

**ACT CONSTITUTIV**  
**AL SOCIETĂȚII ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.**  
- societate administrată în sistem unitar -  
**actualizat la data de 06.10.2021**

**CAPITOLUL I - DENUMIREA SOCIETĂȚII**

- 1.1. Denumirea societății este ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., denumită în continuare "Societatea". Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11024/2002, având cod unic de înregistrare 14988404.
- 1.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documentele emanând de la Societate, denumirea Societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", sediul social, capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare.

**CAPITOLUL II - SEDIUL SOCIAL**

- 2.1. Sediul social al Societății este în **București, sector 1, str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1.**
- 2.2. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza deciziei Consiliului de Administrație al Societății.
- 2.3. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul deciziei Consiliului de Administrație.

**CAPITOLUL III - FORMA JURIDICĂ**

- 3.1. Societatea ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu legislația română în vigoare.
- 3.2. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al Societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.
- 3.3. Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

**CAPITOLUL IV - DURATA SOCIETĂȚII**

- 4.1. Societatea este constituită pentru o durată de timp nedeterminată, începând cu data înregistrării la Registrul Comerțului.

## CAPITOLUL V - OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Domeniul principal de activitate este:

**Cod CAEN 465 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații**

Activitatea principala este:

**Cod CAEN 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații.**

Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare:

- 2630 - fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3312 - repararea mașinilor
- 4511 - comerț cu autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4618 - intermediari în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
- 4619 - intermediari în comerțul cu produse diverse
- 4641 - comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 - comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoare
- 4645 - comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 - comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4649 - comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 - comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4665 - comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 - comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690 - comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 - comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 - comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 - comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 - comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 - comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate
- 4764 - comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 - comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 - comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4776 - comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cu excepția comerțului cu arme și munitii și cu alte bunuri care necesită obținerea unei autorizații în vederea comercializării)
- 4779 - comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 - comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor chioșcurilor și piețelor

- 5210 - depozitari
- 5821 - activitati de editare a jocurilor de calculator
- 5829 - activitati de editare a altor produse software
- 5920 - activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
- 6010 - activitati de difuzare a programelor radio
- 6020 - activitati de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 - activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
- 6120 - activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 - activitati de telecomunicatii prin satelit
- 6190 - alte activitati de telecomunicatii
- 6201 - activitati de realizare a software-ului la comanda ( software orientat client)
- 6202 - activitati de consultanta in tehnologia informatiei
- 6203 - activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 - alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
- 6311 - prelucrarea datelor, administrarea paginilor de web si activitati conexe
- 6312 - activitati ale portalurilor de web
- 6399 - alte activitati de servicii informationale n.c.a
- 7410 - activitati de design specializat
- 7490 - alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a
- 7711 - activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicole rutiere usoare
- 7733 - activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
- 7740 - leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8230 - activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 8291 - activitati ale agentiiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 - alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 9511 - repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 - repararea echipamentelor de comunicatii

- 5.2.** În vederea îndeplinirii activităților de mai sus, Societatea poate desfășura orice operațiuni auxiliare sau legate de obiectul de activitate, de natură să conducă la realizarea acestuia inclusiv, dar fără a se limita: activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări etc. Societatea poate comercializa produsele, articolele sau serviciile sale cu ridicata sau cu amănuntul, va putea importa direct sau prin intermediari, va putea exporta și va putea asigura transportul intern sau internațional al acestora.
- 5.3.** Activitățile menționate mai sus vor fi desfășurate de Societate în cadrul propriilor unități, în spații închiriate, în asocieri sau cooperare cu persoane fizice sau juridice române sau străine, atât în România, cât și în străinătate. Activitatea Societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.
- 5.4.** Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico - sanitare, de protecție a muncii, paza contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.
- 5.5.** Extinderea, restrângerea ori modificarea în tot sau în parte a obiectului secundar de activitate al Societății poate avea loc prin decizie a Consiliului de Administrație, cu îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL VI - CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE**

- 6.1. Capitalul social al Societății, subscris și intergral vărsat în numerar, este în valoare de 1.807.000 lei, împărțit în 18.070.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune.
- 6.2. Structura capitalului social este evidențiată, prin grija Societății, într-un registru al acționarilor, care cuprinde: datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social. Registrul acționarilor este ținut în regim electronic de Societate, prin persoanele abilitate conform legii, iar după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București S.A., lista acționarilor Societății va fi ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.
- 6.3. Acțiunile sunt nominative, ordinare, indivizibile și sunt emise în formă dematerializată.
- 6.4. Societatea poate emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot și poate converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta, în condițiile prevăzute de lege și de Actul constitutive.
- 6.5. Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică. Registrul obligațiunilor se poate ține manual sau în sistem computerizat.
- 6.6. Acțiunile pot fi tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în sensul art. 3 alin. 1 pct. 40 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
- 6.7. În scopul motivării diferitelor categorii de angajați și persoane cu rol determinant, Societatea, prin Consiliul de Administrație, va putea acorda drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit sau la preț preferențial de către angajații și membrii conducerii Societății, în scopul menținerii și motivării acestora precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, în condițiile și cu procedura prevăzute de actele normative incidente și în planul de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan) aprobat în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

## **CAPITOLUL VII - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI**

- 7.1. Acțiunile au valoare egală și conferă titularilor drepturi egale.
- 7.2. Fiecare acțiune conferă titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv sau de lege.
- 7.3. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept, fără rezerve, la dispozițiile Actului Constitutiv al Societății.
- 7.4. Acționarii nu răspund pentru datoriile Societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

- 7.5. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.
- 7.6. Acțiunile sunt indivizibile pentru Societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune. În situația în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, nici Societatea și nici terța parte desemnată să țină Registrul Acționarilor nu este obligată să înscrie transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunii atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.
- 7.7. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Creditorii personali ai acționarilor pot urmări numai părțile din beneficiile convenite acestora de pe urma activității Societății sau beneficiul rezultat pentru aceștia după lichidarea Societății.
- 7.8. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris.
- 7.9. Acționarii participă la împărțirea beneficiilor și la suportarea pierderilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.
- 7.10. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea societăților nr. 31/1990, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății în cadrul unui loc de tranzacționare, de legislația pieței de capital.

## **CAPITOLUL VIII - TRANSFERUL ACȚIUNILOR**

- 8.1. Acționarii pot transfera în mod liber acțiunile, cu respectarea dispozițiilor legale și ale prezentului Act Constitutiv. Anterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor vândute în scopul admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare și / sau ulterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.
- 8.2. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și în condițiile legii.
- 8.3. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor, în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, iar după admiterea la tranzacționare, de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

## **CAPITOLUL IX - MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

- 9.1. Majorarea și reducerea capitalului social se vor face în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

- 9.2. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale.
- 9.3. Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat de Consiliul de Administrație sau cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege.
- 9.4. Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, inclusiv în scopul implementării oricărui plan de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan). Capitalul autorizat nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris existent în momentul autorizării, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Pentru acest scop, îi este conferită Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital social realizate în limita nivelului capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Deciziile luate de Consiliul de Administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.
- 9.5. Valoarea nominală a capitalului autorizat prevăzut la art. 9.4. de mai sus este de 900.000 lei, respectiv 9.000.000 acțiuni.
- 9.6. Reducerea capitalului social va putea fi făcută, pe baza hotărârii acționarilor, după trecerea a minim 2 luni de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Reducerea se va face cu respectarea minimumului de capital social prevăzut de lege, arătându-se motivele pentru care se solicită reducerea și procedeele utilizate pentru realizarea ei.
- 9.7. Reducerea capitalului social se poate face prin:
- a) micșorarea numărului de acțiuni;
  - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
  - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.
- 9.8. Atunci când nu este motivată de pierderi reducerea capitalului social va putea fi făcută prin:
- a) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune;
  - b) alte procedee prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL X - ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

- 10.1 Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere a Societății, care care are competența să decidă asupra tuturor aspectelor legate de activitatea, conducerea și administrarea Societății.
- 10.2 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- 10.3 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

- 10.4** În afara problemelor înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:
- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
  - b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și Președintele Consiliului de Administrație, precum și auditorul financiar, și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
  - c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
  - d) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație și directorilor Societății;
  - e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
  - f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
  - g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- 10.5** Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.
- 10.6** Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:
- a) schimbarea formei juridice a Societății;
  - b) mutarea sediului Societății;
  - c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
  - d) majorarea capitalului social;
  - e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
  - f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
  - g) dizolvarea anticipată a Societății;
  - h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
  - i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
  - j) emisiunea de obligațiuni;
  - k) admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății sau a altor valori mobiliare emise de Societate pe o piață reglementată, sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, precum și retragerea de la tranzacționare;
  - l) aprobarea înstrăinării, respectiv dobândirii, în nume propriu, de către oricare dintre administratorii Societății de bunuri către sau de la Societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății;
  - m) aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
  - n) aprobarea încheierii de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
  - o) aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;

- p) înființarea sau desființarea unor filiale;
- q) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

**10.7** Prin prezentul Act constitutiv se delegă către Consiliul de Administrație exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 10.6. lit. b) de mai sus privind mutarea sediului Societății, la art. 10.6. lit. c) de mai sus privind schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate și la art. 10.6. lit. d) de mai sus privind majorarea capitalului social.

## **CAPITOLUL XI - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

- 11.1.** Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori este necesar.
- 11.2.** Adunarea generală ordinară sau extraordinară se convoacă în mod obligatoriu și la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă problemele ce se solicită a fi înscrise pe ordinea de zi a adunării sunt de competența acesteia.
- 11.3.** Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.
- 11.4.** Convocarea adunării generale se poate realiza în oricare dintre următoarele modalități sau combinații de modalități:
- a) prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitatea în care se afla sediul societății, caz în care termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
  - b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor Societății;
  - c) prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor Societății;
  - d) prin orice alte mijloace de comunicare la distanță, care asigură transmiterea textului, cu condiția expedierii convocării cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii Adunării la adresele acționarilor înscrise în registrul acționarilor Societății.
- 11.5.** Prin adresele acționarilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății se înțelege adresa poștală sau, după caz, adresa de poștă electronică, numărul de telefon mobil ori alte coordonate ale acționarilor la care fiecare dintre aceștia pot primi corespondența cu Societatea.
- 11.6.** Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și



completată de aceștia.

- 11.7.** Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- 11.8.** În cazul în care Societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, cu respectarea prevederilor legale, precum și documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, inclusiv, după caz, situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal, se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.
- 11.9.** În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru a doua adunare, în cazul în care prima adunare generală a acționarilor nu s-ar putea ține.
- 11.10.** Consiliul de Administrație va indica în convocator toate informațiile referitoare la data și ora adunării, formele de participare și modul de desfășurare a adunării generale și de acces al acționarilor la aceasta, locul unde se transmit procurile, precum și modalitățile de exercitare a dreptului de vot.
- 11.11.** Dacă pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află aspecte care necesită vot secret conform art. 130 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație va asigura ca votul acționarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea și validarea voturilor în cadrul adunării.
- 11.12.** Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare. În cazuri excepționale, adunarea generală se poate desfășura online, locul de desfășurare în acest caz însemnând sediul Societății.
- 11.13.** Adunările generale ale acționarilor pot fi ținute și prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, inclusiv teleconferință sau videoconferință, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență. Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:
- a) compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;
  - b) identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;
  - c) transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;
  - d) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât acționarii să se poată adresa de la distanță adunării generale;
  - e) exprimarea votului în cursul Adunării Generale și înregistrarea acestuia;
  - f) verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în Adunare.
- 11.14.** Utilizarea mijloacelor electronice pentru a permite participarea acționarilor la adunarea generală poate fi condiționată numai de cerințe și constrângeri necesare pentru a asigura identificarea acționarilor și securitatea comunicării electronice și numai în măsura în care acestea sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

- 11.15.** Procedura privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale Societății, inclusiv, după caz, aspectele referitoare la participarea la adunarea generală prin mijloace electronice, în condițiile în care acționarii nu sunt prezenți fizic la adunare, respectiv exercitarea votului prin mijloace electronice, se aprobă de Consiliul de Administrație al Societății.
- 11.16.** Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

## **CAPITOLUL XII - DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

- 12.1.** Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant cu procură.
- 12.2.** Adoptarea hotărârilor adunării generale se face prin exercitarea dreptului de vot al acționarilor, aferent acțiunilor deținute. Acționarii pot vota numai unitar, corespunzător numărului total de acțiuni deținute, fără divizarea numărului voturilor.
- 12.3.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.
- 12.4.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 12.5.** Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură, ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare), de schimbare a formei juridice, de consolidare a valorii nominale a acțiunii, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 12.6.** Ulterior admiterii la tranzacționare, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cadrul majorării de capital social prin aport în numerar, precum și majorarea de capital social prin aport în natură trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin trei pătrimi (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către Consiliul de Administrație se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.
- 12.7.** În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății ori de persoana desemnată de acesta, denumit în cele ce urmează președintele

de ședință.

- 12.8. Acționarii își pot exprima votul în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor legale și a procedurilor aprobate de Consiliul de Administrație și specificate în convocatorul adunării generale respective.
- 12.9. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.
- 12.10. Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.
- 12.11. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.
- 12.12. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale Societății.
- 12.13. Acționarul care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- 12.14. Un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.
- 12.15. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990.

### **CAPITOLUL XIII - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

- 13.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din trei membri, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație este de 2 ani.
- 13.2. Consiliul de Administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor Societății. Membrii Consiliului de Administrație pot fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, pot fi acționar sau persoană din afara Societății.

- 13.3. Când un post din Consiliul de Administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
- 13.4. Dacă un membru al Consiliului de Administrație vrea să renunțe la mandat, Consiliul de Administrație va trebui să convoace adunarea generală ordinară.
- 13.5. Președintele Consiliului de Administrație este numit de adunarea generală ordinară care numește consiliul, pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi oricând revocat de adunarea generală ordinară. Președintele Consiliului de Administrație al Societății poate fi numit Director General.
- 13.6. Președintele Consiliului de Administrație reprezintă cu puteri depline Societatea în raport cu terții și în justiție, semnând toate actele care angajează Societatea și punând în executare deciziile adoptate de Consiliul de Administrație în limitele prevăzute de acestea. Președintele Consiliului de Administrație poate transmite altor persoane puterea sa de reprezentare, pentru anumite categorii de acte sau pentru operațiuni determinate.
- 13.7. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.
- 13.8. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății are următoarea componență:
- a) Barbu Adișor-George este Președintele Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ domiciliat în str. \_\_\_\_\_ identificat cu CI \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
- b) Nedelea Bogdan-Remus este membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ domiciliat în str. \_\_\_\_\_ identificat cu CI seria \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
- c) Dorobanțu Mircea-Bogdan este membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ jud. \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_ identificat cu C.I. \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_
- 13.9. Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt următoarele:
- a) mutarea sediului Societății;
- b) contractarea de credite/fonduri europene și orice alte facilități financiare în numele Societății;
- c) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- d) înființarea sau desființarea de sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;
- e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

- g) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- h) supravegherea și controlul activității directorilor, precum și stabilirea modului de organizare a activității acestora;
- i) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- k) aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță ale Societății;
- l) elaborarea și aplicarea strategiilor specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;
- m) asigurarea administrării, gestionării și integrității patrimoniului Societății în condiții de diligență maximă;
- n) adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;
- o) organizarea selectării, angajării și concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii;
- p) stabilirea atribuțiilor de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare și funcționare, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;
- q) semnarea situațiilor financiare și depunerea la organele financiare competente, în termenele prevăzute de lege;

**13.10.** Consiliul de Administrație își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar. Membrul Consiliului de Administrație nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza unor informații adecvate. Fiecare membru al Consiliului de Administrație își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

**13.11.** Consiliul de Administrație este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. El este răspunzător față de Societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;
- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul Act constitutiv.

**13.12.** Consiliul de Administrație poate delega conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, caz în care puterea de a reprezenta Societatea în raport cu terții și în justiție aparține Directorului General al Societății. În cazul numirii unui Director General Adjunct, acesta va exercita conducerea Societății și va avea prerogative, inclusiv privind reprezentarea Societății, conform prevederilor contractului de mandat și deciziei Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

- 13.13.** Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile prevăzute la art. 13.9. lit. e) – j) de mai sus și nici atribuțiile primite de Consiliul de Administrație în delegare de la adunarea generală extraordinară a acționarilor.
- 13.14.** Activitatea directorilor este supusă controlului direct al Consiliului de Administrație, iar activitatea Directorului General Adjunct este supusă și controlului Directorului General. Durata mandatului directorilor se stabilește prin decizia Consiliului de Administrație sau prin contractul de mandat.
- 13.15.** Membrii Consiliului de Administrație și Directorii Societății trebuie să fie asigurați pentru răspundere profesională.
- 13.16.** Directorul General al Societății are în principal următoarele atribuții:
- a) reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale Societății;
  - b) propune Consiliului de Administrație structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
  - c) negociază, încheie și semnează orice fel de acte juridice care angajează Societatea față de terți, inclusiv dar fără a se limita la contracte civile, comerciale și de altă natură, pentru realizarea obiectului de activitate al Societății în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv;
  - d) selectează, angajează, promovează și concediază personalul Societății, îi stabilește drepturile, obligațiile și răspunderea disciplinară;
  - e) conduce activitatea angajaților Societății;
  - f) rezolvă orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație al Societății;
  - g) adoptă orice alte decizii și efectuează orice alte operațiuni de administrare curentă, necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților Societății, în limita obiectului de activitate și cu respectarea hotărârilor adunării generale a acționarilor și a deciziilor Consiliului de Administrație.
- 13.17.** Directorul General poate delega unor angajați ai Societății o parte dintre atribuțiile sale sau dreptul de semnătură, în temeiul unei decizii scrise care va menționa expres limitele reprezentării.
- 13.18.** Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate în contractele de mandat încheiate între aceștia și Societate și în deciziile Consiliului de Administrație. Directorii vor avea drepturile și obligațiile stabilite prin lege, prin decizia de numire, prin contract și prin regulamentul de organizare și funcționare al Societății.
- 13.19.** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.
- 13.20.** Directorii sunt supravegheați în desfășurarea activității de Consiliul de Administrație. Acesta poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorii vor informa Consiliul de Administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.
- 13.21.** Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de Președintele său ori de

administratorul care îi ține locul. Consiliul de Administrație adoptă decizii în prezența a cel puțin doi administratori și cu votul majorității membrilor prezenți.

- 13.22.** Consiliul de Administrație al Societății se întrunește, de regulă, lunar la sediul Societății și ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui său. Convocarea va preciza data, ora și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. Convocarea trebuie comunicată membrilor Consiliului de Administrație, însoțită de documentele aferente problemelor înscrise pe ordinea de zi, cu cel puțin 3 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței, prin scrisoare, fax, e-mail sau alte mijloace de comunicare electronică. Președintele Consiliului de Administrație poate reduce motivat termenul de convocare a ședinței la o zi. Administratorii nu vor putea lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării deciziei în ședința următoare de către membrii absenți. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului, cu excepția deciziilor care se referă la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.
- 13.23.** Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, inclusiv e-mail, telefon, teleconferință sau videoconferință, indiferent de obiectul deciziei, inclusiv prin combinații de astfel de metode, cu condiția ca:
- a) toți participanții să poată fi identificați;
  - b) toți participanții să poată participa efectiv la reuniune, la dezbateri și deliberări;
  - c) să fie asigurată retransmiterea deliberărilor în mod continuu astfel încât toți participanții să ia cunoștință în timp real și/sau continuu de cele exprimate sau discutate de oricare dintre aceștia în timpul ședinței.
- 13.24.** Procedura privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație, inclusiv, după caz, aspectele referitoare la participarea la ședință prin mijloace electronice, în condițiile în care membrii Consiliului de Administrație nu sunt prezenți fizic la ședință, respectiv exercitarea votului prin mijloace electronice, se aprobă de Consiliul de Administrație.
- 13.25.** Modalitatea de participare la ședința Consiliului de Administrație și de exercitare a dreptului de vot va fi specificată în convocator. Participarea la ședință în aceste condiții se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor de cvorum și de vot.
- 13.26.** Membrii Consiliului de Administrație vor putea, în prezența unanimă a acestora și dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o ședință și să ia orice decizie de competența Consiliului de Administrație, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ședinței.

## CAPITOLUL XIV - GESTIUNEA SOCIETĂȚII

- 14.1.** Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu începe la data constituirii Societății. Societatea ține evidenta contabilă în lei și întocmește situațiile financiare prevăzute de lege.
- 14.2.** Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi verificate și certificate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România, care satisface

condițiile de independență prevăzute de normele naționale privind auditul financiar.

**14.3.** La data prezentului Act Constitutiv, auditorul financiar al Societății este societatea PREMIUM AUDIT CONSULTING S.R.L., cu sediul social în București, sector 3, str. Popa Stoica Farcaș nr. 86-88A, Et. 4 + Terasă, ap. 12 Bis, camera nr. 3, având număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/7015/2015, cod unic de înregistrare 34633694, autorizație nr. 1260 din 07.09.2015 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, reprezentată legal prin Ivan Any-Vasilica, cu domiciliul în

având C.I. seria \_\_\_\_\_ emisă de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR, posesor certificat nr. 4963 din 29.01.2015. Mandatul auditorului financiar este valabil până la data de 06.10.2025.

**14.4.** Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor.

**14.5.** Calcularea și repartizarea dividendelor cuvenite acționarilor se va face proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris și vărsat, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor conform legislației aplicabile.

**14.6.** În cazul în care Societatea înregistrează pierderi, acestea vor fi suportate de acționari proporțional cu cota de participare la capitalul social subscris, fără ca răspunderea fiecărui acționar să depășească valoarea contribuției sale la capitalul social subscris al Societății.

**14.7.** Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală.

**14.8.** Auditorul financiar poate:

- a) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
- b) să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
- c) să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori.

**14.9.** Drepturile și obligațiile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și/sau prin regulamentul de ordine interioară al Societății, precum și prin procedurile de lucru, deciziile sau actele emise în acest scop de Consiliul de Administrație al Societății.

## **CAPITOLUL XV - FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII**

**15.1.** Fuziunea este operațiunea hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor prin care:

- a) societatea este dizolvată fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului ei unei alte societăți în schimbul repartizării către acționarii societății de acțiuni la societatea absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate; sau
- b) societatea este dizolvată fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului ei unei societăți pe care o constituie împreună cu alte societăți, în schimbul repartizării către acționarii lor de acțiuni la societatea nou-constituită și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

**15.2.** Divizarea este operațiunea hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor



prin care:

- a) societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii acesteia de acțiuni la societățile beneficiare și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate;
- b) societatea, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăți nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii acesteia de acțiuni la societățile nou-constituite și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.

**15.3.** Divizarea poate avea loc și prin transferul simultan al patrimoniului societății către una sau mai multe societăți existente și una sau mai multe societăți nou-constituite, în condițiile de mai sus.

## **CAPITOLUL XVI - DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**16.1.** Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

- a) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății sau realizarea acestuia;
- c) faliment;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- f) alte cauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv al Societății.

**16.2.** Când din cauza decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, Societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

**16.3.** Dizolvarea Societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

**16.4.** Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a Societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

**16.5.** Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

**16.6.** Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii societăților.

**16.7.** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartiziile patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL XVII - DISPOZIȚII FINALE**

**17.1.** Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act Constitutiv ori la încălcarea prezentului Act Constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente de la sediul societății.

**17.2.** Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română și se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale incidente. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, vor fi aplicabile cu prioritate

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.  
J40/11024/2002  
CUI RO14988404

dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, reglementările emise în aplicarea acestora și orice alte prevederi legale incidente.


Prezentul Act Constitutiv a fost actualizat în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. 1 din 06.10.2021.

**ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.**

**prin**

Președintele Consiliului de Administrație,

Barbu Adișor-George



împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 1 din 06.10.2021