

**ALCOM S.A.**

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara  
Registrul Comerțului: J35/56/1991  
CUI: RO1801848  
Capital social: 310.340 RON  
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania  
Tel: +40 734 557 730  
Email: office@alcomtimisoara.ro



**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT  
AL SOCIETĂȚII “ALCOM” S.A.  
(forma actualizată la 18.12.2024)**

Societatea **ALCOM S.A.** este o societate deschisă cu următoarea structură a acționariatului:

**Fondul Proprietatea S.A.**, cu sediul în București, Str. Buzești nr. 76 – 80, etaj 7, sector 1, CUI 18253260, J40/21901/2005 – un număr de 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capitalul societății

**Perescu Lucian-Eugen**, (*date cu caracter personal*) – un număr de 33.337 acțiuni, reprezentând 26,86% din capitalul societății

**Alte persoane juridice** – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății

**Alte persoane fizice** – 1.509 acțiuni reprezentând 1,21% din capitalul social al societății

**CAPITOLUL I****DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA****Art.1. Denumirea societății**

1.1 Denumirea societății este “**ALCOM**” S.A.

1.2 În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele ”societate pe acțiuni” sau inițialele “S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului și sediul societății.

**Art.2 Forma juridica a societății**

2.1 Societatea “**ALCOM**” S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

2.2 Societatea “**ALCOM**” S.A. este o societate deschisă.

**Art.3 Sediul societății**

3.1 Sediul societății este în România, Mun. Timișoara, Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, jud. Timiș.

3.2 Societatea poate înființa și alte sedii secundare fără personalitate juridică, situate în alte localități din țară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentanțe, agenții,

puncte de lucru sau alte unități fără personalitate juridică în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

3.3 Societatea are un sediu secundar situat în București Sectorul 3, Strada REMUS, Nr. 1-3, Etaj 2, CAMERA 11.

#### **Art.4 Durata societății**

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial.

## **CAPITOLUL II**

### **SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII**

**Art.5 Scopul societății este comerț.**

Obiectul de activitate principal al societății este:

**4711 Comerț cu amanuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun**

Activități secundare:

**6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**

**8110 Activități de servicii suport combinate.**

**8121 Activități generale de curățenie a clădirilor**

**8210 Activități de secretariat și servicii suport**

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

## **CAPITOLUL III**

### **CAPITALUL SOCIAL**

#### **Art.6 Capitalul social**

**6.1** Capitalul social al societății este 310.340,00 lei, capital integral versat.

Aportul în natură reprezintă 310.340,00 lei.

**6.2** Capitalul social al societății este împărțit în 124.136 acțiuni nominative emise în formă dematerializată.

**6.3** Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,50 lei.

**6.4** Capitalul social este împărțit astfel:

**Acționari:**

**Fondul Proprietatea S.A** - deține 89.249 acțiuni, reprezentând 71,90% din capital. Aportul la capital este 223.122,50 lei.

**Perescu Lucian Eugen** – deține 33.337 acțiuni, reprezentând 26,86% din capitalul societății. Aportul la capital este 83.342,50 lei.

**Alte persoane juridice** – 41 acțiuni reprezentând 0,03% din capitalul social al societății. Aportul la capital este 102,50 lei.

**Alte persoane fizice** – 1.509 acțiuni reprezentând 1,21% din capitalul social al societății. Aportul la capital este 3.772,50 lei.

#### **Art.7 Acțiunile**

**7.1** Acțiunile sunt nominative, indivizibile și în formă dematerializată.

**7.2** Evidenta actiunilor societății se va conduce conform actelor normative în vigoare de către Depozitarul Central S.A. cu sediul în București, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Cladirea America House, Aripa de Est, etajul 1, Sector 1, CUI 9638020.

**7.3** Actiunile societății sunt tranzactionate prin Bursa de Valori Bucuresti.

**7.4** Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face conform prevederilor legale în vigoare.

### **Art.8 Majorarea capitalului**

Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de prezentul act constitutiv și de lege.

### **Art.9 Reducerea capitalului**

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de prezentul act constitutiv și de lege.

### **Art.10 Obligațiuni**

**10.1** Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

**10.2** În cazul emisiunii de obligațiuni, adunarea generală extraordinară a acționarilor va decide cu privire la principalii termeni și condiții ale obligațiunilor, inclusiv dar fără a se limita la: valoarea maximă a emisiunii, perioada de ofertă, teritorialitatea ofertei, tipul obligațiunilor emise, posibilitatea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un sistem alternativ de tranzacționare.

### **Art.11 Drepturi și obligatii decurgand din actiuni**

**11.1** Fiecare actiune confera acționarului (i) dreptul la un vot în adunarea generala a acționarilor (ii) dreptul de alege organele de conducere, (iii) dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și (iv) alte drepturi prevăzute de prezentul Actul Constitutiv și de dispozițiile legale.

**11.2** Drepturile și obligațiile derivând din acțiuni se transferă dobânditorilor împreună cu acțiunile.

**11.3** Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar răspunderea acționarilor este limitată la capitalul social subscris.

### **Art.12 Transferul acțiunilor**

**12.1** Acțiunile sunt indivizibile. Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

**12.2** Transferul parțial sau total al acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de dispozițiile legale, inclusiv de legislația pieței de capital.

## **CAPITOLUL IV** **ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

**Art.13** Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății

**Art.14** Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

### **Art.15**

**15.1** Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) Discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar;
- b) Aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;
- c) Numeste și revocă membrii consiliului de administrație;
- d) Numeste și revocă auditorul financiar și stabilește durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) Fixează limitele generale ale remunerațiilor directorilor;
- f) Stabilește nivelul remunerațiilor membrilor consiliului de administrație, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii consiliului de administrație;
- g) Se pronunță asupra gestiunii membrilor consiliului de administrație, le evaluează performanțele și îi descarcă de gestiune, în condițiile legii;
- h) Hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație și a directorilor pentru pagubele pricinuite societății;
- i) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe exercițiul financiar următor;
- j) Aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;
- k) Hotărăște în orice alte probleme privind societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să se afle pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

**15.2** Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) Schimbarea formei juridice a societății;
- b) Mutarea sediului societății;
- c) Schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) Majorarea capitalului social al societății;
- e) Reducerea capitalului social al societății sau reîntregirea lui prin emisiunea de noi acțiuni;
- f) Fuziunea cu alte societăți comerciale;
- g) Divizarea societății;
- h) Dizolvarea anticipată a societății;
- i) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) Conversia obligațiunilor dintr-o categorie în alta sau în acțiuni;
- k) Emisiunea de obligațiuni;

- l) Încheierea 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 valorii contabile a activelor imobilizate ale societății minus creanțele;
- m) Orice modificări ale actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare potrivit legii sau prezentului act constitutiv

## **Art.16 Convocarea adunării generale**

**16.1** Adunarea generală a acționarilor este convocată de către consiliul de administrație ori de câte ori este necesar, sau la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. În acest ultim caz, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

**16.2** Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarurile de largă răspândire din România. Perioada de convocare nu va include ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc ședința adunării generale a acționarilor.

**16.3** Convocarea adunării generale a acționarilor va cuprinde cel puțin următoarele: denumirea Societății locale, data și ora ținerii adunării generale a acționarilor, data de referință și ordinea de zi, care va menționa explicit toate problemele de dezbătut și o descriere clară și precisă a procedurilor pe care trebuie să le îndeplinească acționarii pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale a acționarilor și toate elementele obligatorii prevăzute de legislația aplicabilă.

**16.4** Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv al societății, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

## **Art.17 Prezidarea lucrarilor adunării**

**17.1** Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către o persoană desemnată de către acționari.

**17.2** Președintele consiliului de administrație sau persoana desemnată de acționari să prezideze ședința poate desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să verifice îndeplinirea condițiilor necesare pentru ținerea ședinței.

**17.3** Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți, un secretar de ședință care va verifica lista de prezență a acționarilor, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

**17.4** Procesul verbal semnat de președinte și secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

**17.5** Hotărârile adunărilor generale se redactează pe baza procesului verbal și se semnează de o persoană desemnată de către acționari în cadrul adunării. În cazul în care o persoană nu este desemnată de către acționari să semneze hotărârile adunării, președintele consiliului de administrație, împreună cu secretarul ședinței, semnează aceste hotărâri.

## **Art.18 Conditii de validitate**

### **18.1 Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală ordinară:**

Prima convocare

- (i) Niciun alt aspect, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale ordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul prezentului articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați în cadrul adunării acționarii care reprezintă mai mult de jumătate din numărul total de drepturi de vot.
- (ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate în adunare.

A doua convocare

- (i) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale ordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunare generală ordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.
- (ii) Adunarea generală ordinară întrunită la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

### **18.2 Cvorum și drepturi de vot în adunarea generală extraordinară a acționarilor**

Prima convocare

- (i) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței respective nu se va desfășura în cadrul adunărilor generale extraordinare decât în cazul în care condițiile de cvorum sunt îndeplinite la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționari reprezentând mai mult de jumătate din numărul total de drepturi de vot;
- (ii) În cazul întrunirii cvorumului, hotărârile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

A doua convocare

- (iii) Dacă în termen de 60 (șaizeci) de minute de la ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale extraordinare la prima convocare (sau orice alt termen acordat de președintele adunării) nu se întrunește cvorumul sau dacă pe parcursul ședinței, cvorumul nu mai este întrunit, adunare generală extraordinară se va ține într-o altă zi, la o oră și într-un loc specificat în acest sens în convocare.
- (iv) Nicio activitate, cu excepția desemnării președintelui și a secretarului ședinței, nu se va desfășura în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare în lipsa cvorumului întrunit la începerea ședinței. În sensul acestui articol, cvorumul este întrunit dacă sunt prezenți sau reprezentați acționari reprezentând mai mult de 1/5 din capitalul social al societății;
- (v) În cazul întrunirii cvorumului, în cadrul celei de-a doua convocări a adunării generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse în ordinea de zi cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați

**18.3** La stabilirea numărului de voturi necesare pentru adoptarea unei hotărâri în cadrul adunărilor generale ale acționarilor nu vor fi luate în considerare abținerile.

**18.4** Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**18.5** Acționarii pot vota prin corespondență înainte de adunarea generală a acționarilor potrivit procedurii care va fi pusă la dispoziția acționarilor prin convocator.

**18.6** Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

**18.7** Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrație și de control ale Societății.

**18.8** Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. Rezultatele votului se vor publica pe pagina de internet a Societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. La cererea adunării generale a acționarilor, pot fi publicate pe pagina de internet și alte documente în conformitate cu prevederile legate.

**18.9** Condițiile cu privire la publicitatea hotărârilor adunării generale a acționarilor se aplică întocmai hotărârilor Consiliului în domeniile delegate de adunarea generală a acționarilor.

**18.10** Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

**18.11** Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății, fuziunea sau divizarea Societății, au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita societății cumpărarea acțiunilor lor la un preț determinat de către un evaluator independent înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară și în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.

## **CAPITOLUL V** **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

### **Art.19 Numire, organizare**

**19.1** Societatea este organizată pe baza sistemului unitar fiind administrată de către un consiliu de administrație format din 3 membrii.

**19.2** Societatea este administrată de către un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani.

**19.3** Administratorii au posibilitatea de a fi numiți pe noi perioade de 4 ani și pot avea calitatea de acționari.

**19.4** Președintele consiliului de administrație va fi ales de către membrii consiliului de administrație. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație, exclusiv din funcția de președinte.

**19.5** În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate, consiliul de administrație poate însărcina un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

**19.6** Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori în alte locații prevăzute în Convocator ori de câte ori este necesar, însă cel puțin trimestrial.

**19.7** Ședințele Consiliului vor fi ținute în mod valabil în prezența a cel puțin 2 (doi) membri prezenți.

**19.8** Hotărârile Consiliului vor fi luate cu votul majorității simple din numărul total al membrilor consiliului indicat la punctul (1) de mai sus. În caz de paritate a voturilor președintele Consiliului de Administrație beneficiază de vot decisiv. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.

**19.9** Hotărârile cu privire la numirea președintelui Consiliului se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului.

**19.10** Hotărârile cu privire la revocarea Președintelui se iau cu votul majorității membrilor Consiliului. În acest caz particular, Președintele nu are drept de vot.

**19.11** În caz de vacanță a două poziții de administrator sau ori de câte ori Consiliul nu va putea funcționa și îndeplini atribuțiile în conformitate cu dispozițiile legal aplicabile și prevederile acestui Act Constitutiv, Consiliul va convoca de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor având pe ordinea de zi ocuparea poziției (pozițiilor) de administrator vacante. Consiliul poate numi un administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor având pe ordinea de zi ocuparea poziției de administrator vacante. Durata pentru care este ales, de către adunarea generală a acționarilor, noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**19.12** Președintele coordonează activitatea consiliului, îl convoacă în ședințe, stabilește ordinea de zi și veghează la buna funcționare a organelor societății precum și asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

**19.13** Consiliul de Administrație se convoacă, de asemenea, la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membrii săi sau a directorului general, caz în care ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

**19.14** Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

**19.15** Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc la data, ora și locul, precum și în conformitate cu ordinea de zi, astfel cum acestea sunt stabilite și comunicate prin convocator, de către președinte.

**19.16** Convocarea și documentele ce vor fi prezentate vor fi transmise administratorilor cu 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii, sau în alt termen stabilit prin decizia Consiliului de Administrație. Exprimarea votului poate fi realizată prin prezența fizică, dar și prin sisteme de tele/video conferință sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronice (email) până la data și ora prevăzută în Convocator.

**19.17** În caz de urgență, se vor putea lua decizii și asupra problemelor neprevăzute și nemenționate în ordinea de zi, doar cu unanimitatea voturilor membrilor Consiliului de Administrație.



**19.18** În cazuri justificate prin urgența situației și prin interesul societății, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi luate prin mijloace de comunicare la distanță, fără întrunire fizică și fără respectarea termenului de convocare prevăzut la punctul 19.16 numai cu votul unanim exprimat al membrilor Consiliului. Exprimarea votului, în acest caz, poate fi realizată numai prin sisteme de tele/video conferință sau transmiterea buletinului de vot prin mijloace de comunicare electronice (email) până la data și ora prevăzută în Convocator.

**19.19** Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. anterior în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare ori la capitalul autorizat.

**19.20** Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se va păstra la sediul societății.

**19.21** Procesul verbal al ședinței este redactat în format electronic, tipărit, semnat și va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

**19.22** Procesul-verbal se semnează de toți membrii Consiliului de Administrație, de președintele de ședință și de secretar. Președintele de ședință și secretarul vor semna procesul verbal pe fiecare pagină.

**19.23** Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează Hotărârea, care se semnează de către președinte.

**19.24** Membrii Consiliului de Administrație și directorii, în înțelesul art 143 (5) din Legea 31/1990, pot fi asigurați pentru răspunderea profesională, pe cheltuiala societății, în condițiile legii, limita primei de asigurare fiind stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**19.25** Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

**19.26** În relațiile cu terții și în justiție Societatea este reprezentată de Directorul General, în conformitate cu prerogativele de conducere delegate acestuia de către Consiliu, cel din urmă păstrându-și atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii.

**19.27** Membrii Consiliului de Administrație sunt:

1) **Georgescu Petre-Mădălin**, (*date cu caracter personal*)

2) **Perescu Lucian-Eugen**, (*date cu caracter personal*)

3) **Turc Silviu**, (*date cu caracter personal*).

## **Art.20 Atribuțiile Consiliului de Administrație:**

**20.1** Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor precum și stabilirea remunerației lor; În sensul prezentului Act constitutiv prin „director” se înțelege acea persoană căreia i-au delegat în mod permanent atribuții de conducere a societății, conform art. 143 din legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

**20.2** Alte atribuții cu care Consiliul de Administrație este însărcinat:

- a) exercită atribuțiile delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu legea, dacă este cazul;
- b) încheie acte juridice în numele și în contul Societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie garanții asupra bunurilor aflate în patrimoniul Societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea sau prezentul Act Constitutiv impun această condiție;
- c) aprobă delegările de competență pentru directori (inclusiv Directorul General) în vederea executării operațiunilor acesteia;
- d) supune aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de maxim 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar anual, raportul de activitate al Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul financiar precedent;
- e) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;
- f) avizează proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Societății și planul de investiții și le supune aprobării adunării generale a acționarilor înainte de începerea exercițiului financiar;
- g) convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este necesar conform prevederilor legale;
- h) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare, a creditelor comerciale și aprobă eliberarea garanțiilor aferente acestor credite, cu respectarea limitelor de competență pentru care este necesară o hotărâre a adunării generale a acționarilor conform legii și a prevederilor prezentului Act Constitutiv;
- i) aprobă modificări în structura bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, în limita competențelor pentru care Consiliul primește mandat expres prin hotărârea de aprobare a BVC;

**Art.21 Directorul General; Directorii Societății**

**21.1** Directorul general este persoana căreia Consiliul i-a delegat atribuțiile de conducere. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a poziției în cadrul Societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor cu privire la directorii societății pe acțiuni.

**21.2** Directorul general își poate sub-delega atribuțiile, pentru activități specifice sau pe perioada absenței din societate, prin hotărâre a Consiliului.

**21.3** Organizarea activității directorului și a societății, în ansamblu, este decisă de Consiliu și este reglementată prin regulamentul de organizare și funcționare a Societății

**21.4** Directorul general răspunde pentru neîndeplinirea obligațiilor lor și trebuie să informeze Consiliul în mod regulat cu privire la modul în care și-au desfășurat activitatea și și-au îndeplinit obligațiile. Acesta poate fi revocat oricând de Consiliu.

**21.5** Directorul general este numit de către consiliul de administrație și va fi înregistrat la Registrul Comerțului în baza hotărârii Consiliului. Durata mandatului directorului general

este stabilită de consiliul de administrație pentru o perioadă ce nu poate depăși 4 ani. Mandatul poate fi prelungit pe perioade succesive de până la 4 ani.

**21.6** Directorul general este răspunzător pentru luarea tuturor măsurilor în limitele obiectului de activitate al Societății și în baza atribuțiilor delegate de Consiliu și de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

**21.7** Atribuțiile Directorului General sunt stabilite prin contractul de mandat în baza căruia Directorul General își desfășoară activitatea în cadrul Societății, prin regulamentele interne ale Societății și în conformitate cu dispoziții legale în vigoare.

**21.8** Pentru îndeplinirea mandatului său, Directorul General poate fi tras la răspundere în conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu dispozițiile Codului Civil român referitoare la contractul de mandat.

**21.9** Directorul General își va desfășura activitatea cu prudența și diligența unui bun gestionar, cu loialitate și în interesul Societății.

**21.10** Directorul General va avea în principal următoarele atribuții:

- a. reprezintă Societatea în relațiile cu terții;
- b. aplică și implementează strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, așa cum sunt stabilite de Consiliu;
- c. înștiințează Consiliul de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- d. angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii, angajați cu contract individual de muncă și coordonează și supraveghează activitatea tuturor angajaților Societății;
- e. negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă ale personalului Societății;
- f. încheie acte juridice în numele și pe seama Societății în limitele împuternicirilor acordate de Consiliu;
- g. supune aprobării prealabile a Consiliului orice tranzacție cu membrii Consiliului sau directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra Societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare mai mare sau egală cu echivalentul în lei a 10.000 Euro. Pentru a decide asupra tranzacției, Consiliul poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este în concordanță cu tranzacțiile de același tip existente pe piața relevantă;
- h. îndeplinește orice alte operațiuni și/sau proiecte pe care Consiliul sau adunarea generală a acționarilor le-a stabilit în sarcina sa;
- i. cel puțin o dată la 3 (trei) luni, întocmește și furnizează Consiliului un raport scris privind conducerea Societății (și de asemenea cu privire la execuția mandatului său), activitatea Societății (schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibila evoluție a Societății (perspectivele strategice ale Societății). La cererea

oricarui membru al Consiliului, Directorul General va furniza informații relevante cu privire la gestiunea Societății.

## **CAPITOLUL VI** **CONTROLUL SOCIETĂȚII**

### **Art.22 Auditul financiar statutar**

**22.1** Consiliul de administrație propune adunării generale a acționarilor numirea auditorului financiar statutar și durata contractului de audit

**22.2** Auditorul financiar statutar are obligația prezentării unui raport în ședința adunării generale de aprobare a situațiilor financiare anuale în legătură cu modul de ținere a registrelor contabile și de înregistrare în evidențele contabile a activității societății în raport cu standardele de raportare aplicabile precum și în legătură cu deficiențele semnificative ale controlului intern în legătură cu procesul de raportare financiară.

**22.3** Auditorii financiari externi au următoarele atribuții principale:

- a. verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate și cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
- b. controlează, la încheierea exercițiului financiar, inventarul, documentele și informațiile prezentate de Consiliu asupra conturilor Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c. raportează dacă informațiile din documentele financiare prezintă corect situația activului și pasivului, a poziției financiare a Societății, situația capitalurilor proprii la data bilanțului contabil, rezultatele financiare ale Societății pentru anul încheiat și dacă înregistrările contabile au fost ținute cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- d. verifică conformitatea registrelor contabile și a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislația în vigoare;
- e. verifică conformitatea situațiilor financiare cu registrele contabile.

**22.4** Societatea este supusă auditului financiar statutar efectuat de către:

PKF FINCONTA SRL cu sediul în București, str. Jean Louis Calderon nr. 38, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului București sub nr. J40/19832/1994 și CIF RO 6383983, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România cu Autorizația nr. 32/27.07.2001 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România. Societatea este reprezentată de doamna Alina Faniță în calitate de Director General, denumită în continuare **AUDITOR** financiar statutar.

### **Art.23 Auditul Intern**

**23.1** Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

**23.2** Activitatea de audit intern poate fi desfășurată atât de către persoane fizice angajate ale societății cât și de către persoane juridice autorizate să desfășoare activități de audit intern. In cazul în care societatea hotărăște contractarea serviciilor unei persoane juridice specializată în domeniul auditului intern, aceasta trebuie să fie alta decât auditorul financiar statutar.

**23.3** Auditorul intern este numit de către consiliul de administrație și raportează direct acestuia.

**23.4** Supravegherea gestiunii societății se realizează de către auditorii interni care își desfășoară activitatea profesională cu respectarea strictă a prevederilor legale și profesionale.

**23.5** Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată.

**23.6** Auditorii interni vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație, reclamațiile efectuate de orice acționar care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, să fie consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale; în acest caz, Consiliul de Administrație, este obligat să convoace adunarea generală

**23.7** Auditul intern este responsabil pentru examinarea în ansamblu a obiectivului afacerii, pentru a furniza o evaluare independentă a gestiunii riscurilor, controlului și gestiunii proceselor sale. Deficiențele constatate în urma activităților de control desfășurate de auditorul intern vor fi transpuse în planuri de măsuri pentru a fi implementate de către Societate.

#### **Art.24 Dispoziții comune auditului financiar statutar și auditului intern**

**24.1** Atât auditul financiar statutar cât și auditul intern vor fi independente de administratorii și conducătorii Societății și vor fi obiectivi în desfășurarea misiunii lor.

**24.2** Atribuțiile, drepturile și obligațiile auditorilor financiari statutari și auditorilor interni se completează cu dispozițiile legale în materie

### **CAPITOLUL VII**

#### **ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

**Art.25 Exercițiul economico-financiar** Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

#### **Art.26 Contabilitatea**

Societatea va ține evidenta contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere dispozițiile legale elaborate de Ministerul Finanțelor.

#### **Art.27 Calculul și repartizarea profitului**

**27.1** Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul se stabilește în condițiile legii.

**27.2** Profitul Societății după plata impozitelor aferente, se va repartiza conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

**27.3** Din profitul Societății după plata impozitelor aferente, Societatea constituie un fond de rezervă și alte fonduri, destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, precum și pentru alte scopuri stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau altfel, conform legii.

**27.4** Dividendele convenite acționarilor sunt plătite de Societate, în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu politica de dividende a Societății.

**27.5** În cazul înregistrării de pierderi, Consiliul de Administrație va prezenta în fața Adunării Generale a Acționarilor cauzele și va propune măsuri de remediere a situației.

### **Art.28 Personalul Societatii**

**28.1** Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății, cu excepția directorilor, este numit, angajat și concediat de Directorul General.

**28.2** Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de către directorul general urmărindu-se acoperirea tuturor activităților stabilite de consiliul de administrație prin organigrama și regulamentul de organizare și funcționare dar și cu încadrarea în limitele financiare stabilite de AGA prin BVC anual.

**28.3** Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii, prin grija directorului general al societății

## **CAPITOLUL VIII**

### **ASOCIEREA, MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LITIGII**

#### **Art.29 Asocierea**

**29.1** Societatea poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți sau alte persoane juridice, conform legii și prezentului Act Constitutiv.

**29.2** Societatea poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului sau de activitate.

**29.3** Condițiile de participare a Societății la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere, se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

#### **Art.30 Transformarea societății**

**30.1** Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

**30.2** Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

#### **Art.31 Dizolvarea societății**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a. imposibilitatea realizării obiectului social;
- b. declararea nulității;
- c. hotărârea adunării generale a acționarilor;

- d. diminuarea activului net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, sub jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reîntregirea capitalului social sau reducerea cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve;
- e. deschiderea procedurii privind falimentul;
- f. când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g. in orice alte situatii pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

### **Art. 32 Lichidarea societății**

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## **CAPITOLUL IX** **DISPOZITII FINALE**

### **Art 33. Legea aplicabilă**

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

Prezentul Act constitutiv este redactat în 4 (patru) exemplare, astazi 29.04.2025 fiecare cu aceeași forță juridică și având valoare de original.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Turc Silviu