FINALE

- 25.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de si interpretat in conformitate cu legislatia din Romania.
- 25.2. Prezentul Act Constitutiv va fi completat cu prevederile Legii Societatilor.
- 25.3. Orice pretentie sau disputa ce decurge in legatura cu acest Act Constitutiv, inclusiv cu valabilitatea, interpretarea sau exercitarea drepturilor sau cu indeplinirea responsabilitatilor prevazute in prezentul si care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi solutionate in mod definitiv de instantele competente din Romania.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi, **06.03.2025** în 3 (trei) exemplare originale.

Președinte Consiliu de Administrație

Voicu Oprean