

Превод от румънски език

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ДРУЖЕСТВО ИМСАТ С.А. (АД) (IMSAT S.A.)

Учредителен акт на ИМСАТ С.А. (АД.) (рум. MSAT S.A.) - 15.09.2023 г

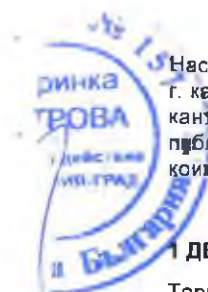


We speak your language

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел	Страница
1 ДЕФИНИЦИЯ НА ТЕРМИНИТЕ	3
2 НАИМЕНОВАНИЕ, ПРАВНА ФОРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК	3
3 ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ	6
4 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ	8
5 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ	11
6 СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТНОСТИ/ДОКЛАДИ	14
7 ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ	14
8 ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО	14
9 ПРОМЯНА НА ПРАВНАТА ФОРМА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЛИВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО	15
10 СПОРОВЕ И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ	15
11 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ	15





Настоящата форма на Учредителния акт е одобрена на извънредното общо събрание от дата 19.06.2007 г. като възпроизвежда разпоредбите на първоначалния учредителен акт, заверен в Държавна нотариална кантора на сектор 1 под номер 32067/22.12.1992 г., като са взети предвид последващите изменения, публикувани и надлежно регистрирани от компетентните органи, както и допълнителният учредителен акт, който следва да бъде съставен и публикуван съгласно закона.

1 ДЕФИНИЦИЯ НА ТЕРМИНИТЕ

Термините, използвани в настоящия Учредителен акт, имат следното значение:

„Директор“	означава онова лице, на което Управителният съвет е делегирал правомощия за управление на Дружеството съгласно разпоредбите на Раздел 5.6 от настоящия Учредителен акт и член 143 от Закона за търговските дружества; и
„Закон за Търговските дружества“	означава Закон № 31 от 16 ноември 1990 г., изменен и преиздаден, както може да бъде изменян и преиздаван периодически.

2 НАИМЕНОВАНИЕ, ПРАВНА ФОРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

2.1 НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 2.1.1 Търговското дружество, учредено и действащо съгласно настоящия Учредителен акт, се нарича ИМСАТ С.А. (IMSAT SA) (наричано по-долу "Дружеството").
- 2.1.2 Предходността на това име е гарантирана от регистрацията на дружеството под това име в Службата на Търговския регистър - Букурещ под номер J40/1015/1991.
- 2.1.3 В документите, представлящи, представляващи или задължаващи Дружеството, в рекламните, както и във фактурите, офертите, поръчките, тарифите, проспектите и други документи, използвани в търговията, издавани от Дружеството, наименованието на Дружеството трябва да бъде последвано от израза "акционерно дружество" или инициалите АД ("SA"), от записания и действително внесен акционерен капитал, седалището на Дружеството, номера в Търговския регистър и единния регистрационен код. Изключение правят фискалните бонове, издадени от електронни касови апарати, които ще съдържат реквизитите, предвидени от законовите разпоредби за съответната област.

2.2 ПРАВНА ФОРМА

Дружеството е румънско юридическо лице, учредено като акционерно дружество, което извършва дейността си съгласно разпоредбите на румънското законодателство и на настоящия Учредителен акт.

2.3 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Основната сфера на дейност на компанията е: код CAEN (НКИД) 432 - Електрически и водопроводни инсталации и други строително-монтажни работи.

- 2.3.1 Основната дейност на дружеството е: код CAEN (НКИД) 4321 - Изграждане на електрически инсталации

- 2.3.2 Основният предмет на дейност на дружеството ще се допълва от следните второстепенни дейности:

1623 Производство на други дюлгерски и дърво резбарски елементи, за строежи
1624 Производство на дървен амбалаж
1812 Печатане на други издания и печатни продукти, неклассифицирани другаде
1813 Предпечатна подготовка
1814 Подвързване и сходни услуги
1820 Възпроизвеждане на записани носители
2344 Производство на друга техническа керамика
2433 Студено формование или прегъване на продукти от стомана
2511 Производство на метални конструкции и части от тях
2512 Производство на врати и прозорци от метал
2529 Производство на цистерни- резервоари и контейнери от метал
2530 Производство на парни котли, без котли за централно отопление
2550 Коване, шамповане и валцуване на метал, прахова металургия
2561 Повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал
2562 Обща механика;
2571 Производство на кухненски прибори и ножарски изделия
2572 Производство на строителен и мебелирен обков
2591 Производство на варели и подобни съдове от стомана
2592 Производство на леки опаковки от метал
2593 Производство на изделия от тел, вериги и пружини



Handwritten signature.



2594 Производство на свързващи елементи
 2599 Производство на други метални изделия, неklasифицирани другаде
 2611 Производство на електронни елементи
 2620 Производство на компютри и периферни устройства
 2630 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
 2651 Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
 2670 Производство на оптични инструменти и фотографско оборудване
 2711 Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори
 2712 Производство на апарати за управление и разпределение на електрическа енергия
 2720 Производство на батерии и акумулатори
 2733 Производство на електроинсталационни изделия
 2740 Производство на електрически осветителни тела
 2790 Производство на други електрически съоръжения
 2822 Производство на подземнотранспортни машини
 2823 Производство на офис техника (без производство на компютри и периферия)
 2825 Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
 2829 Производство на други машини с общо предназначение, неklasифицирани другаде
 2841 Производство на машини за обработка на метал
 2892 Производство на машини за добива и строителството
 2899 Производство на други машини със специално предназначение, неklasифицирани другаде
 3011 Строителство на плавателни съдове, без тези за отход
 3020 Производство на локомотиви, мотори и вагони
 3299 Други разнообразни производства, неklasифицирани другаде
 3311 Ремонт на метални изделия
 3312 Ремонт на машини;
 3313 Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати
 3314 Ремонт на електрически съоръжения
 3317 Ремонт и поддържане на други превозни средства
 3319 Ремонт на друго оборудване
 3320 Инсталиране на индустриални машини и оборудване;
 3831 Демонтаж (разглобяване) на излезли от употреба машини и оборудване с цел възстановяване на материали
 3832 Рециклиране на сортирани отпадъци
 4120 Строителство на жилищни и нежилищни сгради
 4211 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
 4212 Строителство на подземни и надземни релсови пътища
 4213 Строителство на мостове и тунели
 4221 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
 4222 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
 4291 Строителство на хидротехнически съоръжения
 4299 Строителство на други съоръжения, неklasифицирани другаде
 4311 Събаряне и разрушаване
 4312 Земни работи
 4313 Сондиране и пробиване за сгради
 4322 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
 4329 Изграждане на други инсталации за строителството
 4331 Полагане на мазилки
 4332 Монтаж на дограма и дърводелски работи
 4333 Полагане на облицовки и настилки
 4334 Боядисване и стъклопоставяне
 4339 Други довършителни строителни дейности
 4391 Покривни работи
 4339 Други специализирани строителни дейности, неklasифицирани другаде
 4520 Техническо обслужване и ремонт на автомобили
 4612 Търговско посредничество с горива, руди, метали и химични продукти
 4613 Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството
 4614 Търговско посредничество с машини, промишлено оборудване, кораби и самолети
 4618 Специализирано търговско посредничество с други групи стоки, неklasифицирани другаде
 4619 Неспециализирано търговско посредничество с разнообразни стоки
 4651 Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти
 4652 Търговия на едро с електронни елементи и комуникационна техника
 4666 Търговия на едро с друга офис техника, без компютри
 4669 Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, неklasифицирана другаде, и части за тях
 4673 Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
 4674 Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
 4677 Търговия на едро с отпадъци и скрап
 4690 Неспециализирана търговия на едро
 4791 Търговия на дребно чрез поръчки през къщи за доставки или Интернет
 4941 Товарен автомобилен транспорт
 4942 Услуги по преместване
 5221 Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
 5819 Друга издателска дейност
 5829 Издаване на други програмни продукти
 6110 Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
 6120 Далекосъобщителна дейност по безжичен път (изключително по сателит)
 6130 Слънникова далекосъобщителна дейност
 6190 Други далекосъобщителни дейности
 6201 Компютърно програмиране по поръчка (софтуер, ориентиран към клиента)





- 6202 Консултантска дейност по информационни технологии
- 6203 Управление и обслужване на компютърни средства и системи
- 6209 Други дейности в областта на информационните технологии
- 6311 Обработка на данни, хостинг на интернет страници и подобни дейности
- 6399 Други информационни услуги, неklasифицирани другаде
- 6420 Дейност на холдингови дружества
- 6810 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
- 6820 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
- 6832 Управление на недвижими имоти
- 7010 Дейност на централни офиси, централизиран административни офиси.
- 7022 Консултантска дейност по стопанско и друго управление
- 7111 Архитектурни дейности
- 7112 Инженерни дейности и технически консултации
- 7120 Технически изпитвания и анализи
- 7410 Специализирани дейности в областта на дизайна
- 7430 Преводаческа дейност - писмена и устна
- 7711 Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач
- 7732 Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор
- 7733 Даване под наем и оперативен лизинг на офис мебели и техника (вкл. компютри), без оператор
- 7739 Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със стопанско предназначение, неklasифицирани другаде
- 7740 Оперативен лизинг на интелектуална собственост, без финансовите
- 8020 Дейности в областта на технически системи за сигурност
- 8219 Размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности
- 8230 Организиране на конгреси и търговски изложения
- 8299 Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, неklasифицирано другаде
- 8532 Прогимназиално и средно професионално образование и обучение
- 8551 Неформално обучение в областта на спорта и активния отход
- 8552 Неформално обучение в областта на културата (чужди езици, музика, театър, танци, пластично изкуство и тн)
- 8559 Други образователни дейности, неklasифицирани другаде
- 8560 Спомагателни дейности в областта на образованието
- 9511 Ремонт на компютри и периферни устройства за тях
- 9512 Ремонт на телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения.

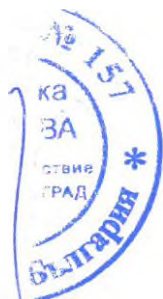
2.4. СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 2.4.1. Седалището на дружеството е в Букурещ, ул. Сержант Константин Герку № 1Б, сграда Дъ Бридж 3, ет. 9 и 10, сектор 6.
- 2.4.2 В рамките на дружеството функционират следните клонове:
 - (i) Клон Франция: Франция, РУ ДЕ ЛА ФОРМ ЖУБЕР, БАС ВИ ДЕ СУ, 44600 СЕН НАЗАР СЕДЕКС.
- 2.4.3 Клоновете се управляват от управители на клонове, назначени от Изпълнителния директор, които могат да бъдат директори по смисъла на Закона за търговските дружества.
- 2.4.4 Второстепенни седалища - работни пунктове
 - i) Агенция Арджеш: Село Джамана, селска община Браду, бул. Петрохимицилор № 28, окръг Арджеш.
 - ii) Агенция Добруджа: ул. Маркус Аурелиус № 8, ет. 1, общ. Констанца, окръг Констанца.
 - iii) община. Гюргево, ул. ПОРТУЛУИ - СВОБОДНА ЗОНА 1, Окръг Гюргево;
 - iv) Работен пункт: Крайова, ул. ХЕНРИ ФОРД (1863-1947), № 12, (бившата ул. Каракал № 302), помещения идентифицирани с позиции 4, 5, 15, 16, 17 и 18 от кадастрален план № 8759, с обща площ от 160 кв. м., окр. Долж;
 - v) Работен пункт: Наводари, ул. Узинеи № 1, парцел 1/8 и парцел 1/7, окр. Констанца;
 - vi) Работен пункт: Франция, РУ ДЕ ЛА ФОРМ ЖУБЕР, БАС ВИ ДЕ СУ, 44600, Сен НАЗАР СЕДЕКС;
 - vii) Работен пункт: Дева, ул. Каля Зарандулуй № 79, окр. Хунедоара;
 - viii) Работен пункт: Миовени, бул. Дачия № 52, окр. Арджеш;
 - ix) Работен пункт: Букурещ, Сектор 6, бул. ЮЛИУ МАНИУ № 7, ТЯЛО N;
 - x) ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИМСАТ С.А. (АД) - УКРАИНА: Украйна, 02192, КИЕВ, КВАРТАЛ ДНИПРОВСКИ, УЛ. МИРОПИЛСКА. бл. 19;



(Handwritten signature)





- xi) Агенция ИМСАТ ТРАНСИЛВАНИЯ: Община Себеш, ул. Аугустин Бена № 107, окр. Алба;
 - xiii) Работен пункт: Букурещ, ул. Типарницеи № 1, Сектор 5, Букурещ;
 - xiii) Работен пункт: Община Кълъраш, ул. ВАРИАНТА НОРД № 30, номер CF 34666, кадастрален номер 34666, окр. Кълъраш;
 - xiv) Работен пункт: Община Галац, ул. Домняска № 13С, офис № 215, ет. 2. окръг ГАЛАЦ;
 - xv) Работен пункт: Община Хунедоара, ул. Константин Бурсан, № 2, окр. Хунедоара.
- 2.4.5 Дружеството може да създава клонове, както и дъщерни дружества, офиси, представителства, агенции и т.н. на други места в страната и в чужбина съгласно разпоредбите на настоящия учредителен акт и действащото законодателство.

2.6 СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Срокът на дружеството е неограничен, започвайки от датата на регистрацията в Търговския Регистър.

3 ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

3.1. ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

- 3.1.1 Съгласно разпоредбите на чл. 6.2., ал. (2) от Проект за сливане № 1/25.07.2023 г., както и от Решението на Общото събрание на акционерите от 13.09.2023 г., акционерният капитал на дружеството не е променен в резултат на сливането чрез поглъщане с дружество ИМСАТ ДАЧИЯ С.А. (рум. IMSAT Dacia S.A.).

Съгласно разпоредбите на чл. 6.2., ал. (2) от Проект за сливане № 1/15.01.2019 г., както и от Решението на Общото събрание на акционерите от 27.02.2019 г., акционерният капитал на дружеството не е променен в резултат на сливането чрез поглъщане с дружество Калтеко Инвест С.Р.Л. (ООД) (рум. Kalteco Invest SRL).

Дружеството има изцяло частен акционерен капитал - записан и внесен - в размер на 16 404 500 леи, съставен от общо 32 809 акции с номинална стойност 500 леи всяка.

- 3.1.2 Акционерният капитал е разпределен, както следва:

- (i) СНЕФ ЦЕНТРАЛ ИИСТЪРН ЮРЪП СА (АД) (рум. SNEF CENTRAL EASTERN EUROPE SA), идентифицирана с рег. Номер в ТР - J40/7659/2020, с ЕИК: 42742293, със седалище ул. сержант Герку Константин № 1Б, сграда Дъ Бридж 3, ет. 10, офис СВ, сектор 6, Букурещ, притежава 32 633 акции с номинална стойност 500 леи всяка, с обща номинална стойност 16 316 500 леи, представляващи 99,4636% от акционерния капитал;
- (ii) Други акционери - тип списък - притежават 176 акции с номинална стойност 500 леи, с обща номинална стойност 88 000 леи, представляващи 0,5364% от акционерния капитал, както следва:
- (iii) Други акционери юридически лица притежават 106 акции с номинална стойност 500 леи, с обща номинална стойност 53 000 леи, представляващи 0,3231% от акционерния капитал;
- (iv) Други акционери Физически Лица притежават 70 акции с номинална стойност 500 леи, с обща номинална стойност 35 000 леи, представляващи 0,2133% от акционерния капитал.

- 3.1.3 Акционерният капитал може да бъде намаляван или увеличаван, както е предвидено в настоящия учредителен акт.

- 3.1.4 Начинът на използване на ползите, след заплащане на данъците и образуване на резервния фонд, се решава от Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на настоящия Учредителен акт.

- 3.1.5 Правата и задълженията, произтичащи от акциите и прехвърлянето на акции, са тези, посочени в чл. 3.2 и чл. 3.3 от настоящия Учредителен акт.

3.2 Акции

- 3.2.1 Акциите на Дружеството са поименни, обикновени, безналични, удостоверени чрез вписване по сметка регистър. Дружеството води регистрите на акционерите чрез независим частен регистратор, с когото е сключило договор за тази цел.

- 3.2.2 Акциите на Дружеството са неделими. Когато една поименна акция стане собственост на повече от едно лице, те трябва да назначат един единствен представител, който да упражнява правата, произтичащи от тази акция.

- 3.2.3 Дружеството няма право да предоставя аванси или заеми, нито да предоставя гаранции за записване или придобиване на акции на Дружеството от трето лице. Тези разпоредби не се прилагат за сделки, извършени с цел придобиване на акции на Дружеството от служителите му или в тяхна полза.

- 3.2.4 Привилегироваии акции



Handwritten signature in blue ink.



- 
- (i) Дружеството може да емитира и привилегирвани акции без право на глас с приоритетен дивидент. Привилегированите акции без право на глас не могат да надвишават 1/4 от акционерния капитал на Дружеството и имат същата номинална стойност като обикновените акции.
 - (ii) Директорите и служителите на Дружеството не могат да притежават привилегирвани акции без право на глас.
 - (iii) Привилегированите акции без право на глас дават следните права на притежателя им:
 - (a) право на привилегирован дивидент от разпределяемата печалба за финансовата година преди изплащането на дивидента;
 - (b) правата, предоставяни на акционерите с обикновени акции, включително правото на участие в Общото събрание на акционерите, с изключение на правото на глас;
 - (c) правото на събиране с цел провеждане на специални събрания; и
 - (d) правото на придобиване на права на глас съгласно Закона за търговските дружества.
 - (iv) Извънредното Общо събрание на акционерите може да преобразува акциите на Дружеството от един клас в друг

3.2.5 Прехвърляне на акции

- (i) Прехвърлянето на собствеността върху акциите на Дружеството се извършва чрез декларация, вписана в регистъра на акционерите, подписана от прехвърлителя и приобретателя или техни представители.
- (ii) Учредяването на обезпечение - имуществени гаранции - върху акциите се извършва чрез документ с личен подпис, в който се посочват размерът на дълга, стойността и класът акции, с които той е обезпечен.
- (iii) Учредяването на обезпечения върху собствени акции от Дружеството, пряко или чрез лица, действащи от свое име, но за сметка на Дружеството, се приравнява на придобиване на собствени акции и се подчинява на правния режим, установен в Закона за търговските дружества.

3.3. Права и задължения, произтичащи от дружествените дялове

- 3.3.1 Всяка обикновена поименна акция, дава правото на акционера на един глас в общото събрание на акционерите, правото да избира и да бъде избран в ръководните органи, правото да участва в разпределение на печалбата, съгласно разпоредбите на настоящия учредителен акт и на законовите разпоредби.
- 3.3. Правата и задълженията, свързани с акциите, следват акциите при прехвърляне на собствеността върху тях към други лица.
- 3.3.3 Задълженията на Дружеството са гарантирани с неговите активи, а акционерите отговарят до размера на записания акционерен капитал.
- 3.3.4. Имуществото на дружеството не може да бъде утежнявано с дългове или други лични задължения на акционерите.
- 3.3.6 Даден кредитор на даден акционер може да формулира претенции само върху частта от печалбата на дружеството, която ще бъде разпределена на последния от Общото събрание на акционерите или върху ликвидационния дял, полагащ се на акционера при ликвидиране на дружеството при условията на настоящия учредителен акт.

3.4 Увеличаване на капитала

- 3.4.1 С решение на Извънредното общо събрание на Акционерите, акционерният капитал може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на съществуващите акции в замяна на всякаква форма на вноски, разрешена от закона.
- 3.4.2 Решението на Извънредното общо събрание за увеличаване на акционерния капитал се приема с мнозинство от 2/3 от правата на глас, притежавани от присъстващите или представените акционери, и се публикува в Държавен вестник на Румъния, част IV, като на акционерите се предоставя срок от най-малко един месец от деня на публикуването, за да упражнят своите права на предпочитително изкупуване в случай на увеличаване на капитала чрез емитиране на нови акции. Необходимият кворум е 1/4 от общия брой на правата на глас при първото свикване, а ако кворумът не е достигнат при това първо свикване, 1/5 при следващите свиквания.
- 3.4.3 Правото на предпочитително изкупуване на акции може да бъде ограничено или отменено само с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, след като Управителният съвет представи писмен доклад за причините за ограничаване или отмяна на правото на предпочитително изкупуване и за начина на определяне на емисионната стойност на акциите.





- 3.4.4 Решението за отмяна или ограничаване на правото на предпочтително изкупуване на настоящите акционери да запишат нови акции се взема в присъствието на акционери, представляващи 3/4 от записания акционерен капитал, с мнозинство от гласовете на присъстващите акционери. Решението се подава в Служба Търговски регистър от Управителния съвет, с цел вписване в Търговския регистър и публикуване в Държавен вестник на Румъния, част IV.
- 3.4.5 Ако акционерният капитал се увеличава частично или изцяло с непарични вноски (активи), Общото събрание на акционерите, което е взело това решение, ще предложи на делегирания съдия да назначи един или повече експерти за оценка на вноските при условията на чл. 38 и 39 от Закона за търговските дружества.
- 3.4.6 Увеличението на капитала може да се извърши чрез парична вноски, чрез включване на резерви, с изключение на законовите резерви, както и на печалби или премии от акции, или чрез компенсиране на определени, ликвидни и изискуеми вземания към Дружеството с акции на Дружеството в съответствие с разпоредбите на румънското законодателство. Благоприятните разлики от преоценката на активите на Дружеството ще бъдат включени в резервите, без да се увеличава акционерният капитал.
- 3.4.7 Акции, емитирани срещу парични вноски, се заплащат изцяло на датата на записване. Премиите за акции се изплащат изцяло на датата на записване.

3.5 Намаляване на капитала

- 3.5.1 Намаляването на капитала може да се извърши на основание решение на Извънредното общо събрание на акционерите, при спазване на законовите разпоредби, включително при спазване на изискванията за минимален акционерен капитал. Акционерният капитал на Дружеството може да бъде намален чрез:
- намаляване на номиналната стойност на акциите;
 - придобиване на собствени акции, последвано от тяхното обезсилване;
 - намаляване на броя на акциите.
- 3.5.2 Капиталът на Дружеството може също така да бъде намален, когато намалението не се дължи на загуби, чрез връщане на акционерите на част от вноските, пропорционална на намалението на акционерния капитал и изчислена по равно за всяка акция, както и чрез освобождаване на всички или част от плащанията.
- 3.5.3 Намаляването на дружествения капитал ще може да бъде извършено само след изтичане на 2 (два) месеца от деня на публикуване на решението на Общото събрание на акционерите в Държавен Вестник на Румъния, част VI. Решението трябва да показва причините, поради които се прави намаляването и процедурата, която ще бъде използвана за осъществяването му.

4 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

4.1 Видове Общи събрания

Общото събрание на акционерите е върховният орган на Дружеството и се състои от всички негови акционери. Общото събрание на акционерите бива два вида: редовно и извънредно.

4.2 Свикване на Общите събрания

- 4.2.1 Общите събрания се свикват от Управителния съвет, колкото пъти бъде необходимо. Крайният срок за свикване на събранието не може да бъде по-кратък от 30 (тридесет) дни от публикуването на поканата за свикване в Държавен вестник на Румъния, част IV.
- 4.2.2 Редовното общо събрание се свиква поне веднъж годишно в рамките на максимум 5 месеца след края на финансовата година.
- 4.2.3 Общото събрание на акционерите се свиква чрез публикация в Държавен вестник и в широко разпространен местен вестник. Поканата за свикване се подава в Държавен вестник на Румъния за публикуване не по-късно от 5 дни след датата на приемане от Управителния съвет на решението за свикване на Общото събрание.
- 4.2.4 Свикването може да бъде направено и само с препоръчано писмо или с писмо, изпратено по електронен път, с вграден, приложен или логически свързан разширен електронен подпис, изпратено най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на събранието, на адреса на акционера, вписан в регистъра на акционерите. Промяна в адрес не може да бъде противопоставена на Дружеството, освен ако акционерът не го е уведомил писмено за същата.
- 4.2.5 Поканата за свикване на общото събрание ще съдържа:
- (i) наименованието на Дружеството;
 - (ii) датата на събранието, началния час и мястото на събранието; уведомлението може да





включва и датата и мястото на следващото Общо събрание, ако първото Общо събрание не може да се проведе, като в този случай второто Общо събрание може да не се проведе в деня, определен за първото събрание. Ако денят за второто общо събрание не е посочен в обявлението за свикване на първото общо събрание, периодът между публикуването на обявлението за свикване на второто общо събрание в Официален вестник и датата на провеждане на това общо събрание може да бъде намален на 8 дни;

- (iii) референтната дата;
 - (iv) дневният ред с изрично посочване на всички въпроси, които ще бъдат обсъждани на събранието; ако дневният ред включва назначаване на директори, в уведомлението се посочва, че списъкът, съдържащ информация за имената, местожителството и професионалната квалификация на лицата, които ще бъдат назначени за директори, е на разположение на акционерите и може да бъде разгледан и попълнен от тях;
 - (v) начинът на разпространение на документите и информацията, свързани с въпросите, включени в дневния ред на събранието;
 - (vi) начин на получаване на формуляр за специално пълномощно за представителство на Общото събрание;
 - (vii) крайната дата за подаване/изпращане на специалните пълномощни до седалището на емитента;
 - (viii) ако дневният ред включва изменение на учредителния акт, поканата за свикване трябва да съдържа пълния текст на предложените изменения.
- 4.2.6 Ако към въпросния момент Дружеството ще има собствена интернет страница, свикването, всички други въпроси, добавени към дневния ред по искане на акционерите съгласно т. 4.2.10, както и годишният финансов отчет, годишният доклад на Управителния съвет и предложението за разпределяне на дивиденди се публикуват на интернет страницата за свободен достъп на акционерите.
- 4.2.7 Управителният съвет определя референтна дата за записване на акционерите, които имат право да бъдат уведомени и да гласуват на Общото събрание.
- 4.2.8 Референтната дата трябва да бъде след датата на публикуване в пресата на съобщението за свикване на Общото събрание.
- 4.2.9 Акционерите, които имат право да получават дивиденди или да упражняват други права, са тези, които са вписани в регистрите, предоставени от независимия частен регистър на акционерите, съответстващи на референтната дата.
- 4.2.10 Дневният ред може да бъде допълван съгласно разпоредбите на член 117¹ от Закона за търговските дружества.



4.3 Провеждане на Общите събрания

- 4.3.1 Общото събрание на акционерите се председателства от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие - от заместник-председател.
- 4.3.2 Общото събрание на акционерите назначава двама (2) секретари измежду акционерите, които да изпълняват формалностите, предвидени в Закона за търговските дружества. Председателят на Управителния съвет може да назначи един или повече технически секретари измежду служителите на дружеството, които да участват в изпълнението на операциите, предшестващи Общите събрания на акционерите, в съответствие със Закона за търговските дружества.
- 4.3.3 В протокола, който се вписва в регистъра на Общите събрания, се отбелязват присъствието, дневният ред, разискванията и приетите решения.
- 4.3.4 Протоколът се подписва от лицето, което е председателствало събранието, и от секретарите.
- 4.3.5 На редовните и извънредните Общи събрания на акционерите, на които се обсъждат въпроси, свързани с трудовите правоотношения със служителите на Дружеството, може да присъства представител на синдикалната организация.

4.4 Упражняване на правото на глас

- 4.4.1 За редовните и извънредните общи събрания акционерите могат да бъдат представлявани въз основа на пълномощно, предоставено за въпросното общо събрание.
- 4.4.2 Редовното общо събрание е законно учредено и може да взема решения само ако присъстващите или представени акционери притежават най-малко 60% от общия брой на правата на глас. Решенията на Редовното общо събрание при първо свикване се приемат с гласовете на акционерите, представляващи най-малко 60 % от общия брой на правата на глас. При второто свикване събранието може да заседава независимо от кворума, като взема решения с мнозинство от подадените гласове.
- 4.4.3 Извънредното общо събрание е законно учредено и може да взема решения само ако присъстващите или представени акционери притежават най-малко 60% от общия брой на правата на глас. Решенията се приемат с гласовете на акционерите, представляващи най-малко 60 % от общия брой на правата на глас. Решение за промяна на основния предмет на дейност на дружеството, за намаляване или увеличаване на акционерния капитал, за промяна на правната форма, за сливане, разделяне или прекратяване на дружеството се взема с мнозинство от най-малко две трети от гласовете, притежавани от присъстващите или представените акционери.
- 4.4.4 Акционерите могат да гласуват с вдигане на ръка или чрез кореспонденция. Таинното гласуване е задължително за избора на членовете на Управителния съвет и на одиторите, за тяхното освобождаване и за вземане на решения, отнасящи се до търсене на отговорност от членовете на административните, управителните и контролните органи.
- 4.4.6 Решенията, с които се променят правата, свързани с определен клас акции, трябва да бъдат одобрени от специални събрания на съответните акционери.

4.5 Правомощия на Редовното общо събрание

Редовното общо събрание на съдружниците има следните основни атрибуции:

- i. да обсъжда, одобрява или изменя годишните финансови отчети въз основа на докладите, представени от Управителния съвет и финансовия одитор, и да определя дивидента;
- ii. да избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
- iii. да назначава и определя минималния срок на договора за финансов одит и да освобождава финансовия одитор;
- iv. да определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет за текущата финансова година;
- v. да се произнася относно управлението на Управителния съвет;
- vi. да определи бюджета за приходи и разходи и, според случая, програмата за дейността, за следващата финансова година;
- vii. да реши относно залагане, отдаване под наем или разтрогване на едно или повече звена на Дружеството.
- viii. да определя размера на застраховките, които членовете на Управителния съвет и други лица трябва да сключат съгласно закона.

4.6 Правомощия на Извънредното общо събрание

Извънредното общо събрание заседава при необходимост и може да се занимава с всеки въпрос,



който изисква съгласието на акционерите. Основните компетенции на извънредното общо събрание са:

- 4.6.1 промяна на правната форма на Дружеството;
- 4.6.2 промяна на предмета на дейност на Дружеството по отношение на неговата сфера на дейност и основен бизнес;
- 4.6.3 удължаване на срока на съществуване на Дружеството;
- 4.6.4 увеличаване на акционерния капитал;
- 4.6.5 намаляване на акционерния капитал или попълването му чрез издаване на нови акции;
- 4.6.6 сливане с други дружества или разделяне на Дружеството;
- 4.6.7 предсрочно прекратяване на Дружеството;
- 4.6.8 преобразуване на поименни акции в акции на приносител или на акции на приносител в поименни акции;
- 4.6.9 преобразуване на акции от един клас в друг;
- 4.6.10 преобразуване на един клас облигации в друг клас или в акции;
- 4.6.11 емитиране на облигации;
- 4.6.12 всяко друго изменение на Учредителния акт или всяко друго решение, за което се изисква одобрението на Извънредното общо събрание;
- 4.6.13 завеждане на съдебни дела срещу членове на Съвета на директорите;
- 4.6.14 вземане на всякакви други решения по въпроси, свързани с Дружеството, които надхвърлят компетентността на Управителния съвет;
- 4.6.15 одобряване на изменения през годината на разпоредбите на бюджета за приходите и разходите;
- 4.6.16 одобряване придобиването на собствени акции на Дружеството.

5 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

5.1 Членовете на Управителния съвет

Дружеството се управлява от Управителен съвет, състоящ се от трима (3) директори(управители), избрани от Общото събрание.

- 5.1.1 Мнозинството от членовете на Управителния съвет са директори без изпълнителни функции. Директори без изпълнителни функции са тези, които не са назначени за директори съгласно Закона за търговските дружества. Членовете на Управителния съвет ще трябва изрично да приемат назначаването си на длъжност.
- 5.1.2 Членовете на Управителния съвет, ако Общото събрание реши това, сключват договор за мандат с Дружеството, в който се определят техните задължения и възнаграждение.
- 5.1.3 Членовете на Управителния съвет се избират за срок от четири (4) години с възможност за преизбиране. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат румънски или чуждестранни граждани, или румънски или чуждестранни юридически лица в каквото и да е съотношение, при спазване на разпоредбите на член 5.1.1. Правата и задълженията на страните, ако един от членовете на Управителния съвет е юридическо лице, се определят с договор. В договора се посочва, че юридическото лице е длъжно да назначи представители, които подлежат на одобрение от останалите членове на Управителния съвет.
- 5.1.4 При оставка, смърт, пенсиониране, оттегляне или всяко друго обстоятелство, при което даден директор престава да изпълнява длъжността си, същият се замества незабавно от директор, избран от Общото събрание. Продължителността, за която е избран даден директор(управител), за да заеме свободното място, ще бъде равна на периода, останал до изтичането на мандата на предшественика му.
- 5.1.5 До вземането на решение от Общото събрание при условията на член 5.1.6 останалите директори могат да назначат временен директор.

5.2 Председател, заместник-председател и секретар на Управителния съвет

- 5.2.1 Председателят на Управителния съвет се избира от Управителния съвет с мнозинството, посочено в член 5.4.8.
- 5.2.2 Заседанията на Управителния съвет се председателстват от неговия председател, а в негово отсъствие - от заместник-председател, назначен от Управителния съвет.
- 5.2.3 Председателят и заместник-председателите на Управителния съвет могат също така да заемат длъжността генерален директор или заместник генерален директор.



5.2.4 Управителният съвет има секретар, който се назначава от Председателя.

5.2.5 На първото си заседание Управителният съвет определя правомощията, предоставени на председателя и заместник-председателите.

5.3 Представителство на Дружеството

5.3.1 Тъй като управлението на Дружеството е делегирано на директорите, Дружеството се представлява в отношенията с трети лица от генералния директор и в рамките на член 143² от Закон 31/1990 от директорите, назначени по смисъла на чл. 143, ал. 5 от Закон 31/1990, които могат да упражняват правомощията си както заедно, така и поотделно. Управителният съвет, чрез своя председател, представлява дружеството в отношенията му с директорите.

5.3.2 Генералният директор може да делегира тези правомощия в писмена форма, съгласно раздел 5.3.3.

5.3.3 Всеки служител на Дружеството може да бъде упълномощен да води преговори и да подписва актове или договори, обвързващи Дружеството. В този случай въпросният упълномощител носи солидарна отговорност пред Управителния съвет за своите действия заедно с лицето, което му е дало пълномощното.

5.4 Свикване и заседания на Управителния съвет

5.4.1 Заседанията на Управителния съвет на Дружеството се провеждат в седалището на Дружеството или на друго място, договорено от членовете на Управителния съвет.

5.4.2 Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя или от поне двама директори.

5.4.3 Всеки директор трябва да бъде уведомен в разумен срок преди всяко заседание. Поканата за свикване на заседанието трябва да включва по-специално датата, мястото на заседанието и дневния ред, като изрично се посочват всички въпроси, които ще се обсъждат на заседанието, и да бъде придружено от всички документи, свързани с дневния ред. Решения по въпроси, които не са включени в дневния ред, могат да се вземат само в спешни случаи.

5.4.4 Поканата за заседанието се изпраща с писмо, по факс и/или по електронна поща до всички членове на Управителния съвет.

5.4.5 Управителният съвет може да обсъжда и да взема решения без предварително уведомление, ако присъстват всички членове и ако приемат дневния ред.

5.4.6 Управителният съвет ще заседава толкова често, колкото е необходимо, но най-малко веднъж на 3 (три) месеца.

5.4.7 Директорите могат да бъдат представлявани на заседанията на Управителния съвет само от други директори. Присъстващ директор може да представлява само един отсъстващ директор.

5.4.8 За валидността на решенията на Управителния съвет се изисква присъствието на трима (3) директори или техни представители, като решенията се приемат валидно с положителния вот на тримата (3) присъстващи директори или техните представители.

5.4.9 Никое от следните решения не може да бъде прието от Дружеството от който и да е от неговите органи без предварителното писмено съгласие на Управителния съвет с единодушно гласуване на присъстващите или представлявани директори:

- (i) назначаване на директор на Дружеството;
- (ii) всяка инвестиция, надвишаваща 300 000 (триста хиляди) евро (или тяхната равностойност);
- (iii) всяко решение относно размера на годишната инвестиция;
- (iv) бюджета и максималния лимит на разрешенията, дадени на председателя на Управителния съвет за подписване на банкови гаранции.

5.4.10 Заседанията на Управителния съвет могат да се провеждат или директорите могат да участват в такива заседания чрез телеконференция и видеоконференция или чрез всякакви други средства за дистанционна комуникация, които отговарят на техническите условия, необходими за идентифициране на участниците, тяхното ефективно участие в заседанието на Управителния съвет и за непрекъснато предаване на разискванията.

5.4.11 В изключителни случаи, обосновани от спешността на ситуацията и интересите на дружеството, решенията на Управителния съвет могат да се вземат с единодушие на неговите членове, без да е необходимо провеждането на заседание на Съвета. Тази процедура не може да се използва за решения на Съвета относно годишните финансови отчети или разрешения капитал, ако има такъв.

5.4.12 На всяко заседание се води протокол, в който се посочват имената на участниците, редът на работа, взетите решения, броят на подадените гласове и отделните становища.



Протоколът се подписва от председателя на заседанието и поне от един друг управител.

5.4.13 Председателят на Управителния съвет има решаващ глас в случай на равен брой гласове.

5.5 Правомощия и отговорности

5.5.1 Управителният съвет е натоварен с извършването на всички действия, необходими и полезни за постигането на целите на Дружеството, включително, но не само, следното:

- (i) назначаването на Изпълнителния директор, Заместник изпълнителните директори и другите директори по смисъла на Закона за дружествата и определянето на тяхното възнаграждение;
- (ii) създаването/назначаването и определянето на правомощията на Консултативния комитет по одит;
- (iii) осъществяване на надзор върху работата на Директорите;
- (iv) определяне на основните насоки на дейността и развитието на Дружеството;
- (v) Определяне на системата за счетоводен и финансов контрол и одобряване на финансовото планиране;
- (vi) Изготвяне на годишния отчет, организиране на общото събрание на акционерите и изпълнение на неговите решения;
- (vii) Подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност на предприятие съгласно Закон № 85 от 12 юли 2006 г. за производството по несъстоятелност;
- (viii) назначаване на заместник-председатели на Съвета на директорите, които могат да заемат и длъжността заместник генерален директор;
- (ix) установява маркетинговата стратегия и тактика;
- (x) делегира правомощия на Директорите;
- (xi) внася за одобрение от Общото събрание на акционерите доклада за дейността на Дружеството, баланса и отчета за приходите и разходите за предходната година, както и проекта на работна програма и бюджета за приходите и разходите за следващата година. Управителният съвет трябва да представи на одиторите най-малко един месец преди деня, определен за Общото събрание на акционерите, баланса за предходната година, заедно с отчета за приходите и разходите, придружени от техния доклад и оправдателни документи;
- (xii) одобрява участието на Дружеството в сдружения, консорциуми и т.н. със стойност или последици, надвишаващи 300 000 (триста хиляди) евро;
- (xiii) води преговори и подписва от името на акционерите договори за управление с физически или юридически лица;
- (xiv) одобрява продажбата на дълготрайни активи и недвижими имоти в размер до половината от стойността на активите на Дружеството и над 300 000 (триста хиляди) евро;
- (xv) одобрява отдаването под наем, на концесия на активи на стойност над 300 000 (триста хиляди) евро и отдаването под наем на управлението;
- (xvi) одобрява инвестиции на стойност над 300 000 (триста хиляди) евро;
- (xvii) взема решения и разрешава други въпроси, определени от Общото събрание на акционерите;
- (xviii) свиква Общо събрание на акционерите, ако установи загуба на половината от акционерния капитал;
- (xix) одобрява прехвърлянето на регистъра на акционерите от един независим регистратор на друг;
- (xx) одобрява създаването или закриването на вторични офиси - клонове, агенции, представителства или други подобни некорпоративни единици;
- (xxi) одобрява преместването на седалището на Дружеството, промяната на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на тази, свързана с основната област и дейност;
- (xxii) одобрява сключването на договори за банкови кредити, улеснения, договори за гаранции в размер до половината от балансовата стойност на активите на Дружеството към датата на сключване на правния акт и в размер над 300 000 (триста хиляди) евро.

5.5.2 Правомощията, посочени в раздел 5.5.1, не могат да бъдат делегирани на Директорите.

5.5.3 Председателят, заместник-председателите и членовете на Управителния съвет, директорите или заместник-директорите отговарят пред Дружеството индивидуално или солидарно, в зависимост от случая, за вреди, произтичащи от нарушения или отклонения от законови разпоредби, за отклонения от разпоредбите на Устава и за грешки в управлението.

на Дружеството, както е предвидено в закона.

5.6 Директори на Дружеството

5.6.1 Управителният съвет делегира управлението на Дружеството на един или повече директори, които са физически лица.

5.6.2 Директорите, включително главният изпълнителен директор, могат да бъдат избирани измежду членовете на Съвета на директорите или извън него.

5.6.3 Директорите сключват договор за управление с Дружеството.

5.7 Атрибуции на Генералния директор

Генералният директор следва да бъде канен на всички заседания на Управителния съвет и ще полага всички усилия да присъства на тези заседания.

Генералният директор има следните основни задължения, които може да делегира на един или повече от директорите, ако не са му делегирани пряко от Управителния съвет в решението му за назначаване:

5.7.1 назначава и освобождава персонала на дружеството и определя правата и задълженията на същите;

5.7.2 одобрява сключването на договори за наем с трети лица на стойност до 300 000 (триста хиляди) евро;

5.7.3 одобрява плащането на разходи за възстановяване на здравето и лечение в страната или в чужбина на своите служители в размер до 300 000 EUR (триста хиляди евро);

5.7.4 предоставя отстъпки за работа, възложена от Дружеството, в размер до 300 000 (триста хиляди) евро;

5.7.5 предприема необходимите мерки за изготвяне и представяне на Управителния съвет на документите, необходими за предоставяне на всякаква информация, която Управителният съвет или Общото събрание на акционерите могат основателно да поискат относно текущите операции или финансовото състояние на Дружеството;

5.7.6 представя за одобрение (или предприема всички стъпки за представяне) на Управителния съвет проект на бизнес план на Дружеството и неговите дъщерни дружества заедно с тригодишни (3) прогнози и бюджети на Дружеството и неговите дъщерни дружества не по-късно от шестдесет (60) дни преди края на всяка финансова година. Бизнес планът, както и бюджетите, се одобряват от Управителния съвет и влизат в сила след това одобрение;

5.7.7 одобрява продажбата на дълготрайни активи и недвижими имоти в размер до половината от стойността на активите на Дружеството и до 300 000 (триста хиляди) евро;

5.7.8 одобрява отдаването под наем, на концесия на активи на стойност до 300 000 (триста хиляди) евро и отдаването под наем на управлението;

5.7.9 одобрява инвестиции в размер до 300 000 (триста хиляди) евро; и

5.7.10 решава и разрешава други въпроси, определени от Управителния съвет.

6 СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТНОСТИ/ДОКЛАДИ

6.1.1 Годишните финансови отчети на Дружеството се одитират и заверяват от финансов одитор, член на Камарата на финансовите одитори на Румъния, съгласно Националните стандарти за финансов одит.

6.1.2 Дейността по вътрешен одит се организира на ниво Дружество съгласно съответните разпоредби.

7 ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИ

7.1 Извънредното Общо събрание може да вземе решение за издаване на облигации.

7.2 Номиналната стойност на една облигация не може да бъде по-малка от 2,5 леи.

7.3 Емитираните облигации могат да бъдат във физическа форма на хартиен носител или в дематериализирана форма чрез записване в регистър.

7.4 Емитирането на облигации, техният правен режим, правата и задълженията на облигационерите са тези, които са предвидени в действащото законодателство и за които е взето решение от Извънредното общо събрание на акционерите.

8 ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Учредителен акт на ИМСАТ С.А. (АД) (рум. MSAT S.A.) - 15.09.2023 г.



- 8.1 Икономическа и финансова година
Икономическата и финансова година обхваща една календарна година.
- 8.2 Служители на Дружеството
- 8.2.1 Служителите на Дружеството се назначават и освобождават от Изпълнителния директор и/или Заместник изпълнителните директори.
- 8.2.2 Приемането на работа на служителите на Дружеството се извършва в рамките на утвърдения от Съвета на директорите статут на работа въз основа на индивидуални трудови договори, които се регистрират в съответствие със закона. Размерът на възнагражденията на служителите на Дружеството се договаря в съответствие с минималната работна заплата в икономиката и е конфиденциален за всеки служител.
- 8.2.3 Правата и задълженията на служителите на Дружеството, както и начинът на осъществяване на дейността на Дружеството, се определят от приложимия колективен трудов договор и индивидуалния трудов договор.

9 ПРОМЯНА НА ПРАВНАТА ФОРМА НА ДРУЖЕСТВОТО, СЛИВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

- 9.1 Сливането и разделянето на Дружеството се извършва въз основа на предложенията на Управителния съвет, решенията на Общото събрание на акционерите и в съответствие с действащото законодателство.
- 9.2 Промяна във формата на Дружеството
- 9.2.1 Дружеството може да се преобразува в друга форма на дружество по решение на Извънредното общо събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите или представени акционери, като необходимите одобрения се получават в съответствие със закона.
- 9.2.2 Новото дружество ще трябва да изпълни изискваните от закона формалности за регистрация и реклама.
- 9.3 Прекратяване на дружеството
- 9.3.1 Следните ситуации водят до прекратяване на Дружеството:
- (i) невъзможност за постигане на предмета на дейност на Дружеството;
 - (ii) загуба на 1/2 от акционерния капитал или намаляването му под законовия минимум, след изчерпване на резервния фонд, ако Общото събрание на акционерите не вземе решение за съответно увеличаване или намаляване на капитала;
 - (iii) при всякакви други обстоятелства, въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от най-малко 4/5 от внесенния капитал;
 - (iv) при всички други ситуации, предвидени от закона.
- 9.4 Ликвидацията на Дружеството се извършва въз основа на предложенията на Управителния съвет, решенията на Общото събрание на акционерите и в съответствие с действащото законодателство.

10. СПОРОВЕ И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

- 10.1 Споровете между акционерите, свързани с тълкуването и прилагането на настоящия Учредителен акт, са от компетенциите на румънските съдилища.
- 10.2 Споровете на служителите на Дружеството, възникващи в отношенията им с Дружеството се решават в съответствие с румънското трудово законодателство.

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- 11.1 Дружеството е организирано и функционира в съответствие с разпоредбите на настоящия Учредителен акт и действащото законодателство.
- 11.2 Акционерите и служителите на Дружеството са длъжни да пазят в тайна дейността на Дружеството, да осъществяват дейността си добросъвестно и в съответствие с честните обичаи и лоялната конкуренция; за неспазването им и за дейността си спрямо Дружеството те носят отговорност съгласно закона.

Настоящият Учредителен акт се изготви на дата 15.09.2023 г.

Учредителен акт на ИМКАТ С.А. (АД.) (рум. MSAT S.A.) - 15.09.2023 г.



ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР
ЛИГИЯ ИОНЕСКУ

(Подпис - не се чете)

(Печат - не се чете)

СЛЕДВА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НОТАРИАЛНАТА
ЗАВЕРКА



РУМЪНИЯ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПУБЛИЧНИТЕ НОТАРИУСИ
"КОНФИДЕС"

ПРОФЕСИОНАЛНО НОТАРИАЛНО ДРУЖЕСТВО

Лиценз за дейност № 235/2022 Седалище: ул. Франчеца № 2-4, ет. 2, сектор 3 - Букурещ
office@confides.ro

НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА КОПИЕ

№ 280 от 19.9.2023 г.

ДОРУ КРИН ТРИФОЙ, публичен нотариус, заверявам нотариално настоящото копие, вярно с оригинала,
който ни е представен и който се намира в притежание на заявителя, като същият е УЧРЕДИТЕЛЕН
АКТ като същият има 20 страници; документът е сверен от секретаря ПАСКУ ГАБРИЕЛА - МИРЕЛА
и НЯМА ЗАДРАСКВАНИЯ ИЛИ ПРОМЕНИ

Събра се хонорар в размер на 200 леи +19 % ДДС, платени с данъчна фактура № 792 / 19.9.2023 г.

СЕКРЕТАР,

ПУБЛИЧЕН НОТАРИУС

(Подпис - не се чете)

(Подпис - не се чете)
(Печат: РУМЪНИЯ
ТРИФОЙ ДОРУ-КРИН - ПУБЛИЧЕН НОТАРИУС)

Долуподписаният, Йордан Сашев Ганев, удостоверявам верността на извършения от мен превод
от румънски на български език на приложения документ. Преводът се състои от 17 /седемнадесет/
страници.

Преводач: Йордан Сашев Ганев,

Йордан Сашев Ганев



На 19.09.24 г. МИЛЕНА GERMANOVA, помощник-нотариус
при нотариус Пиринка Петрова, в район Р.С. София, с рег.№157
на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този
документ, положени от: Йордан Сашев Ганев
с местожителство гр.(с) София
Reg.№ 4153 Събрана такса лв.
Помощник - нотариус:



ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII IMSAT S.A.



Cuprins

Secțiune	Pagina
1 DEFINIȚIA TERMENILOR	3
2 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECT, SEDIU, DURATĂ	3
3 CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE	7
4 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR	10
5 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	14
6 EVIDENTE CONTABILE/ RAPORTĂRI	18
7 EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI.....	18
8 ACTIVITATEA SOCIETĂȚII	18
9 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII.	19
10 LITIGII.....	19
11 DISPOZIȚII FINALE	20



Prezenta formă de Act Constitutiv a fost Aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare din data de 19.06.2007 care reproduce dispozițiile actelor constitutive inițiale, autentificate la Notariatul de Stat al Sectorului 1 sub numărul 32067/22.12.1992 cu luarea în considerare a modificărilor ulterioare publicate și înregistrate în mod convenit la organele competente, precum și a actului adițional ce urmează a se încheia și publica, conform legii.

1 DEFINIȚIA TERMENILOR

Termenii folosiți în prezentul Act Constitutiv vor avea următorul înțeles:

„Director”	Inseamnă acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Secțiunii 5.6 din prezentul Act Constitutiv și cu cele ale articolului 143 din Legea Societăților Comerciale; și
„Legea Societăților Comerciale”	înseamnă Legea nr. 31 din 16 Noiembrie 1990, modificată și republicată, așa cum aceasta poate fi modificată și republicată la un moment dat.

2 DENUMIREA, FORMA JURIDICA, OBIECT, SEDIU, DURATĂ

2.1 Denumirea Societății

- 2.1.1 Societatea comercială constituită și care funcționează conform acestui Act Constitutiv, poartă denumirea de IMSAT SA (în cele ce urmează „Societatea”).
- 2.1.2 Anterioritatea acestei denumiri este asigurată prin înmatricularea acestei Societăți sub această denumire la Oficiul Registrului Comerțului București sub numărul J40/1015/1991.
- 2.1.3 Pe documentele care prezintă, reprezintă sau angajează Societatea, în anunțuri ca și pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și alte documente întrebuintate în comerț, ce emană de la Societate, denumirea Societății va fi urmată de sintagma „societate pe acțiuni” sau inițialele „SA”, de capitalul social subscris și efectiv vărsat, de sediul social al Societății, de numărul din Registrul Comerțului și de codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislația în domeniu.

2.2 Forma juridică

Societatea este o persoană juridică română, constituită ca societate pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legii romane și ale prezentului Act Constitutiv.

2.3 Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate al Societății este: cod CAEN 432 - Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții.



2.3.1 Obiectul principal de activitate al Societății este: cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice.

2.3.2 Obiectul principal de activitate al Societății va fi completat cu următoarele activități secundare:

- i) 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- ii) 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- iii) 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- iv) 1813 - Servicii pregătitoare pentru tipărire
- v) 1814 - Legătorie și servicii conexe
- vi) 1820 - Reproducerea înregistrărilor
- vii) 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- viii) 2433 - Producția de profile obținute la rece
- ix) 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- x) 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- xi) 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- xii) 2530 - Producția generatorilor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- xiii) 2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- xiv) 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor
- xv) 2562 - Operațiuni de mecanică generală
- xvi) 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- xvii) 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
- xviii) 2591 - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- xix) 2592 - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
- xx) 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- xxi) 2594 - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- xxii) 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- xxiii) 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- xxiv) 2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- xxv) 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
- xxvi) 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- xxvii) 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- xxviii) 2711 - Fabricarea motoarelor, generatorilor și transformatoarelor electrice
- xxix) 2712 - Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- xxx) 2720 - Fabricarea de acumulatori și baterii
- xxxi) 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- xxxii) 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- xxxiii) 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
- xxxiv) 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- xxxv) 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- xxxvi) 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigene, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
- xxxvii) 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- xxxviii) 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- xxxix) 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
- xl) 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- xli) 3011 - Construcții navale și structuri plutitoare
- xlii) 3020 - Fabricarea materialului rulant
- xliii) 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- xliv) 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- xlv) 3312 - Repararea mașinilor
- xlvi) 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- xlvii) 3314 - Repararea echipamentelor electrice
- xlviii) 3317 - Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
- xlix) 3319 - Repararea altor echipamente
- l) 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- li) 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- lii) 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- liii) 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale



- liv) 4211 - Lucrari de construcții a drumurilor și autostrăzilor
- lv) 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- lvi) 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- lvii) 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- lviii) 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- lix) 4291 - Construcții hidrotehnice
- lx) 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- lxi) 4311 - Lucrari de demolare a construcțiilor
- lxii) 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- lxiii) 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- lxiv) 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- lxv) 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- lxvi) 4331 - Lucrări de ipsoserie
- lxvii) 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- lxviii) 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- lxix) 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- lxx) 4339 - Alte lucrări de finisare
- lxxi) 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- lxxii) 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- lxxiii) 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
- lxxiv) 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- lxxv) 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- lxxvi) 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- lxxvii) 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- lxxviii) 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- lxxix) 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
- lxxx) 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
- lxxxi) 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- lxxxii) 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- lxxxiii) 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- lxxxiv) 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- lxxxv) 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- lxxxvi) 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- lxxxvii) 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- lxxxviii) 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- lxxxix) 4942 - Servicii de mutare
- xc) 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- xcii) 5819 - Alte activități de editare
- xciii) 5829 - Activități de editare a altor produse software
- xciv) 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- xcv) 6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- xcvi) 6130 - Activități de telecomunicații prin satelit
- xcvii) 6190 - Alte activități de telecomunicații
- xcviii) 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- xcix) 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- c) 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- ci) 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- cii) 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- ciii) 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
- civ) 6420 - Activități ale holdingurilor
- cv) 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- cvi) 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- cvi) 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- cvi) 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- cvi) 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- cix) 7111 - Activități de arhitectură
- cx) 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- cxii) 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- cxii) 7410 - Activități de design specializat



- cxlii) 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- cxiv) 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- cxv) 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- cxvi) 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- cxvii) 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- cxviii) 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- cxix) 8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
- cxx) 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- cxxi) 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- cxxii) 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- cxxiii) 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- cxxiv) 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- cxxv) 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- cxxvi) 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- cxxvii) 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- cxxviii) 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- cxxix) 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații.

2.4 Sediul Societății

- 2.4.1 Sediul Societății este în București, Str. Sergent Constantin Ghercu Nr. 18, Clădirea The Bridge 3, Etajele 9 și 10, Sector 6.
- 2.4.2 În cadrul Societății își desfășoară activitatea următoarele sucursale:
 - (i) Sucursala Franța: Franța, Rue de la Forme Joubert , Base Vie de Sous, 44600 Saint Nazaire Cedex.
- 2.4.3 Sucursalele sunt conduse de către directori de sucursală numiți de către Directorul general și care pot fi Directori în sensul Legii Societăților Comerciale.
- 2.4.4 Sedii Secundare - puncte de lucru
 - i) Agentia Arges: Sat Geamana, Comuna Bradu, Bd. Petrochimistilor nr. 28, Judetul Arges.
 - ii) Agentia Dobrogea: Str. Marcus Aurelius nr. 8, etaj 1, Mun. Constanta, Județul Constanta
 - iii) Mun. GIURGIU, str. Portului – Zona Libera nr. 1, județul Giurgiu;
 - iv) Punct de lucru: Craiova, Str. Henry Ford (1863-1947), nr. 12 (fosta Str. Caracal, nr. 302), incaperile identificate prin pozitiile 4,5,15,16,17 si 18 din planul cadastral nr. 8759, in suprafata totala de 160 mp, Jud. Dolj;
 - v) Punct de lucru : Navodari, str Uzinei nr 1, lot 1/8 si lot 1/7, jud. Constanta;
 - vi) Punct de lucru : Franța, Rue de la Forme Joubert , Base Vie de Sous, 44600 Saint Nazaire Cedex;
 - vii) Punct de lucru: Deva, Calea Zarandului nr.79, Jud.Hunedoara;
 - viii) Punct de lucru: Mioveni, Bd. Dacia nr. 52, jud. Arges;
 - ix) Punct de lucru: București, Sector 6, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp N;
 - x) Reprezentanța IMSAT SA Ucraina: Ucraina, 02192, Kiev, Cartierul Dniprovisky, Str. Myropilska, Bloc 19;



- xi) Agenția IMSAT Transilvania: Municipiul Sebes, str. Augustin Bena nr 107, jud. Alba;
- xii) Punct de lucru: București, Str. Tiparnitei nr 1, sector 5, București;
- xiii) Punct de lucru: Municipiul Călărași, Strada Varianta Nord, Nr. 30, Nr. CF 34666, Nr. CAD 34666, Județ Călărași;
- xiv) Punct de lucru: Municipiul Galați, Strada Domneasca, Nr. 13C, biroul nr. 215, Etaj 2, Județ Galați;
- xv) Punct de lucru: Municipiul Hunedoara, Str. Constantin Bursan, Nr. 2, Jud. Hunedoara.

2.4.6 Societatea poate înființa sucursale precum și filiale, birouri, reprezentanțe, agenții, etc. și în alte localități din țară și din străinătate în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației în vigoare.

2.5 Durata Societății

Durata Societății este nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

3 CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

3.1 Capitalul Societății

3.1.1 În conformitate cu prevederile art. 6.2, alin. (2) din Proiectul de fuziune nr. 1/25.07.2023 precum și ale Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din 13.09.2023, capitalul social al societății nu a fost modificat, ca efect al fuziunii prin absorbție cu societatea IMSAT Dacia S.A.

În conformitate cu prevederile art. 6.2, alin. (2) din Proiectul de fuziune nr. 1/15.01.2019 precum și ale Hotărârii Adunării Generale a Asociaților din 27.02.2019, capitalul social al societății nu a fost modificat, ca efect al fuziunii prin absorbție cu societatea Kalteco Invest SRL.

Societatea are capital social integral privat – subscris și varsat - în valoare de 16.404.500 lei constituit dintr-un total de 32.809 acțiuni cu valoare nominală de 500 lei fiecare.

3.1.2 Capitalul social este detinut după cum urmează:

- (i) SNEF CENTRAL EASTERN EUROPE SA, identificată cu nr. de înregistrare la ORC - J40/7659/2020, având CUI: 42742293, cu sediul Social în Str. Sergent Ghercu Constantin nr 1B, clădirea The Bridge 3, Etaj 10, Biroul CB, sector 6, București, deține 32.633 acțiuni cu valoarea nominală de 500 lei fiecare, în valoare nominală totală de 16.316.500 lei, reprezentând 99,4636% din capitalul social;
- (ii) Alți acționari – tip listă – dețin 176 acțiuni, cu valoare nominală de 500 lei, în valoare nominală totală de 88.000 lei, reprezentând 0,5364% din capitalul social, astfel:
- (iii) Alți acționari Persoane Juridice dețin 106 acțiuni, cu valoare nominală de 500 lei, în valoare nominală totală de 53.000 lei, reprezentând 0,3231% din capitalul social;
- (iv) Alți acționari Persoane Fizice dețin 70 acțiuni, cu valoare nominală de 500 lei, în valoare nominală totală de 35.000 lei, reprezentând 0,2133% din capitalul social.

3.1.3 Capitalul social va putea fi redus sau mărit, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv.



- 3.1.4 Modul de utilizare a beneficiilor, după plata impozitelor și constituirea fondului de rezervă, se va hotărî de Adunarea Generală a Acționarilor, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- 3.1.5 Drepturile și obligațiile ce decurg din acțiuni și cesiunea acțiunilor sunt cele menționate în art. 3.2 și art. 3.3 din prezentul Act Constitutiv.

3.2 Acțiunile

- 3.2.1 Acțiunile Societății sunt nominative, ordinare, dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont. Societatea va ține evidența acționarilor prin intermediul unei societăți de registru independent privat cu care are încheiat contract în acest sens.
- 3.2.2 Acțiunile Societății sunt indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiunea respectivă.
- 3.2.3 Societatea nu va acorda avansuri sau împrumuturi și nici nu va constitui garanții în vederea subscrierii sau dobândirii acțiunilor Societății de către un terț. Aceste dispoziții nu se aplică operațiunilor efectuate în vederea dobândirii de către sau pentru salariații Societății a acțiunilor acestea.
- 3.2.4 Acțiuni preferențiale
- (i) Societatea va putea emite și acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot. Acțiunile cu dividend prioritar, fără drept de vot, nu pot depăși 1/4 din capitalul social al Societății și vor avea aceeași valoare nominală ca și acțiunile ordinare.
 - (ii) Administratorii și Directorii Societății nu pot fi titulari de acțiuni cu dividend prioritar fără drept de vot.
 - (iii) Acțiunile preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot conferă titularului următoarele drepturi:
 - (a) dreptul la dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercițiului financiar, înainte de orice prelevare;
 - (b) drepturile recunoscute acționarilor cu acțiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția dreptului de vot;
 - (c) dreptul de a se reuni în adunări speciale; și
 - (d) dreptul de a dobândi drept de vot în condițiile Legii Societăților Comerciale.
 - (iv) Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor poate converti acțiunile Societății dintr-o categorie în alta.
- 3.2.5 Transferul acțiunilor
- (i) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor Societății se va face prin declarație înscrisă în registrul acționarilor semnată de cedent și de cesionar sau de reprezentanții acestora.
 - (ii) Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează.
 - (iii) Constituirea de garanții reale asupra propriilor acțiuni de către Societate, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu dar pe seama Societății, este

asimilată cu dobândirea propriilor acțiuni și se supune regimului juridic prevăzut de Legea Societăților Comerciale.

3.3 Drepturile și obligațiile ce decurg din acțiuni

- 3.3.1 Fiecare acțiune nominativă ordinară conferă acționarului 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 conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale.
- 3.3.2 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- 3.3.3 Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.
- 3.3.4 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.
- 3.3.6 Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul Societății ce i se va repartiza acționarului de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea Societății, efectuate în condițiile prezentului Act Constitutiv.

3.4 Majorarea capitalului

- 3.4.1 Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul oricărei forme de aport permise de lege.
- 3.4.2 Hotărârea Adunării Generale Extraordinare pentru mărirea capitalului social va fi luată cu o majoritate de 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se acționarilor un termen de cel puțin o lună cu începere din ziua publicării pentru exercitarea dreptului de preferință, în cazul majorării capitalului prin emisiunea de noi acțiuni. Cvorumul necesar va fi de 1/4 din numărul total de drepturi de vot la prima convocare și, în cazul în care nu se întrunește cvorumul la aceasta primă convocare, de 1/5 la următoarele.
- 3.4.3 Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, ca urmare a prezentării de către Consiliul de Administrație a unui raport scris cu privire la motivele limitării sau ridicării dreptului de preferință, precum și modul de determinare a valorii de emisiune a acțiunilor.
- 3.4.4 Hotărârea de ridicare sau limitare a dreptului de preferință al acționarilor existenți la subscrierea noilor acțiuni va fi luată în prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. Hotărârea va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de către Consiliul de Administrație spre menționare în Registrul Comerțului și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 3.4.5 În cazul în care capitalul social este majorat parțial sau total prin aporturi în natură (în bunuri), Adunarea Generală a Acționarilor care a hotărât aceasta va propune Judecătorului delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea aporturilor în condițiile art. 38 și 39 din Legea Societăților Comerciale.



- 3.4.6 Majorarea capitalului se poate face prin aport în numerar, prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, cu respectarea prevederilor legii române. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului Societății vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.
- 3.4.7 Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite integral la data subscrierii. Primele de emisiune vor fi plătite integral la data subscrierii.

3.5 Reducerea capitalului

- 3.5.1 Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv cu respectarea cerințelor de capital social minim. Capitalul social al Societății poate fi redus prin:
- (i) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - (ii) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
 - (iii) micșorarea numărului de acțiuni.
- 3.5.2 Capitalul Societății va mai putea fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin restituirea către acționari a unei cote - părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune în parte, precum și prin scutirea totală sau parțială de efectuare a vărsămintelor.
- 3.5.3 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a 2 (doua) luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea va arăta motivele pentru care se face reducerea și procedeul utilizat pentru efectuarea ei.

4 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

4.1 Felul Adunărilor Generale

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem al Societății și se compune din toți acționarii acestora. Adunarea Generală a Acționarilor este de două feluri: ordinară și extraordinară.

4.2 Convocarea Adunărilor Generale

- 4.2.1 Adunările Generale sunt convocate de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 4.2.2 Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în maximum 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 4.2.3 Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin publicare în Monitorul Oficial și într-un ziar local de largă răspândire. Convocarea va fi depusă la Monitorul Oficial al României în vederea publicării în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către Consiliul de Administrație a deciziei de întrunire a Adunării Generale.
- 4.2.4 Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau 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 adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

4.2.5 Convocarea va cuprinde:

- (i) denumirea Societății;
- (ii) data Adunării, ora începerii și locul de desfășurare; convocarea va putea cuprinde și data și locul când se va ține următoarea Adunare Generală, dacă prima Adunare Generală nu se va putea ține, în acest caz, a doua Adunare Generală nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua Adunare Generală nu este menționată în convocarea pentru prima Adunare Generală, termenul dintre publicarea convocării pentru cea de-a doua Adunare Generală în Monitorul Oficial și data ținerii respectivei Adunări Generale va putea fi redus la 8 zile;
- (iii) data de referință;
- (iv) 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 administratorilor, în convocare se va menționa faptul că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia;
- (v) modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării;
- (vi) modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în Adunarea Generală;
- (vii) data limită de depunere/expediere a procurilor speciale la sediul emitentului;
- (viii) dacă pe ordinea de zi este înscrisă modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al modificărilor propuse.

4.2.6 Dacă la momentul respectiv Societatea va deține o pagină de Internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu secțiunea 4.2.10 precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se publică pe pagina internet, pentru liberul acces al acționarilor.

4.2.7 Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul Adunării Generale.

4.2.8 Data de referință trebuie să fie ulterioară datei de publicare în presa a convocării Adunării Generale.

4.2.9 Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrși în evidențele furnizate de registrul independent privat al acționarilor, corespunzătoare datei de referință.

4.2.10 Ordinea de zi poate fi completată în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea Societăților Comerciale.



4.3 Desfășurarea Adunării Generale

- 4.3.1 Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în absența acestuia, de un Vicepreședinte.
- 4.3.2 Adunarea Generală a Acționarilor desemnează 2 (doi) Secretari dintre acționari pentru a îndeplini formalitățile prevăzute de Legea Societăților Comerciale. Președintele Consiliului de Administrație va putea desemna dintre angajații societății unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor premergătoare Adunărilor Generale ale Acționarilor, în conformitate cu Legea Societăților Comerciale.
- 4.3.3 În procesul-verbal care trebuie scris în registrul Adunărilor Generale se înscriu prezența, ordinea de zi, dezbaterile și hotărârile adoptate.
- 4.3.4 Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către secretari.
- 4.3.5 La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunărilor Generale ale acționarilor în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu salariații Societății poate participa și reprezentantul sindicatului.

4.4 Exercițarea dreptului de vot

- 4.4.1 Pentru Adunările Generale Ordinare și Extraordinare, acționarii pot fi reprezentați pe baza unei procuri (imputerniciri) acordate pentru respectiva Adunare Generală.
- 4.4.2 Adunarea Generală Ordinară este legal constituită și poate lua decizii numai dacă acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 60% din numărul total al drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare la prima convocare se iau cu voturile acționarilor reprezentând cel puțin 60% din numărul total al drepturilor de vot. La a doua convocare adunarea poate să delibereze indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- 4.4.3 Adunarea Generală Extraordinară este legal constituită și poate lua decizii numai dacă acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 60% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu voturile acționarilor reprezentând cel puțin 60% din numărul total de drepturi de vot. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 4.4.4 Acționarii pot vota prin ridicare de mână sau prin corespondență. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și control.
- 4.4.5 Hotărârile prin care se modifică drepturile atașate unei categorii speciale de acțiuni vor trebui aprobate de adunările speciale ale acționarilor respectivi.

4.5 Competențele Adunării Generale Ordinare

Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții principale:

- 4.5.1 să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;



- 4.5.2 să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- 4.5.3 să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- 4.5.4 să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
- 4.5.5 să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- 4.5.6 să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- 4.5.7 să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății;
- 4.5.8 să stabilească nivelul asigurării pe care o încheie membrii Consiliului de Administrație și alte persoane în conformitate cu legea.

4.6 Competențele Adunării Generale Extraordinare

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar și poate fi sesizată cu orice problemă care necesită acordul acționarilor. Competențele principale ale Adunării Generale Extraordinare sunt:

- 4.6.1 schimbarea formei juridice a Societății;
- 4.6.2 schimbarea obiectului de activitate al Societății în ceea ce privește domeniul de activitate și activitatea principală;
- 4.6.3 prelungirea duratei Societății;
- 4.6.4 majorarea capitalului social;
- 4.6.5 reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- 4.6.6 fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- 4.6.7 dizolvarea anticipată a Societății;
- 4.6.8 conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- 4.6.9 conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- 4.6.10 conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- 4.6.11 emisiunea de obligațiuni;
- 4.6.12 oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;
- 4.6.13 acționarea în judecată a membrilor Consiliului de Administrație;
- 4.6.14 luarea oricăror altor decizii în probleme privind Societatea care depășesc competența Consiliului de Administrație;
- 4.6.15 aprobarea modificării în cursul anului a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli;
- 4.6.16 aprobarea dobândirii propriilor acțiuni ale Societății.



5 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

5.1 Membrii Consiliului de Administrație

Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație format din 3 (trei) administratori, aleși de Adunarea Generală.

- 5.1.1 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Administratori neexecutivi sunt cei care nu au fost numiți Directori în conformitate cu Legea Societăților Comerciale. Membrii Consiliului de Administrație vor trebui să accepte în mod expres numirea lor în funcție.
- 5.1.2 Membrii Consiliului de Administrație vor încheia, dacă Adunarea Generală va hotărî astfel, un contract de mandat cu Societatea, care va menționa atribuțiile și remunerația acestora.
- 5.1.3 Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pe o perioadă de 4 (patru) ani cu posibilitatea de a fi realeși. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, sau persoane juridice romane sau străine în orice proporție, sub rezerva prevederilor articolului 5.1.1. Drepturile și obligațiile părților în cazul în care unul din administratori este persoana juridică se stabilesc printr-un contract. În contract se va stipula că persoana juridică este obligată să-și desemneze reprezentanți persoane fizice care vor fi supuse aprobării celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.
- 6.1.4 În caz de demisie, deces, pensionare, revocare sau orice altă circumstanță prin care un administrator și-ar înceta funcția, acesta va fi înlocuit de îndată de către un administrator ales de Adunarea Generală. Durata pentru care este numit un administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
- 6.1.5 Până la luarea hotărârii Adunării Generale în condițiile articolului 5.1.6, ceilalți administratori pot numi un administrator provizoriu.

5.2 Președintele, Vicepreședintele și Secretarul Consiliului de Administrație

- 5.2.1 Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de Consiliul de Administrație cu majoritatea indicată în Secțiunea 5.4.8.
- 5.2.2 Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de Președintele acestuia, iar în absența sa de un Vicepreședinte, numit de Consiliul de Administrație.
- 5.2.3 Președintele și Vicepreședinții Consiliului de Administrație pot deține și funcțiile de Director General sau Director General Adjunct.
- 5.2.4 Consiliul de Administrație are un Secretar numit de Președinte.
- 5.2.5 La prima sa ședință, Consiliul de Administrație va fixa împuternicirile acordate Președintelui și Vicepreședinților.

5.3 Reprezentarea Societății

- 5.3.1 Cum conducerea Societății este delegată Directorilor, Societatea va fi reprezentată în raporturile cu terții prin Directorul General și, în limitele art. 143² din Legea 31/1990, prin directorii numiți în înțelesul art. 143 al. 5 din Legea 31/1990, aceștia putând să își exercite atribuțiile atât împreună, cât și separat. Consiliul de Administrație, prin Președintele său, va reprezenta Societatea în raporturile cu Directorii.



- 5.3.2 Directorul general poate delega în scris aceste atribuții, conform Secțiunii 5.3.3.
- 5.3.3 Orice angajat al Societății poate primi împuternicire pentru negociere și parafare de acte sau contracte care angajează Societatea. În acest caz, respectivul împuternicit este răspunzător pentru actele sale față de Consiliul de Administrație în solidar cu persoana care l-a împuternicit.

5.4 Convocarea și ședințele Consiliului de Administrație

- 5.4.1 Ședințele Consiliului de Administrație al Societății vor avea loc la sediul social al acesteia sau în orice alt loc ales de comun acord de către membrii Consiliului de Administrație.
- 5.4.2 Ședințele Consiliului de Administrație vor fi convocate de către Președinte sau cel puțin doi administratori.
- 5.4.3 Fiecare administrator va fi convocat într-un termen rezonabil înaintea fiecărei ședințe. Convocatorul va trebui să cuprindă, în special, data, locul ședinței și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii în ședință și să fie însoțit de toate documentele relevante pentru ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
- 5.4.4 Convocatorul va fi trimis prin scrisoare, fax și/sau email tuturor membrilor consiliului de administrație.
- 5.4.5 Consiliul de Administrație poate dezbate și hotărî fără convocare prealabilă, dacă toți membrii săi sunt prezenți și dacă acceptă ordinea de zi.
- 5.4.6 Consiliul de Administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 (trei) luni.
- 5.4.7 Administratorii nu vor putea fi reprezentați în ședințele Consiliului de Administrație decât de către alți administratori. Un administrator prezent nu va putea reprezenta decât un singur administrator absent.
- 5.4.8 Pentru validitatea hotărârilor Consiliului de Administrație este necesară prezența celor 3 (trei) administratori sau a reprezentanților acestora, iar deciziile vor fi adoptate în mod valabil cu votul favorabil al celor 3 (trei) administratori prezenți sau reprezentanți acestora.
- 5.4.9 Niciuna dintre hotărârile de mai jos nu va putea fi adoptată de Societate prin niciunul din organele sale fără ca în prealabil, Consiliul de Administrație să își fi dat acordul în scris, prin votul unanim al administratorilor în funcție, prezenți sau reprezentați:
- (i) desemnarea unui Director al Societății;
 - (ii) orice investiție superioară sumei de 300 000 (trei sute de mii) EUR (sau echivalentul acestei sume);
 - (iii) orice hotărâre asupra cuantumului investițiilor anuale;
 - (iv) bugetul și limita maximă ale autorizațiilor date Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea garanțiilor bancare
- 5.4.10 Ședințele Consiliului de Administrație se vor putea desfășura sau administratorii vor putea participa la aceste ședințe prin teleconferință și videoconferință sau prin orice alte mijloace de comunicare la distanță care îndeplinesc condițiile tehnice necesare

pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului și pentru retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

- 5.4.11 În circumstanțe excepționale justificate prin urgența situației și prin Interesul Societății, hotărârile Consiliului de Administrație vor putea fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului privitoare la situațiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, dacă va fi cazul.
- 5.4.12 La fiecare ședință se va înlocui un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.
- 5.4.13 Președintele Consiliului de Administrație nu va avea vot decisiv în caz de paritate de voturi.

5.5 Atribuții și răspunderi

- 5.5.1 Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, inclusiv dar fără a se limita la următoarele:
- (i) numirea Directorului General, a Directorilor Generali Adjuncți precum și a altor Directori, în sensul Legii Societăților Comerciale, precum și stabilirea remunerației acestora;
 - (ii) crearea/numirea și stabilirea atribuțiilor comitetului consultativ în domeniul auditului;
 - (iii) supravegherea activității Directorilor;
 - (iv) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - (v) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - (vi) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
 - (vii) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85 din 12 Iulie 2006 privind procedura insolvenței;
 - (viii) numește Vicepreședinții Consiliului de Administrație care pot avea și funcția de Director General Adjunct;
 - (ix) stabilește strategia și tactica de marketing;
 - (x) deleaga atribuții către Directori;
 - (xi) supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor. Consiliul de Administrație trebuie să prezinte auditorilor, cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor bilanțul exercițiului precedent, cu contul de profit și pierderi însoțit de raportul lor și de documentele justificative;
 - (xii) aproba participarea Societății la asocieri, consorții, etc. în valoare sau cu implicații de peste 300.000 (trei sute de mii) EUR;



- (xiii) negociază și semnează în numele acționarilor contracte de management cu persoane fizice sau juridice;
- (xiv) aprobă vânzarea de mijloace fixe și bunuri imobile până în limita a jumătate din valoarea activelor Societății și în valoare de peste 300.000 (trei sute de mii) EUR;
- (xv) aprobă închirierea, concesionarea unor bunuri în valoare de peste 300.000 (trei sute de mii) EUR și locația de gestiuni;
- (xvi) aprobă investițiile în valoare de peste 300.000 (trei sute de mii) EUR;
- (xvii) decide și rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- (xviii) convoacă Adunarea Generală, dacă constată pierderea a unei jumătăți din capitalul social;
- (xix) aproba transferul registrului acționarilor de la o societate de registru independent la alta;
- (xx) aprobă înființarea sau desființarea unor sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (xxi) aprobă mutarea sediului Societății, schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui privind domeniul și activitatea principală;
- (xxii) aprobă încheierea contractelor de credit bancar, a facilităților, a contractelor de garanție până în limita a jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic și în valoare de peste 300.000 (trei sute de mii) EUR.

5.5.2 Atribuțiile prevăzute în secțiunea 5.5.1 nu vor putea fi delegate către Directori.

5.5.3 Președintele, Vicepreședinții și membrii Consiliului de Administrație, Directorii sau Directorii Adjuncți sunt individual sau solidar, după caz, răspunzători față de Societate pentru prejudiciile rezultate prin infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la prevederile Actului Constitutiv și pentru greșelile în administrarea Societății, potrivit legii.

5.6 Directorii Societății

5.6.1 Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unuia sau mai multor Directori, persoane fizice.

5.6.2 Directorii, inclusiv Directorul General, pot fi aleși dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara acestuia.

5.6.3 Directorii vor încheia un contract de management cu Societatea.

5.7 Atribuțiile Directorului General

Directorul General va fi invitat la toate ședințele Consiliului de Administrație și va depune toate diligentele pentru a participa la aceste ședințe.

Directorul General are următoarele atribuții principale, pe care le poate delega unuia sau mai multora dintre Directori, dacă nu au fost delegate direct de către Consiliul de Administrație, prin decizia de numire:

- 5.7.1 angajează și concediază salariații Societății și stabilește drepturile și obligațiile acestora;
- 5.7.2 aprobă încheierea de contracte de închiriere cu terți în valoare de până la 300.000 (trei sute de mii) EUR;

- 
- 5.7.3 aprobă suportarea cheltuielilor de recuperare a stării de sănătate și tratament în țară sau străinătate pentru salariații proprii, în valoare de până la 300.000 (trei sute de mii) EUR;
- 5.7.4 acordă discounturi pentru lucrările contractate de Societate în valoare de până la 300.000 (trei sute de mii) EUR;
- 5.7.5 ia măsurile necesare pentru pregătirea și înaintarea către Consiliul de Administrație a documentelor necesare pentru a oferi orice informație pe care Consiliul de Administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor le-ar cere în mod rezonabil referitor la operațiunile curente sau la situația financiară a Societății;
- 5.7.6 supune spre aprobare (sau va lua toate măsurile pentru a fi supus) un proiect de plan de afaceri al Societății și al filialelor sale, însoțit de previziuni pe 3 (trei) ani și de bugetele Societății și ale filialelor către Consiliul de Administrație cel târziu în 60 (șaizeci) de zile înainte de închiderea fiecărui exercițiu economic financiar. Planul de afaceri precum și bugetele vor fi aprobate de către Consiliul de Administrație și vor intra în vigoare după aceasta aprobare;
- 5.7.7 aprobă vânzarea de mijloace fixe și bunuri imobiliare până în limita a jumătate din valoarea activelor Societății și în valoare de până la 300.000 (trei sute de mii) EUR;
- 5.7.8 aprobă închirierea, concesiunea unor bunuri în valoare de până la 300.000 (trei sute de mii) EUR și locația de gestiuni;
- 5.7.9 aprobă investițiile în valoare de până la 300.000 (trei sute de mii) EUR; și
- 5.7.10 decide și rezolvă alte probleme stabilite de Consiliul de Administrație.

6 EVIDENTE CONTABILE/ RAPORTĂRI

- 6.1.1 Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi verificate și certificate de un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, în conformitate cu Normele Naționale privind Auditul Financiar.
- 6.1.2 Activitatea de audit intern se organizează la nivelul Societății potrivit reglementărilor în domeniu.

7 EMITEREA DE OBLIGAȚIUNI

- 7.1 Adunarea Generală Extraordinară poate hotărî emiterea de obligațiuni.
- 7.2 Valoarea nominală a unei obligațiuni nu va fi mai mică de 2,5 lei.
- 7.3 Obligațiunile emise pot fi în forma materială pe suport de hârtie sau în forma dematerializată prin înscriere în cont.
- 7.4 Emisiunea de obligațiuni, regimul juridic al acestora, drepturile și obligațiile posesorilor de obligațiuni sunt cele prevăzute de legislația în vigoare și hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

8 ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

- 8.1 Exercițiul economic financiar
- Exercițiul economic financiar se întinde pe durata unui an calendaristic.



8.2 Salariații Societății

- 8.2.1** Salariații Societății sunt angajați și destituiți de către Directorul General și/sau Directorii Generali Adjuncți.
- 8.2.2** Angajarea salariaților Societății se face în cadrul statului de funcțiuni aprobat de Consiliul de Administrație pe baza de contracte de munca individuale care se înregistrează potrivit legii. Nivelul salariilor pentru salariații Societății se negociază cu respectarea salariului minim pe economie și este confidențial pentru fiecare angajat.
- 8.2.3** Drepturile și obligațiile salariaților Societății precum și modul de desfășurare a activității Societății se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil și contractul individual de muncă.

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

- 9.1** Fuziunea și divizarea Societății se va face în baza propunerilor Consiliului de Administrație, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu legislația în vigoare.

9.2 Modificarea formei de societate

- 9.2.1** Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu majoritatea a 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, cu obținerea aprobărilor necesare potrivit legii.
- 9.2.2** Noua societate va trebui să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege.

9.3 Dizolvarea Societății

- 9.3.1** Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:
 - (i) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
 - (ii) pierderea a 1/2 din capitalul social sau reducerea sub minimul legal, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui în mod corespunzător;
 - (iii) în orice alte situații, pe baza deciziei Adunării Generale a Acționarilor luată cu cel puțin 4/5 din capitalul plătit;
 - (iv) în orice alte situații prevăzute de lege.

- 9.4** Lichidarea Societății se va face în baza propunerilor Consiliului de Administrație, a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și în conformitate cu legislația în vigoare.

10 LITIGII

- 10.1** Litigiile dintre acționari legate de interpretarea și aplicarea prezentului act constitutiv sunt de competența organelor judecătorești din România.
- 10.2** Litigiile salariaților Societății ivite în raporturile cu Societatea se rezolvă în conformitate cu legislația muncii din România.

11 DISPOZIȚII FINALE

- 11.1 Societatea este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, și ale legislației în vigoare.
- 11.2 Acționarul precum și salariații Societății sunt obligați să pastreze secretul activității Societății, să-și exercite activitatea cu buna credință și potrivit uzanțelor cinstite și ale concurenței loiale; răspund pentru nerespectarea acestora și pentru activitatea lor față de Societate conform prevederilor legii.

Prezentul act constitutiv s-a redactat la data de 15.09.2023

DIRECTOR GENERAL

LIGIA IONESCU



URMEAZĂ ÎN CONTINUARE
LEGALIZAREA

ROMANIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
"CONFIDES"

SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
Licența de funcționare nr. 235/2022
Sediul: Str. Franceza nr 2-4, etaj 2, Sector 3, București
office@confides.ro

ÎNCHIERE DE LEGALIZARE DE COPIE
NR.280 din 19.09.2023

DORU CRIN TRIFOI notar public, legalizează această copie conforma cu înscrisul,
prezentat nouă, aflat în posesia solicitantului, care este ACT CONSTITUTIV
și are 20 pagini; calationat de secretar PASCU GABRIELA - MIRELA
Înscrisul NU PREZINTĂ STERSĂTURI SAU MODIFICĂRI
S-a perceput onorariu de 200 lei+19 %TVA , achitat cu fac. fiscală 792/ 19.09.2023

SECRETAR,

NOTAR PUBLIC

