

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL
IT GENETICS S.A.**

din data de 15.01.2026

actualizat în baza deciziei Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 11.12.2025.

*Modificările vor fi depuse spre menționare la ORC și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
pentru opozabilitate față de terți*

Acționarii semnatori ai prezentului act constitutiv actualizat al **IT GENETICS S.A.**, o societate pe acțiuni de tip deschis, administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social pe Strada Ileana Cosânzeana nr. 5, bloc S36, scara 2, etaj 6, ap. 48, Sector 5, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2007004836408, având EUID ROONRC.J2007004836408, cod unic de înregistrare (CUI) 21310535 („**Societatea**”):

- (1) **AMIS VENTURES S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social pe Splaiul Independenței, nr. 202B, camera 42, Sector 6, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2024011444400, având EUID ROONRC.J2024011444400, cod unic de înregistrare (CUI) 50206040 („**Amis Ventures**”), reprezentată legal de dl **Liviu-Mihai SIMA**, în calitate de administrator unic,
- (2) **AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social pe Strada Troiței, nr. 10A-C3, Oraș Chitila, Județul Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2024005088238, având EUID ROONRC.J2024005088238, cod unic de înregistrare (CUI) 50362333 („**Akiva Global Assets**”), reprezentată legal de dl **Ștefăniță AXINTE**, în calitate de administrator unic,

(denumiți în continuare împreună „**Semnatarii**”)

au decis actualizarea Actului Constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), ale Codului Civil, precum și prevederile relevante ale legislației pieței de capital, inclusiv, fără a se limita la, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Codul Bursei de Valori București – Sistem Multilateral de Tranzacționare și celelalte dispoziții legale relevante.

Prezentul act constitutiv actualizat are caracter de consolidare a prevederilor actului constitutiv, astfel cum rezultă din actele societare adoptate. Structura acționariatului Societății la orice moment dat rezultă din

registru al acționarilor ținut de entitatea competentă (registrator/Depozitarul Central, după caz), iar prezentul act nu are rolul de a enumera acționarii Societății.

Actualizarea Actului Constitutiv are loc, după cum urmează:

1. DENUMIREA SOCIETĂȚII

- 1.1. Denumirea Societății este **IT GENETICS S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului.
- 1.2. În toate actele, facturile, anunțurile și oricare alte documente emanând de la Societate se va menționa: (i) denumirea Societății, precedată sau urmată de sintagma „*societate pe acțiuni*” sau de inițialele „S.A.”; (ii) sediul Societății; (iii) numărul de înregistrare al Societății la Registrul Comerțului; (iv) codul unic de înregistrare; și (v) capitalul social subscris și vărsat. Societatea va publica aceste elemente și pe pagina sa de internet.

2. FORMA JURIDICĂ

- 2.1. Societatea este persoană juridică română, organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis, administrată în sistem unitar și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii române și ale prezentului Act Constitutiv.
- 2.2. În calitate de persoană juridică, Societatea este subiect de drept distinct de Acționari, fiind titulară de drepturi și obligații și având capacitatea de a sta în nume propriu în fața oricărei persoane fizice și juridice, inclusiv autorități și instituții publice și private, prin reprezentanții săi desemnați în mod legal.

3. SEDIUL SOCIAL

- 3.1. Sediul social al Societății este stabilit pe Strada Ileana Cosânzeana, nr. 5, bl. S36, sc. 2, etaj 6, ap. 48, Sector 5, București, România.
- 3.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea va putea înființa filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru și alte sedii secundare atât în România, cât și în străinătate, potrivit hotărârii Consiliului de Administrație al Societății, fără a fi necesară modificarea prezentului Act Constitutiv.

4. DURATA SOCIETĂȚII

- 4.1. Societatea este constituită pe o durată **nedeterminată**, începând cu data înregistrării sale în registrul comerțului.

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

- 5.1. **Domeniul principal de activitate** al Societății este: **CAEN 465** – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații.

5.2. **Obiectul principal de activitate** al Societății este: **CAEN 4650** – Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații.

5.3. **Obiectul secundar de activitate al Societății cuprinde următoarele activități:**

- (a) Cod CAEN 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.;
- (b) Cod CAEN 2620 – Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- (c) Cod CAEN 3320 – Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- (d) Cod CAEN 4740 – Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații;
- (e) Cod CAEN 4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit;
- (f) Cod CAEN 4755 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.;
- (g) Cod CAEN 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi;
- (h) Cod CAEN 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie;
- (i) Cod CAEN 4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;
- (j) Cod CAEN 5829 – Activități de editare a altor produse software;
- (k) Cod CAEN 6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- (l) Cod CAEN 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- (m) Cod CAEN 6290 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- (n) Cod CAEN 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- (o) Cod CAEN 6421 – Activități ale holding-urilor;
- (p) Cod CAEN 6422 – Activități ale canalelor de finanțare;
- (q) Cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare;
- (r) Cod CAEN 7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie;
- (s) Cod CAEN 7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- (t) Cod CAEN 9510 – Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații.

5.4. Obiectul de activitate al Societății poate fi modificat în conformitate cu prevederile legii aplicabile și prezentului Act Constitutiv.

6. CAPITALUL SOCIAL

- 6.1. Capitalul social subscris și integral vărsat al Societății este de 611.674,1 RON (șase sute unsprezece mii șase sute șaptezeci și patru virgulă unu), împărțit în 6.116.741 (șase milioane o sută șaisprezece mii șapte sute patruzeci și unu) de acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare, compus din:
- (a) aport în numerar în cuantum de 607.581,7 RON (șase sute șapte mii cinci sute optzeci și unui virgulă șapte); și
 - (b) aport în natură în cuantum de 4.092,4 RON (patru mii nouăzeci și doi virgulă patru), reprezentând:
 - (i) 100 (o sută) de părți sociale emise de **ITG RO S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Sat Cazaci, Comuna Nucet, nr. 185, Corp C2, Județ Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2018001847151, având Identificator Unic la Nivel European (EUID): R00NRC.J2018001847151 și cod unic de înregistrare (CUI) 40348927, cu o valoare nominală de 10 RON (zece) fiecare și o valoare nominală totală de 1.000 RON (o mie);
 - (ii) 2 (două) părți sociale emise de **PLANOGRAMA S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Strada Ileana Cosânzeana, nr. 5, bl. S36, sc. 2, et. 6, ap. 48, Sector 5, București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2009005627409, având Identificator Unic la Nivel European (EUID): R00NRC.J2009005627409 și cod unic de înregistrare (CUI) 25520068, cu o valoare nominală de 60 RON (șaizeci) fiecare și o valoare nominală totală de 120 RON (o sută douăzeci).
- 6.2. Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, Consiliul de Administrație va ține și actualiza Registrul Acționarilor, care va cuprinde numărul total al acțiunilor, numărul de ordine și valoarea nominală a acestora, precum și numele, adresa și orice alte informații prevăzute de legislația aplicabilă. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor, Registrul Acționarilor Societății va fi ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și reglementările Depozitarului Central.
- 6.3. Participarea Acționarilor la beneficiile și pierderile Societății se va face proporțional cu contribuția acestora la capitalul social.

7. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

- 7.1. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii AGEA (*astfel cum este definită mai jos*), în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.
- 7.2. Capitalul social poate fi majorat prin emisiunea de acțiuni noi și/sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură, prin încorporarea rezultatului reportat, a primelor de emisiune sau prin conversia unor creanțe certe,

lichide și exigibile deținute împotriva Societății. Capitalul social nu va putea fi majorat prin încorporarea rezervelor legale și a celor a căror utilizare este interzisă prin lege.

- 7.3. Majorarea capitalului social prin oferta publică de valori mobiliare și/sau prin plasament privat ori alte operațiuni derulate pe piața de capital este supusă legislației pieței de capital.
- 7.4. Majorarea capitalului social se aprobă prin hotărâre a AGEA sau, după caz, de către Consiliul de Administrație, în baza delegării acordate de AGEA, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului Act Constitutiv.
- 7.5. Hotărârea de majorare a capitalului social va include informații cu privire la motivele pentru care se face majorarea, procedeul utilizat, valoarea cu care se va mări capitalul social, precum și prețul de emisiune al noilor acțiuni sau modalitatea de determinare ulterioară a acestuia.
- 7.6. Acțiunile emise în cadrul majorării capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea dreptului de preferință și a celorlalte dispoziții legale aplicabile. Acționarii își pot exercita dreptul de preferință în termenul stabilit prin hotărârea de aprobare a majorării. Prin excepție, dreptul de preferință poate fi restrâns sau ridicat în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
- 7.7. În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 113 lit. (f) din Legea Societăților, Consiliul de Administrație este autorizat ca, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 01.08.2025, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris, respectiv 268.420 RON („**Capitalul Autorizat**”), în condițiile art. 220¹ din Legea Societăților și art. 86 din Legea nr. 24/2017.
- 7.8. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 7.7 din prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este împuternicit ca, pentru fiecare majorare realizată în limita Capitalului Autorizat, să decidă, în interesul Societății și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 88 din Legea nr. 24/2017, restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări.
- 7.9. Hotărârea AGA privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este dusă la îndeplinire în termen de 12 (douăsprezece) luni de la data adoptării.
- 7.10. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.
- 7.11. Societatea poate implementa programe de tip Stock Option Plan, având ca obiect acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit sau la un preț preferențial de către anumite categorii de persoane, precum administratori, directori sau angajați, în scopul loializării, menținerii și motivării acestora, precum și al recompensării activității desfășurate în cadrul Societății. Perioadele de desfășurare, categoriile de persoane eligibile și limitele în care pot fi acordate astfel de programe vor fi aprobate prin hotărâri distincte ale AGA, la propunerea Consiliului de Administrație.

8. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

- 8.1. Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin reducerea numărului de acțiuni și/sau a valorii nominale a acestora, inclusiv prin dobândirea propriilor acțiuni de către Societate urmată de anularea lor, sau prin orice alte modalități permise de lege, cu respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile, inclusiv a nivelului minim al capitalului social.
- 8.2. Hotărârea AGEA va indica motivele reducerii capitalului, modalitatea și întinderea acesteia, precum și procedura utilizată.
- 8.3. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune și alte procedee prevăzute de lege.
- 8.4. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a 2 (două) luni de la data la care hotărârea AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire, cu respectarea dreptului de opoziție al creditorilor, în condițiile prevăzute de lege.

9. ACȚIUNILE

- 9.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, indivizibile față de Societate, care recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune și sunt liber transferabile, în condițiile legii.
- 9.2. Prin hotărârea AGEA și în condițiile legii, Societatea poate emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar și fără drept de vot, precum și converti acțiuni ordinare în acțiuni preferențiale și invers.
- 9.3. Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în forma dematerializată se transmite în mod liber, cu respectarea legislației aplicabile, prin declarație făcută în Registrul Acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă conform prevederilor legale aplicabile societăților listate.
- 9.4. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă, inclusiv cea privind piața de capital. După admiterea acțiunilor la tranzacționare, garanția se va înregistra în Registrul Acționarilor de către Depozitarul Central S.A. și se va înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

10. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR

- 10.1. Acțiunile din aceeași categorie de acțiuni sunt de o valoare egală și conferă titularilor lor drepturi egale.
- 10.2. Fiecare acțiune ordinară subscrisă și vărsată conferă titularului un vot în AGA, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și orice alte drepturi prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

- 10.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul cesiunii acestora către orice persoană fizică sau juridică.
- 10.4. Deținerea de acțiuni implică adeziunea la acest Act Constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.
- 10.5. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății și ale celorlalți acționari.
- 10.6. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii nu răspund pentru obligațiile Societății decât în limita aportului lor la capitalul social subscris.
- 10.7. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii, sarcini sau alte obligații personale ale acționarilor.
- 10.8. Exercitarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege, inclusiv ale legislației pieței de capital, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății.

11. AGA

11.1. Atribuții

- 11.1.1. Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”) este organul decizional suprem al Societății. În această calitate, AGA decide asupra activității Societății, precum și asupra politicii sale economice și comerciale.
- 11.1.2. Adunările generale pot fi ordinare sau extraordinare.
- 11.1.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 11.1.4. Pe lângă dezbaterile oricăror alte puncte înscrise pe ordinea de zi, AGOA are următoarele obligații:
 - (a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului anual al auditorului financiar al Societății și să stabilească alocarea dividendelor, dacă este cazul, cu respectarea prezentului Act Constitutiv;
 - (b) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli anual, planul de afaceri agregat și planul de dezvoltare pentru următorul exercițiu financiar;
 - (c) să numească, confirme, revoce și să se pronunțe cu privire la gestiunea oricărui administrator cu respectarea regulilor prevăzute în prezentul Act Constitutiv și să stabilească remunerația acestora;
 - (d) să numească, confirme, revoce auditorul financiar al Societății, să stabilească durata minimă a contractului cu acesta și să stabilească remunerația acestuia; și
 - (e) să decidă asupra gajării, închirierii sau desființării uneia sau mai multora dintre unitățile Societății.

11.1.5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) se întrunește ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri cu privire la:

- (a) modificarea formei juridice a Societății sau orice altă transformare a Societății;
- (b) mutarea sediului social al Societății;
- (c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- (d) aprobarea majorării capitalului social al Societății;
- (e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- (f) aprobarea fuziunii, divizării, transformării transfrontaliere, reorganizării sau dizolvării Societății sau filialelor sale;
- (g) aprobarea constituirii de sarcini asupra acțiunilor Societății;
- (h) aprobarea conversiei acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- (i) aprobarea emisiunii de obligațiuni și conversiei unei categorii de obligațiuni într-o altă categorie sau în acțiuni;
- (j) ulterior admiterii la tranzacționare, aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ai oricărui act juridic având drept obiect dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea de garanții asupra unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% (douăzeci la sută) din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- (k) ulterior admiterii la tranzacționare, aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ai oricărui act juridic având drept obiect închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoană implicată, ori care acționează în mod concertat, depășește 20% (douăzeci la sută) din valoarea totală a activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- (l) ulterior admiterii la tranzacționare, orice dobândire sau înstrăinare de către/către oricare membru/membri al/ai Consiliului de Administrație, sau de către/către oricare director/directori al/ai Societății, în nume propriu, a unor bunuri către sau de la Societate, având o valoare ce depășește 10% (zece la sută) din valoarea totală a activelor nete ale Societății, determinată conform datelor înregistrate în situațiile financiare aprobate pentru anul financiar precedent celui în care are loc operațiunea ori, după caz, la valoarea capitalului social subscris, dacă o asemenea situație financiară nu a fost încă aprobată; și
- (m) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea AGEA, precum (fără ca enumerarea să aibă caracter exhaustiv) oricare alte aspecte care intra în atribuțiile exclusive ale AGEA potrivit legii.

11.1.6. Acționarii convin ca atribuțiile prevăzute la art. 11.1.5 literele 11.1.5(b)11.1.5(c) (doar în ceea ce privește obiectul secundar de activitate al Societății) și 11.1.5(d) (în limita Capitalului Autorizat) din prezentul Act Constitutiv să fie delegate Consiliului de Administrație. Pentru atribuția prevăzută la litera (c) a art. 11.1.5,11.1.5(c) delegarea de atribuții se acordă pentru o perioadă de 4 (patru) ani de la data hotărârii AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

11.2. Convocarea AGA

11.2.1. AGA sunt convocate de către Consiliul de Administrație oricând este necesar.

11.2.2. AGOA trebuie convocată cel puțin o dată pe an, astfel încât să se poată întruni în termen de cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului anului financiar anterior.

11.2.3. Termenul de întrunire nu poate fi, în niciun caz, mai mic de 30 (treizeci) de zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

11.2.4. Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată AGA, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% (cinci la sută) din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia.

11.2.5. În convocarea pentru prima AGA se poate fixa ziua și ora și pentru cea de-a doua convocare în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntrunirii condițiilor de cvorum pentru prima. A doua AGA nu se poate întruni în ziua fixată pentru prima adunare.

11.2.6. Convocatorul AGA se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate. Cerința de publicare a convocatorului într-o publicație de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate se consideră îndeplinită dacă respectiva publicație este tipărită sau online. Ulterior admiterii la tranzacționare, convocatorul va fi, de asemenea, comunicat și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital.

11.2.7. Convocarea va cuprinde, în mod obligatoriu, ora, locul și data ținerii AGA, ordinea de zi (cu menționarea explicită a tuturor aspectelor care vor fi dezbătute în cadrul AGA), precum și alte elemente cerute de lege, în funcție de natura aspectelor aduse în atenția acesteia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Convocatorul va cuprinde, de asemenea, și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în AGA.

11.2.8. Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% (cinci la sută) din capitalul social pot solicita, printr-o cerere scrisă, inclusiv prin mijloace electronice, în condițiile legii, adresată Consiliul de Administrație, suplimentarea ordinii de zi, astfel cum a fost publicată, cu puncte noi, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial. În cazul în care cererea de suplimentare a ordinii de zi întrunește condițiile legale, Consiliul de Administrație va publica convocatorul actualizat, cu ordinea de zi completată, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data adunării stabilită în convocatorul inițial.

11.2.9. Acționarii, prezenți sau reprezentați, reprezentând întreg capitalul social, vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o AGA și să ia orice hotărâre de competența acesteia fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

11.2.10. AGA se pot ține și prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace de comunicare la distanță care asigură posibilitatea identificării participanților, participarea efectivă a acestor, transmisiunea continuă și în direct a adunării, înregistrarea acesteia și exercitarea drepturilor acționarilor și exprimarea votului în cursul adunării (inclusiv vot secret, acolo unde este cazul și garantarea păstrării caracterului secret al acestuia), astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat. AGA se pot ține, de asemenea, prin corespondență.

11.3. Informarea acționarilor în legătură cu o AGA

11.3.1. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, precum și orice alte materiale care vizează ordinea de zi, se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe website-ul acesteia, de la data convocării AGA. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea copiilor nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

11.3.2. Fiecare acționar poate adresa, în scris, inclusiv prin mijloace electronice, în condițiile precizate în convocator, întrebări Consiliului de Administrație referitoare la activitatea Societății anterior datei întrunirii adunării și răspunsul la aceste întrebări va fi acordat în cadrul adunării. Consiliul de Administrație poate alege să publice răspunsurile la întrebările acționarilor pe website-ul Societății, la secțiunea „*Întrebări frecvente*”, în măsura în care nu se aduc atingeri intereselor legitime ale Societății.

11.3.3. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, convocatorul va menționa faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

11.4. Condiții de cvorum și majoritate pentru hotărârile AGA

11.4.1. Cerințele generale de cvorum și majoritate pentru AGA, la prima și a doua convocare, sunt următoarele:

(a) AGOA

(i) Pentru validitatea deliberărilor AGOA la prima convocare, aceasta este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați, sau care au votat prin corespondență, reprezintă cel puțin 50% (cincizeci la sută) din numărul total de drepturi de vot.

(ii) Dacă AGOA nu poate delibera la prima convocare din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, pentru validitatea deliberărilor AGOA la doua convocare, aceasta este legal

întrunită indiferent de numărul acționarilor prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

- (iii) În ambele cazuri, respectiv atât la prima convocare, cât și la a doua, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor valabil exprimate (i.e., 50% (cincizeci la sută) + 1 (un) vot din totalul voturilor exprimate).

(b) **AGEA**

- (i) Pentru validitatea deliberărilor AGEA **la prima convocare**, aceasta este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați, sau care au votat prin corespondență, reprezintă cel puțin 25% (douăzeci și cinci la sută) din numărul total de drepturi de vot.
- (ii) Dacă AGEA nu poate delibera la prima convocare din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, pentru validitatea deliberărilor AGEA **la doua convocare**, aceasta este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați, sau care au votat prin corespondență, reprezintă cel puțin 20% (douăzeci la sută) din numărul total de drepturi de vot.
- (iii) În ambele cazuri, respectiv atât la prima convocare, cât și la a doua, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor valabil exprimate (i.e., 50% (cincizeci la sută)+ 1 (un) vot din totalul voturilor exprimate).

11.4.2. **Prin excepție** de la prevederile art. 11.4.1(b) din prezentul Act Constitutiv:

- (a) hotărârile AGEA cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării delegate Consiliului de Administrație prin prezentul Act Constitutiv), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății, se vor adopta cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență;
- (b) în cazul majorării de capital social prin aport în numerar (cu excepția majorării delegate Consiliului de Administrație prin prezentul Act Constitutiv), hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor se vor adopta în cadrul AGEA la care participă acționari (personal, prin reprezentanți sau care votează prin corespondență) reprezentând cel puțin 85% (optzeci și cinci la sută) din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 (trei pătrimi) din drepturile de vot; și
- (c) în cazul majorării de capital social prin aport în natură, hotărârile se vor adopta în cadrul AGEA la care participă acționari (personal, prin reprezentanți sau care votează prin corespondență) reprezentând cel puțin 85% (optzeci și cinci la sută) din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 (trei pătrimi) din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante, necesare realizării obiectului de activitate al Societății.

11.5. **Exercitarea dreptului de vot în AGA**

- 11.5.1. Acționarii îndreptățiți să participe la AGA sunt cei care dețin acțiuni la data de referință indicată în convocator. Aceștia pot participa la adunare personal (sau prin reprezentantul legal, în cazul persoanelor juridice) ori prin reprezentant convențional, în baza unei procuri generale sau speciale, în conformitate cu legea aplicabilă, inclusiv prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute în convocator și în legislația pieței de capital.
- 11.5.2. Procura se va depune în original la Societate cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data primei convocări. Pentru a putea participa la adunare, acționarii și reprezentanții lor vor prezenta actul de identitate și, după caz, procura. Ulterior admiterii la tranzacționare, procurile se vor depune în același termen, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGA. În cazul procurilor transmise prin e-mail, acestea vor trebui semnate cu semnătură electronică calificată. Procurile sunt valabile și pentru a doua convocare, dacă nu se prevede altfel în cuprinsul acestora.
- 11.5.3. Acționarii care au calitatea de administratori nu pot vota nici personal, nici prin mandatar, nici cu privire la descărcarea gestiunii lor și nici cu privire la o altă problemă în care persoana sau activitatea desfășurată de aceștia în calitate de administrator ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota, însă, situațiile financiare anuale, dacă nu se poate forma majoritate legală fără votul lor.
- 11.5.4. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de prejudiciile produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- 11.5.5. Hotărârile AGA se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea administratorilor, pentru numirea sau revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, conducere și de control ale Societății.
- 11.5.6. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare a Societății este nulă.
- 11.5.7. În cazul în care există drepturi de vot al căror exercițiu este suspendat, drepturile de vot în cauză nu sunt luate în calcul la determinarea cvorumului și majorității.

11.6. Desfășurarea AGA

- 11.6.1. La data, locația și ora indicată în convocator, președintele Consiliului de Administrație, în calitate de președinte al AGA („**Președintele**”), va deschide ședința, după constatarea îndeplinirii formalităților de convocare și a cerințelor cu privire la cvorum. În absența Președintelui, ședința va fi deschisă și prezidată de un membru al Consiliului de Administrație sau o altă persoană împuternicită de Președinte.
- 11.6.2. Președintele poate desemna unul sau mai mulți secretari tehnici dintre personalul Societății, care vor participa la toate activitățile ședinței și vor redacta procesul-verbal al ședinței.

- 11.6.3. AGA desemnează, dintre acționarii prezenți sau dintre reprezentanții acestora, unul până la trei secretari care verifică lista de prezență a acționarilor, cota capitalului social pe care o reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGA.
- 11.6.4. Procesul-verbal al ședinței AGA va fi semnat de Președinte, precum și de secretarul AGA ales de către acționari. Procesul-verbal va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți personal sau reprezentați, numărul de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, acționarii care își exercită drepturile de vot prin corespondență, rezumatul dezbaterilor și al deciziilor adoptate, precum și, la solicitarea acționarilor, declarațiile făcute de acești acționari în timpul adunării. La procesul-verbal se anexează toate documentele referitoare la convocare și lista de prezență a acționarilor.
- 11.6.5. Procesul-verbal se înscrie în registrul AGA.
- 11.6.6. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile AGA vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în termenul prevăzut de lege.
- 11.6.7. Hotărârile AGA adoptate în conformitate cu legea și cu prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii și opozabile și acționarilor care nu au participat la ședință și acționarilor care au votat împotriva.

12. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

12.1. Dispoziții generale

- 12.1.1. Societatea este administrată în sistem unitar, printr-un consiliu de administrație compus din 5 (cinci) membri („**Consiliul de Administrație**”), după cum urmează:
- (a) **DI Liviu-Mihai SIMA**, cetățean român, născut la data de 10.06.1988, în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, domiciliat pe Strada Vintilă Mihăilescu, nr. 21, bl. 63, sc. B, et. 7, ap. 101, Sector 6, București, identificat cu carte de identitate seria RZ nr. 158485, emisă de S.P.C.E.P. Sector 6, biroul nr. 4 la data de 15.05.2023, valabilă până la data de 03.08.2031, având cod numeric personal (CNP) 1880610152473, în calitate de Președinte-neexecutiv al Consiliului de Administrație;
 - (b) **DI Ștefăniță AXINTE**, cetățean român, născut la data de 28.09.1986, în Municipiul Brăila, Județul Brăila, domiciliat pe Strada Troiței, nr. 10A-C3, Oraș Chitila, Județul Ilfov, identificat cu carte de identitate seria IF nr. 972370, emisă de S.P.C.L.E.P. Chitila la data de 23.09.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, având cod numeric personal (CNP) 1860928090089, în calitate de administrator executiv și vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
 - (c) **Dna Adriana ARHIRE**, cetățean român, născută la data de 13.09.1979, în București, Sector 1, domiciliată pe Strada Grădiștea, nr. 14, bl. B14, sc. 6, et. 4, ap. 80, identificată cu carte de identitate seria RK nr. 630373, emisă de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 22.10.2020, valabilă

până la data de 13.09.2030, având cod numeric personal (CNP) 2790913450011, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

- (d) **Dna Adela JANSEN**, cetățean român, născută la data de 20.07.1969, în București, Sector 4, domiciliată pe Strada Copilului, nr. 6-12, Tronson 1, sc. B, et. 6, ap. 28, Sector 1, București, identificată cu carte de identitate seria DP nr. 168727, emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 25.03.2016, valabilă până la data de 20.07.2026, având cod numeric personal (CNP) 2690720423019, în calitate de membru al Consiliului de Administrație; și
- (e) **Dna Smaranda-Alexa ȘTREANGĂ**, cetățean român, născută la data de 27.06.1979, în București, domiciliată pe Strada Mihail Mirinescu, nr 11, et. 2+M, Sector 5, București, identificată cu carte de identitate nr. MB1009477, emisă de S.P.C.E.P. Sector 5, biroul nr. 1, la data de 30.05.2025, valabilă până la data de 29.05.2035, având cod numeric personal (CNP) 279067464513, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

12.1.2. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație poate fi de până la 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate subsecvente. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. În cazul delegării atribuțiilor către directori, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi neexecutivi.

12.1.3. În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv, de la data numirii până la data la care următoarea AGA are pe ordinea de zi numirea unui membru în Consiliul de Administrație și va convoca cât de curând posibil o AGA cu o astfel de ordine de zi. În cazul în care numărul membrilor existenți scade în orice moment sub 3 (trei), membrii rămași vor convoca de urgență o AGA care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

12.1.4. Consiliului de Administrație este condus de către Președinte, iar în lipsa acestuia de către Vicepreședinte. Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație vor fi aleși de către Consiliu dintre membrii săi. Președintele poate fi numit și director, inclusiv director general al Societății.

12.1.5. Persoana numită în funcția de administrator va fi asigurată pentru răspundere profesională de către Societate. Aceeași obligație se aplică și reprezentantului permanent desemnat de administratorul persoană juridică.

12.1.6. Remunerația, remunerația suplimentară și orice alte avantaje ale membrilor Consiliului de Administrație se stabilesc prin hotărârea AGOA.

12.2. Atribuțiile Consiliului de Administrație

12.2.1. Consiliul de Administrație îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor care sunt, prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv, rezervate AGA.

12.2.2. Conducerea Societății este delegată de Consiliul de Administrație unuia sau mai multor directori, dintre care unul va fi numit Director General („**Directorul General**”). Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție, în limitele competențelor delegate de Consiliul de Administrație, potrivit legii și prezentului Act Constitutiv.

12.2.3. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:

- (a) stabilește direcțiile de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- (b) stabilește politicile contabile și politica pentru sistemul de control financiar și aprobă planificările financiare;
- (c) numește și revocă directorii Societății, stabilește competențele și responsabilitățile acestora, supraveghează activitatea lor și decide asupra cuantumului remunerației acestora;
- (d) aprobă operațiunile prevăzute la art. 11.1.5(j) - 11.1.5(l) din prezentul Act Constitutiv, care sunt sub pragurile valorice care impun aprobarea AGEA. **Prin excepție** de la interdicția delegării, operațiunile prevăzute la art. 11.1.5(j) - 11.1.5(l) care intră în categoria de operațiuni curente, vor fi delegate către directori.
- (e) aprobă înființarea sau desființarea de sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (f) întocmește raportul anual și rapoartele periodice prevăzute de lege, pregătește planul de afaceri și bugetul pentru anul următor, organizează AGA și aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de către AGA;
- (g) depune solicitarea de deschidere a procedurii de insolvență a Societății;
- (h) îndeplinește competențele delegate Consiliului de Administrație de către AGA, așa cum prevede art. 11.1.6 din prezentul Act Constitutiv;
- (i) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație și, după caz, a directorilor;
- (j) reprezintă Societatea în relațiile acesteia cu directorii Societății; și
- (k) Consiliul de Administrație întocmește și prezintă, cel puțin anual, în cadrul AGA, un raport privind activitatea de administrare, care include, printre altele, informații referitoare la executarea contractelor de mandat ale directorilor, detalii privind activitățile operaționale, performanțele financiare ale Societății, precum și raportările contabile semestriale ale acesteia.

12.3. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație

12.3.1. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație sunt cele stabilite prin lege, prezentul Act Constitutiv și decizia de numire, și pot fi detaliate, completate sau suplimentate în condițiile prevăzute de lege și prezentul Act Constitutiv, inclusiv prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.

- 12.3.2. Președintele Consiliului de Administrație îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:
- (a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta AGA;
 - (b) deschide și prezidează ședințele AGA;
 - (c) pune la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, documentele privind activitatea Societății;
 - (d) prezintă AGA programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale Societății, elaborate de Consiliul de Administrație, precum și orice alte documente prevăzute de lege și prezentul Act Constitutiv;
 - (e) programează ședințele ordinare ale Consiliului de Administrație; și
 - (f) convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea; și
 - (g) semnează extrasele hotărârilor Consiliului de Administrație.

12.4. Ședințele Consiliului de Administrație

- 12.4.1. Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe obișnuite, convocate de către Președintele Consiliului de Administrație, cel puțin odată la 3 (trei) luni. Convocarea ședințelor este trimisă membrilor Consiliului de Administrație cel puțin cu 3 (trei) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședință obișnuită.
- 12.4.2. Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi sau a Directorului General. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către inițiatori, iar Președintele are obligația de a da curs unei astfel de cereri.
- 12.4.3. Convocarea va cuprinde cel puțin locul, data, ora desfășurării ședinței și ordinea de zi propusă, data și locul ținerii unei ședințe ulterioare, în cazul în care cvorumul pentru prima ședință convocată nu va fi întrunit, precum și orice alte documente pe care Președintele Consiliului de Administrație le va considera necesare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot adopta hotărâri doar în cazuri de urgență.
- 12.4.4. Consiliul de Administrație poate ține ședințe fără convocare prealabilă, dacă toți membrii săi sunt de acord cu ținerea ședinței și cu ordinea de zi. De asemenea, cu acordul tuturor membrilor săi, Consiliul de Administrație poate să adopte hotărâri în afara ședinței, prin mijloace de comunicare la distanță sau prin vot prin corespondență.
- 12.4.5. Consiliul de Administrație poate ține ședințe prin mijloace electronice de comunicare la distanță care asigură posibilitatea identificării participanților, participarea efectivă a acestora, transmisiunea continuă și în direct a ședinței, înregistrarea acesteia și exercitarea drepturilor și exprimarea votului, inclusiv videoconferință, teleconferință sau prin corespondență. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va face mențiune despre modalitatea în care s-

a ținut ședința și trebuie să fie confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de Administrație care au participat la o astfel de ședință.

- 12.4.6. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în ședințele Consiliului de Administrație de către alți membri ai Consiliului de Administrație împuterniciți printr-o procură specială. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 12.4.7. Înainte de deschiderea fiecărei ședințe, Secretarul Consiliului prezintă Președintelui sau persoanei desemnate să conducă lucrările ședinței o informare scrisă cuprinzând:
- (a) situația îndeplinirii hotărârilor și a sarcinilor cu termene stabilite în ședințele anterioare; și
 - (b) numele membrilor Consiliului care au anunțat că nu pot participa la ședință și, după caz, motivele absenței.
- 12.4.8. Administratorul care are, direct sau indirect, un interes contrar intereselor Societății într-o anumită operațiune are obligația de a informa ceilalți administratori și auditorii interni și nu va participa la niciuna dintre dezbaterile legate de acea operațiune. Aceeași obligație revine administratorului atunci când știe că, într-o anumită operațiune, sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu respectă prevederile prezentului articol răspunde pentru prejudiciile cauzate Societății.
- 12.4.9. Directorul General sau, în lipsa acestuia, persoana care îl înlocuiește, are obligația de a participa la toate ședințele Consiliului de Administrație, în calitate de invitat permanent.

12.5. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație

- 12.5.1. La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se va întocmi un proces-verbal în care vor fi consemnate aspectele menționate mai jos.
- 12.5.2. Procesele-verbale sunt semnate de Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana care a prezidat ședința în locul acestuia, de cel puțin un alt membru al Consiliului de Administrație prezent la ședință și de secretarul ședinței. Procesele-verbale vor fi menționate în registrul ședințelor Consiliului de Administrație.
- 12.5.3. Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație cuprinde, cel puțin, următoarele:
- (a) data ținerii ședinței;
 - (b) numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație prezenți, precum și mandatele de reprezentare;
 - (c) numele și prenumele membrilor Consiliului de Administrație absenți și motivele absenței acestora (dacă se cunosc);
 - (d) prezentarea unor invitați (numele, prenumele și calitatea) cu consemnarea punctelor din ordinea de zi pentru care au fost invitați;
 - (e) ordinea de zi;

- (f) aspectele discutate, în ordinea dezbaterii lor, cu menționarea obiecțiilor și a propunerilor deosebite; și
- (g) hotărârile adoptate, caracterul votului, nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație care s-au abținut sau au fost împotriva acestor hotărâri, cu consemnarea obiecțiilor individuale.

12.6. Deciziile Consiliului de Administrație

- 12.6.1. Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați, iar deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate a voturilor, votul Președintelui Consiliului de Administrație este decisiv.
- 12.6.2. Nu sunt acceptate voturi condiționate sau parțiale. Voturile se exprimă asupra materialelor supuse dezbaterii, astfel cum sunt menționate în punctele de pe ordinea de zi.
- 12.6.3. Extrase din deciziile Consiliului de Administrație pot fi emise ori de câte ori este necesar, acestea fiind semnate de Președintele Consiliului de Administrație și de Secretarul Consiliului de Administrație.

12.7. Conducerea executivă a Societății. Directorii

- 12.7.1. Consiliul de Administrație numește directorii Societății, pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea realegerii pentru mandate subsecvente, aceștia urmând să exercite atribuțiile și să aibă responsabilitățile specifice funcției ocupate în conformitate cu prevederile legii și ale prezentului Act Constitutiv.
- 12.7.2. La data semnării prezentului Act Constitutiv Societatea are următorii 2 (doi) directori:
 - (a) **DI ȘTEFĂNIȚĂ AXINTE**, cetățean român, născut la data de 28.09.1986 în Județul Brăila, Municipiul Brăila, domiciliat pe Strada Troiței nr.10A-C3, Județul Ilfov, Oraș Chitila, identificat cu carte de identitate seria IF nr. 972370, emisă de S.P.C.L.E.P. Chitila, la data de 23.09.2024, valabilă până la data de 03.08.2031, având cod numeric personal (CNP) 1860928090089, în calitate de Director General, numit pentru un mandat de 4 (patru) ani; și
 - (b) **Dna ADRIANA ARHIRE**, cetățean român, născută la data de 13.09.1979, în București, Sector 1, domiciliată pe Strada Grădiștea, nr. 14, bl. B14, sc. 6, et. 4, ap. 80, identificată cu carte de identitate seria RK nr. 630373, emisă de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 22.10.2020, valabilă până la data de 13.09.2030, având cod numeric personal (CNP) 2790913450011, în calitate de Director General adjunct, numită pentru un mandat de 4 (patru) ani.
- 12.7.3. Director al Societății pe acțiuni este numai persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul Societății, este exclusă de la aplicarea prezentelor dispoziții.
- 12.7.4. Directorii sunt responsabili pentru luarea tuturor măsurilor aferente conducerii executive a Societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia, cu respectarea competențelor exclusive

rezervate prin lege sau prin Actul Constitutiv AGA și Consiliului de Administrație și în conformitate cu prevederile contractului de mandat încheiat cu Societatea.

- 12.7.5. Directorul General și directorii cărora Consiliul de Administrație le-a delegat atribuții de conducere, în condițiile legii, vor încheia, pentru întreaga durată a mandatului, un contract de mandat cu Societatea.
- 12.7.6. Orice administrator poate solicita directorilor informații privind conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație cu privire la operațiunile întreprinse și la cele avute în vedere.
- 12.7.7. Directorul General raportează Consiliului de Administrație cu privire la principalele măsuri și decizii adoptate în perioada dintre două ședințe ale Consiliului de Administrație.
- 12.7.8. Directorul General are, în principal, dar nelimitativ, următoarele atribuții:
 - (a) reprezintă individual Societatea în relațiile cu terții și exercită conducerea executivă a Societății, având puteri de decizie asupra operațiunilor curente ale Societății prevăzute în competența sa, în limitele stabilite de lege, prezentul Act Constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și contractul de mandat încheiat cu Societatea;
 - (b) aprobă operațiunile necesare bunei desfășurări a activității Societății;
 - (c) propune Consiliului de Administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a Societății;
 - (d) reprezintă Societatea în fața terților și semnează actele care o angajează, stabilite de lege, prezentul Act Constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și contractul de mandat încheiat cu Societatea;
 - (e) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivelul Societății, în baza mandatului specific acordat de Consiliul de Administrație;
 - (f) negociază și încheie contractele individuale de muncă, în condițiile stabilite de Consiliul de Administrație și de Codul muncii și concediază personalul Societății, cu excepția directorilor cărora le-au fost delegate atribuții de conducere în condițiile legii;
 - (g) soluționează, în limitele competențelor legale, cererile și sesizările salariaților Societății, precum și ale terților adresate Societății;
 - (h) stabilește limitele mandatelor persoanelor delegate de Societate;
 - (i) urmărește și răspunde de realizarea programelor de afaceri, investiții și rețehnologizare;
 - (j) aprobă oricare dintre operațiunile curente prevăzute la art. 11.1.5(j) - 11.1.5(l) din prezentul Act Constitutiv, delegate către acesta de către Consiliul de Administrație conform art. 12.2.3(d).

- (k) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual;
 - (l) propune spre aprobare Consiliului de Administrație măsurile necesare pentru respectarea obligațiilor privind securitatea cibernetică și protecția datelor cu caracter personal; și
 - (m) îndeplinește orice alte atribuții sau sarcini încredințate de Consiliul de Administrație în sarcina sa.
- 12.7.9. În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General emite decizii, care vor fi menționate în registrul special ținut în acest scop.
- 12.7.10. Directorul General poate delega, în condițiile legii, ale prezentului Act Constitutiv și ale contractului de mandat, prin decizie sau împuternicire, o parte dintre atribuțiile sale către directori, către salariații Societății sau către terțe persoane.
- 12.7.11. Directorul General elaborează cel puțin trimestrial și prezintă Consiliului de Administrație un raport care include informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația activității Societății, precum și aspectele externe care ar putea influența performanța Societății sau perspectivele sale strategice.

13. PROFITUL ȘI PIERDERILE SOCIETĂȚII

- 13.1. Participarea Acționarilor la beneficiile și pierderile Societății se va face proporțional cu contribuția acestora la capitalul social.
- 13.2. Stabilirea, repartizarea și distribuirea profitului Societății se fac prin hotărâre AGOA, pe baza situațiilor financiare aprobate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele privind piața de capital, și prezentul Act Constitutiv.
- 13.3. Prin hotărârea AGOA privind distribuirea profitului se stabilește și termenul de plată. Dacă AGOA nu stabilește data plății, dividendele se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii AGOA privind distribuirea profitului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, termen de la a cărui expirare Societatea este de drept în întârziere.

14. CONTROLUL FINANCIAR AL SOCIETĂȚII

- 14.1. Societatea va fi auditată de un auditor financiar independent, numit de AGOA.
- 14.2. Auditorul desemnat al Societății pentru un mandat de 2 (doi) ani este **CONTEXPERT AUDIT & ADVISORY S.R.L.**, având sediul social pe Strada Catedrei, nr. 17-23, et. Pod, ap. 61/1/3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2018011325401, având cod unic de înregistrare 39720244, autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România în baza autorizației nr. 1428 din data de 28.11.2018, auditor financiar în Registrul public electronic publicat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar sub nr. FA200/383/18, având e-viza anuală 146206, prin reprezentant permanent **Pascu Mihai Mircea**, cetățean român, născut la data de 05.03.1983, în Mun. Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, domiciliat pe Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 14, bl. 19, sc. A, et.9, ap. 25, Sector 2, București,

identificat cu carte de identitate seria RZ nr. 058116, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 27.10.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, având cod numeric personal (CNP) (CNP) 1830305385601, auditor financiar înregistrat în Registrul Public Electronic publicat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar sub nr. AF4727, având e-viza anuală 144542.

15. REGISTRELE SOCIETĂȚII

15.1. Societatea va ține registrele cerute de lege, precum:

- (a) registrul acționarilor, care va include, după caz, numele și prenumele sau denumirea acționarilor, cod numeric personal (CNP) sau codul unic de înregistrare (CUI), domiciliul sau sediul social, precum și plățile efectuate în contul acțiunilor subscrise. După admiterea la tranzacționare, registrul acționarilor va fi ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă;
- (b) registrul ședințelor și hotărârilor AGA, registrul ședințelor și deciziilor Consiliului de Administrație și registrul deciziilor Directorului General; și
- (c) orice alt registru prevăzut de lege.

16. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII, DIVIZAREA, FUZIUNEA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

16.1. Modificarea formei juridice a Societății, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea, inclusiv modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a acestuia în acord cu creditorii Societății, atunci când acționarii sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului Societății se aprobă de AGEA, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv și se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

17. SITUAȚIILE FINANCIARE

17.1. Anul financiar al Societății va începe la 1 ianuarie și se va încheia la 31 decembrie a fiecărui an calendaristic.

17.2. Consiliul de Administrație va asigura întocmirea situațiilor financiare și a rapoartelor anuale în termenele stabilite de lege, le va supune aprobării AGA și va asigura depunerea și publicarea acestora în termenele și condițiile prevăzute de legislația aplicabilă emitenților listați și de reglementările ASF și BVB.

17.3. Aprobarea situațiilor financiare de către AGA nu va exclude răspunderea Consiliului de Administrație sau auditorilor financiari.

18. PREVEDERI FINALE

18.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare.

- 18.2. În cazul în care oricare dintre prevederile sau clauzele din prezentul Act Constitutiv este declarată ilegală sau inaplicabilă de către o instanța competentă, restul prevederilor, clauzelor și condițiilor vor rămâne valabile și vor produce efecte depline în măsură permisă de lege
- 18.3. Părțile semnatare ale actualului document sunt de acord ca toate litigiile, dezacordurile, problemele sau pretențiile generate de încheierea, executarea sau interpretarea prezentului document să fie definitiv soluționate de către instanța de judecată competentă material și teritorial din circumscripția sediului Societății.

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat și semnat în limba română, astăzi, la dată prevăzută în preambul.

[urmează pagina cu semnături]

[restul paginii lăsat intenționat liber]

**ACȚIONARIII SEMNATARI,
AMIS VENTURES S.R.L.**

Prin Liviu-Mihai Sima
În calitate de: administrator

și

AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L.

Prin Ștefăniță Axinte
În calitate de: administrator
