

**ACTUL CONSTITUTIV AL
AGROSERV MĂRIUȚA S.A.,
C.U.I. 6363609**

act constitutiv aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, nr. 2 din data de
24.04.2023

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1. Denumirea, forma juridică, sediul social și durata

- 1.1 Denumirea societății este AGROSERV MĂRIUȚA S.A.. În cuprinsul Actului Constitutiv, AGROSERV MĂRIUȚA S.A. va fi denumită "**Societatea**".
- 1.2 Societatea este o persoană juridică română, este organizată și funcționează conform legilor române ca societate pe acțiuni pe o perioadă nelimitată. Schimbarea formei juridice nu atrage crearea unei persoane juridice noi și se va realiza numai cu hotărârea adunării generale a acționarilor.
- 1.3 Activitatea Societății se desfășoară în conformitate cu legile române în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Obligațiile societare sunt garantate față de terți cu patrimoniul social.
- 1.4 În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente emise de Societate și întrebuințate în comerț, se vor include denumirea societății, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.
- 1.5 Sediul social al Societății este în Sat Dragoești, Comuna Dragoești, ferma Zootehnica, Județ Ialomița, România și poate fi mutat în oricare altă locație din România sau din afara României în baza hotărârii adunării generale a acționarilor Societății.
- 1.6 Societatea poate înființa în România și în străinătate, în temeiul unei hotărâri a adunării generale a acționarilor Societății și în conformitate cu prevederile legale, sedii secundare fără personalitate juridică, cum ar fi sucursale, agenții, puncte de lucru sau reprezentanțe, precum și filiale cu personalitate juridică.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Societății

Articolul 2. Domeniul de activitate

Domeniul principal de activitate al Societății este Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor) (**Cod CAEN 015**), iar activitatea principală constă în Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor) (**Cod CAEN 0150**).

Articolul 3. Activități secundare și auxiliare

- 3.1. Societatea poate desfășura următoarele activități secundare (**COD CAEN**):
 - 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
 - 0112 - Cultivarea orezului
 - 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
 - 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 - Activități după recoltare
0164 - Pregătirea semințelor
0312 - Pescuitul în ape dulci
0322 - Acvacultura în ape dulci
1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1081 - Fabricarea zahărului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
3511 - Producția de energie electrică
3512 - Transportul energiei electrice
3513 - Distribuția energiei electrice
3514 - Comercializarea energiei electrice
3521 - Producția gazelor
3522 - Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 - Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3821 – Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii
4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitări
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
8129 – Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică

- 3.2. Societatea poate efectua orice operațiuni, furniza servicii, încheia acorduri și tranzacții cu alte entități și persoane juridice, cu condiția ca aceste operațiuni, servicii, acorduri și tranzacții să fie auxiliare pentru oricare dintre domeniile de activitate menționate în Art. 2 și 3.1 de mai sus.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile și obligațiunile

Articolul 4. Capitalul social și acțiunile

- 4.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 1.038.612 lei, integral subscris și vărsat în numerar în lei.
- 4.2. Capitalul social este divizat în 10.386.120 de acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, dematerializate prin înscriere în registrul acționarilor, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune
- 4.3. Structura acționariatului Societății, precum și structura aportului acestora la capitalul social al Societății sunt prezentate în Anexa 1 – *Structura acționariatului Societății* la prezentul Act Constitutiv.
- 4.4. Acțiunile emise de Societate au valoare nominală egală și conferă drepturi egale proprietarilor lor.
- 4.5. Fiecare acțiune emisă de Societate, achitată și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un drept de vot în adunările generale ale acționarilor, cu excepția cazului în care acționarii decid ca Societatea să emită acțiuni preferențiale fără drept de vot sau în cazul în care drepturile de vot aferente unor acțiuni sunt suspendate.
- 4.6. Societatea poate emite acțiuni preferențiale fără drept de vot.
- 4.7. Deținerea uneia sau mai multor acțiuni emise de Societate echivalează cu aderarea respectivului deținător la prevederile prezentului Act Constitutiv.

Articolul 5. Majorarea/ reducerea capitalului social

- 5.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, după cum urmează:
- 5.1.1. în schimbul unor contribuții ale acționarilor, în numerar și/sau în natură; și/sau

- 5.1.2. prin încorporarea profitului, primelor și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale; și/sau
- 5.1.3. prin compensarea unor creanțe asupra Societății care sunt certe și exigibile la data adoptării hotărârii de majorare de capital social.
- 5.2. Acțiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea lor nominală. În orice caz, prețul acțiunilor emise trebuie să fie egal cu sau mai mare decât valoarea nominală.
- 5.3. Adunarea generală a acționarilor va stabili numărul noilor acțiuni emise și suma majorării, iar, dacă este cazul, consiliul de administrație, în implementarea hotărârii acționarilor, poate fi autorizat de către adunarea generală extraordinară a acționarilor să determine celelalte elemente ale majorării, precum: (i) numărul acțiunilor care vor fi emise în cadrul fiecărei emisiuni, în cazul unor emisiuni multiple, (ii) prețul de subscriere (inclusiv primele de emisiune), (iii) oferta acțiunilor nesubscrise în cadrul exercitării dreptului de preferință către public, către anumiți investitori sau anularea acestora, (iv) perioada de ofertă, (v) încheierea contractelor cu consultanții în scopul majorării de capital social. De asemenea, consiliul de administrație aprobă documentația pregătită pentru implementarea majorării capitalului social.
- 5.4. Capitalul social al Societății poate fi majorat și prin decizii ale Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de trei (3) ani, care se va încheia la data de 15.03.2026, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală care să nu depășească 500.000 lei (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 5.000.000 acțiuni).

Cele de mai sus vor fi duse la îndeplinire în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare a capitalului social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia

- 5.5. În cazul în care consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, valoarea activului net al Societății, calculat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. În cazul în care adunarea generală a acționarilor votează împotriva dizolvării, aceeași adunare a acționarilor trebuie să decidă cu privire la reducerea sau majorarea capitalului social, potrivit reglementărilor legale aplicabile.
- 5.6. Când reducerea capitalului social este motivată de pierderi, capitalul social poate fi redus doar prin reducerea numărului acțiunilor emise sau a valorii nominale a acțiunilor; în acest caz, reducerea prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturile la capitalul social sau prin scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate este interzisă.
- 5.7. O hotărâre privind reducerea capitalului social trebuie să stabilească clar motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea acesteia.

Articolul 6. Registrul acționarilor

- 6.1. Evidența acțiunilor emise de Societate și a acționarilor Societății este realizată în registrul acționarilor ținut de Societate. În cazul admiterii acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. ("**BVB**"), registrul acționarilor va fi ținut de către Depozitarul Central S.A. sau de către entitatea desemnată pentru a opera

registru al acționarilor pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe BVB.

Articolul 7. Transferul acțiunilor

- 7.1. Cesiunea acțiunilor nominative se efectuează prin înregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra respectivelor acțiuni în registrul acționarilor Societății, pe baza unei declarații făcute de cedent și de cesionar sau de reprezentanții lor semnată în registrul acționarilor Societății.
- 7.2. În cazul în care acțiunile emise de Societate vor fi admise la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, odată admise, transferul acțiunilor se va efectua prin intermediul sistemului de tranzacționare al BVB, tranzacțiile fiind compensate și decontate de Depozitarul Central S.A. sau prin transfer direct în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital aplicabile.

Articolul 8. Obligațiuni

- 8.1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății aprobă emiterea de obligațiuni, împreună cu elementele principale ale emisiunii și ale ofertei, cum ar fi: numărul maxim de obligațiuni emise, tipul (privat sau public) și teritorialitatea ofertei, tipurile/structura obligațiunilor oferite, un interval de scadențe și un interval de rate de dobândă, admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată la vedere sau pe o platformă sau sistem de tranzacționare și alte caracteristici generale ale emisiunii și ofertei pe care acționarii le consideră necesare.
- 8.2. Consiliul de administrație va implementa hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la emiterea de obligațiuni în limitele stabilite de adunare și poate decide, pe baza condițiilor pieței de la acel moment și în baza împuternicirii primite prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, *inter alia*, valoarea nominală a obligațiunilor, scadența, rata de dobândă și perioada de ofertă.

CAPITOLUL IV

Adunările Generale ale Acționarilor

Articolul 9. Adunările acționarilor; atribuții

- 9.1. Organul de conducere al Societății este adunarea generală a acționarilor. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- 9.2. Adunarea generală ordinară a acționarilor deliberează și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:
 - a) Aprobarea sau modificarea situațiilor financiare individuale/consolidate anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;
 - b) Distribuirea profitului sub formă de dividende, dacă este cazul;
 - c) Alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație;
 - d) Dacă este cazul, numirea și revocarea auditorului financiar al Societății; stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
 - e) Stabilirea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs sau pentru durata întregului lor mandat;
 - f) Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor primite de membrii consiliului de administrație și de directorii Societății;
 - g) Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;

- h) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- i) Inițierea acțiunii în răspundere împotriva membrilor consiliului de administrație, a directorilor și auditorilor financiari și stabilirea persoanei împuternicite pentru a reprezenta Societatea în fața instanțelor competente;
- j) Aprobarea politicii de remunerare;
- k) Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.

9.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor deliberează și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:

- a) Schimbarea formei juridice a Societății;
- b) Mutarea sediului social al Societății;
- c) Schimbarea obiectului principal de activitate al Societății;
- d) Schimbarea activităților secundare ale Societății; modificarea activităților secundare ale Societății este delegată consiliului de administrație;
- e) Modificarea duratei Societății;
- f) Înființarea și desființarea de sedii secundare: sucursale, birouri, agenții, reprezentanțe sau alte sedii secundare fără personalitate juridică de către Societate pe teritoriul României sau în străinătate este delegată consiliului de administrație;
- g) Numirea și revocarea reprezentanților legali ai sediilor secundare ale Societății este delegată consiliului de administrație;
- h) Stabilirea felului în care Societatea votează în adunările generale ale acționarilor/asociaților ale societăților în care Societatea este acționar/asociat, inclusiv în filialele Societății este delegată consiliului de administrație;
- i) Reducerea capitalului social;
- j) Majorarea capitalului social;
- k) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății – cu excepția cazului în care, potrivit legislației aplicabile, hotărârea acționarilor pentru acest tip de fuziune sau divizare nu este necesară;
- l) Lichidarea și dizolvarea Societății;
- m) Emiterea de obligațiuni, cu respectarea Art. 8 al acestui Act Constitutiv, și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- o) Achiziționarea de către Societate a propriilor acțiuni, direct sau indirect, potrivit prevederilor legale aplicabile, cu excepția cazului în care Societatea achiziționează propriile acțiuni ca urmare a unei acțiuni corporatiste, cum ar fi exercitarea de către acționari a dreptului de a se retrage din Societate, în cazurile prevăzute de lege;
- p) Admiterea acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată, sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare;
- q) Contractarea de împrumuturi bancare și/sau de credite comerciale, inclusiv a celor externe este delegată consiliului de administrație;

- r) Aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de consiliul de administrație în numele și pe seama Societății, având ca obiect dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbul sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește 50% din valoarea contabilă a activelor Societății la data când actul juridic este încheiat, astfel cum a fost stabilită în cele mai recente situații financiare anuale ale Societății;
- s) Aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de consiliul de administrație în numele și pe seama Societății, având ca obiect dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește pe durata unui exercițiu financiar, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum au fost stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății;
- t) Orice modificări ale Actului Constitutiv, inclusiv adoptarea unui nou Act Constitutiv, cu excepția acelor modificări care pot fi adoptate de către consiliul de administrație.

9.4. Adunarea generală extraordinară va putea delega consiliului de administrație, în condițiile prevăzute de lege și prin prezentul Act Constitutiv, exercițiul anumitor atribuții care cad în competența sa. Atribuțiile menționate la Art. 9.3 lit. d, f, g, i sunt delegate consiliului de administrație.

Articolul 10. Convocarea adunării generale

- 10.1. Adunările generale ale acționarilor sunt convocate de către consiliul de administrație oricând este necesar. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de 5 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. În cazul admiterii acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, odată admise, adunarea generală ordinară a acționarilor se va întruni cel puțin o dată pe an, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior.
- 10.2. Adunarea generală a acționarilor se întrunește după expirarea unui termen de cel puțin 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, la data indicată în convocator pentru prima sau pentru a doua dată de convocare, cu excepția situațiilor expres prevăzute de legislația aplicabilă.
- 10.3. Convocatorul, cuprinzând cel puțin informațiile cerute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate și pe pagina de internet a Societății. În cazul admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, odată admise, convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital.
- 10.4. Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, printr-o cerere scrisă adresată consiliului de administrație, completarea ordinii de zi publicate, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.
- 10.5. În cazul în care cererea de suplimentare a ordinii de zi întrunește condițiile legale, consiliul de administrație va republica convocatorul actualizat în conformitate cu Art. 10.3 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data adunării stabilită în convocator.
- 10.6. Consiliul de administrație convoacă imediat adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor. În acest caz, adunarea generală a acționarilor se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii la Societate.

- 10.7. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi înscrisă în convocator, cu excepția cazului în care toți acționarii Societății sunt prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus ori nu a contestat această hotărâre.
- 10.8. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- 10.9. Până la momentul admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, ținerea adunărilor generale ale acționarilor se poate realiza și prin corespondență.

Articolul 11. Accesul la informațiile în legătură cu o adunare generală a acționarilor

- 11.1. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal, dacă este cazul, se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării adunării generale și se publică și pe pagina de internet a Societății. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. În cazul admiterii acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, odată admise, Societății i se vor aplica și regulile relevante din legislația specială privind piața de capital.
- 11.2. Fiecare acționar poate adresa în scris întrebări consiliului de administrație referitoare la punctele pe ordinea de zi a adunării anterior datei întrunirii adunării și răspunsul la aceste întrebări va fi acordat în cadrul adunării. Consiliul de administrație poate alege să publice răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății.
- 11.3. În cazul în care ordinea de zi a adunării generale ordinară a acționarilor include alegerea membrilor consiliului de administrație, Societatea trebuie să pună la dispoziție informații referitoare la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse drept candidați pentru funcția de membri ai consiliului de administrație și această listă va putea fi suplimentată de către acționari până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data întrunirii adunării în prima convocare.
- 11.4. Când ordinea de zi a adunării include propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocatorul trebuie să cuprindă textul integral al unor astfel de propuneri. Actul Constitutiv poate fi rescris, caz în care convocatorul îi va atașa actul constitutiv rescris propus spre aprobarea adunării.

Articolul 12. Formalitățile prealabile exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor

- 12.1. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de consiliul de administrație au dreptul să participe și să voteze la adunarea generală a acționarilor.
- 12.2. Acționarii precizați în Art. 12.1 pot participa la adunarea generală a acționarilor personal (prin reprezentantul legal, în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, în baza unei împuterniciri, în conformitate cu legea aplicabilă și procedura stabilită de Societate în convocator. Procura va fi depusă de către acționarul care intenționează să participe prin reprezentant la Societate cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de prima dată de întrunire a adunării generale a acționarilor înscrisă în convocator. Acționarii și reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate și, după caz, procura pentru a putea participa la adunarea generală a acționarilor.
- 12.3. La data, în locația și la ora indicată în convocatorul adunării generale a acționarilor, președintele consiliului de administrație, în calitate de președinte al adunării generale a acționarilor ("**Președintele**"), va deschide ședința, după constatarea îndeplinirii formalităților de convocare și a cerințelor cu privire la cvorum. Președintele va prezida lucrările adunării generale a acționarilor.

- 12.4. Președintele poate desemna dintre personalul Societății unul sau mai mulți secretari tehnici ale căror îndatoriri vor include: (i) întocmirea procesului verbal cu privire la cvorum și la îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea adunării generale a acționarilor și (ii) participarea la toate activitățile desfășurate de secretarii ședinței.
- 12.5. Adunarea generală a acționarilor desemnează dintre acționarii prezenți sau dintre reprezentanții acestora un secretar care verifică lista de prezență a acționarilor, partea de capital social pe care o reprezintă fiecare acționar, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale a acționarilor, după care se trece la dezbaterile fiecărei probleme înscrise pe ordinea de zi.
- 12.6. Dacă la data primei convocări, cvorumul minim nu este întrunit în cel mult 30 minute de la ora indicată în convocator, adunarea se va întruni în cadrul celei de-a doua convocări la data, ora, în locația și având ordinea de zi indicate în convocarea publicată.
- 12.7. Procedura de vot va fi în conformitate cu legea aplicabilă.
- 12.8. Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi adoptate prin vot deschis, cu excepția următoarelor situații în care votul acționarilor va fi secret: numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație, numirea și revocarea auditorilor financiari ai Societății, luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

Articolul 13. Cvorum și majoritate

- 13.1. Cerințele generale de cvorum și majoritate pentru adunările generale ale acționarilor Societății, la prima și a doua convocare, sunt următoarele:
 - a) Pentru adunarea generală **ordinară** a acționarilor, **la prima convocare**: adunarea este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență reprezintă cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea (50% plus 1) voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență;
 - b) Pentru adunarea generală **ordinară** a acționarilor, **la a doua convocare**: adunarea este legal întrunită indiferent de numărul acționarilor prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea (50% plus 1) voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență;
 - c) Pentru adunarea generală **extraordinară** a acționarilor, **la prima convocare**: adunarea este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență reprezintă cel puțin 25% din numărul total al drepturilor de vot și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea (50% +1) voturilor deținute de acționarii prezenți reprezentați și care votează prin corespondență.
 - d) Pentru adunarea generală **extraordinară** a acționarilor, **la a doua convocare**: adunarea este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență reprezintă cel puțin 20% din numărul total al drepturilor de vot și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea (50% +1) voturilor deținute de acționarii prezenți reprezentați și care votează prin corespondență.
- 13.2. Cerințe speciale de cvorum și majoritate pentru adunarea generală a acționarilor Societății:
 - a) Hotărârea adunării generale extraordinare de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin **2/3** din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență.
 - b) Hotărârea adunării generale extraordinare de limitare/ridicare a dreptului de preferință sau de majorare de capital social prin aport în natură va fi luată în prezența acționarilor reprezentând

cel puțin **85%** din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.

- c) Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, altele decât prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor, se hotărăște cu votul acționarilor reprezentând **100%** din capitalul social.

13.3. În cazul în care există drepturi de vot al căror exercițiu este suspendat, drepturile de vot în cauză nu sunt luate în calcul la determinarea cvorumului/majorității sau a bazei de calcul, respectiv totalitatea drepturilor de vot.

Articolul 14. Formalități ulterioare exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor

- 14.1. Secretarul adunării generale a acționarilor întocmesc procesul verbal al ședinței, care este semnat de Președinte și de secretarul adunării. Procesul verbal consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți personal sau reprezentați, numărul de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, acționarii care își exercită drepturile de vot prin corespondență, rezumatul dezbaterilor și al deciziilor adoptate, precum și, la solicitarea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul adunării. La procesul verbal se anexează toate documentele referitoare la convocarea adunării generale a acționarilor și lista de prezență a acționarilor.
- 14.2. Hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu legea și cu prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii și opozabile și acționarilor care nu au participat la ședință/vot sau au votat împotriva.

CAPITOLUL V ADMINISTRARE

Articolul 15. Organizare

- 15.1. Societatea este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administrație constituit din trei (3) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani. Administratorii pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice.
- 15.2. Candidații pentru posturile de membri ai consiliului de administrație pot fi desemnați de către acționari sau de către alți administratori în funcție ai Societății.
- 15.3. În cazul în care există un post vacant, consiliul de administrație va numi un membru interimar pentru un mandat efectiv de la data numirii până la data la care următoarea adunare generală a acționarilor are pe ordinea de zi numirea unui membru în consiliul de administrație. Următoarea adunare generală ordinară convocată va avea o astfel de ordine de zi, iar mandatul administratorului astfel ales va fi doar pentru durata rămasă de la momentul numirii acestuia și până la finalul termenului mandatului predecesorului său.
- 15.4. În cazul în care numărul membrilor existenți ai consiliului de administrație scade în orice moment sub doi (2), membrul rămas va convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea a doi (2) membri ai consiliului de administrație.
- 15.5. Președintele consiliului de administrație va fi ales de către consiliul de administrație dintre membrii consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație al Societății poate fi numit și director general.

- 15.6. Consiliul de administrație se întrunește în ședințe obișnuite, convocate de către președintele consiliului de administrație cel puțin odată la 3 luni. Convocarea ședințelor este trimisă membrilor consiliului de administrație cel puțin cu trei (3) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședință obișnuită.
- 15.7. Când este necesar, pot fi convocate ședințe speciale ale consiliului de administrație atât de către președintele consiliului de administrație din proprie inițiativă sau la propunerea a cel puțin doi (2) membri ai consiliului de administrație sau a directorului general, în fiecare caz cu cel puțin o (1) zi lucrătoare înainte de convocarea scrisă trimisă fiecărui membru al consiliului de administrație. Ședința consiliului de administrație poate fi ținută oricând fără convocare, dacă toți membrii consiliului de administrație sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți renunță în mod expres la cerința de a primi convocatorul de ședință în scris.
- 15.8. Convocatoarele ședințelor Consiliului de Administrație trebuie transmise în scris, prin curier, fax, scrisoare recomandată sau e-mail, în fiecare caz cu confirmare de primire și trebuie să cuprindă data, timpul și locul ședinței, precum și ordinea de zi propusă cu materialele relevante, data și locul unei ședințe ulterioare în cazul în care cvorumul pentru prima ședință convocată nu a fost întrunit și orice altă documentație pe care președintele consiliului de administrație o va considera necesară.
- 15.9. Consiliul de administrație poate ține ședințe prin telefon, conferință video sau prin corespondență. Conținutul procesului verbal întocmit după o astfel de ședință prin telefon, conferință video sau prin corespondență trebuie să fie confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de administrație care au participat la ședință.
- 15.10. Ședința consiliului de administrație este legal întrunită dacă cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui de administrație va fi decisiv, cu excepția situației în care președintele este și director al Societății.
- 15.11. Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul consiliului de administrație, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.
- 15.12. Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședințele consiliului de administrație de către alți membri ai consiliului de administrație, împuterniciți printr-o procură specială. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 15.13. La fiecare ședință a consiliului de administrație sunt întocmite procese verbale, în care vor fi consemnate numele participanților, ordinea de zi, deciziile luate, numărul de voturi întrinite și opiniile separate. Procesele verbale sunt menționate în registrul ședințelor consiliului de administrație și sunt semnate de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana care a prezidat ședința și cel puțin de către un alt administrator prezent la ședință.
- 15.14. Membrii consiliului de administrație vor încheia cu Societatea un contract de administrație (de mandat) pe durata mandatului de administrator, care va prevedea drepturile, obligațiile și sarcinile respectivului membru față de Societate și remunerația primită pentru respectiva funcție.
- 15.15. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Articolul 16. Competențe și atribuții

- 16.1 Consiliul de administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor actelor utile și necesare în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv atribuite adunărilor generale ale acționarilor. Consiliul de administrație își va îndeplini atribuțiile cu respectarea limitelor prevăzute de prezentul Act Constitutiv și în conformitate

cu hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și va aduce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

- 16.2 Consiliul de Administrație este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite de acționarii Societății, prin prevederile prezentului Act Constitutiv și prin legea aplicabilă. Președintele consiliului de administrație, în numele și pe seama Societății, poate printre altele:
- (a) să încheie și să semneze orice contracte (inclusiv, dar fără a se limita la orice achiziție sau angajament de achiziție de active/stocuri/servicii, contracte de finanțare (leasing financiar sau operațional, împrumuturi bancare, credite furnizor), contracte de închiriere, contracte de muncă, etc.).
 - (b) să efectueze prin semnătura sa unică orice plăți din orice conturi ale Societății.
- 16.3 Conducerea Societății poate fi delegată de către consiliul de administrație către unul sau mai mulți directori. În cazul în care consiliul de administrație numește directori, se pot delega anumite atribuții respectivilor directori. Delimitarea de atribuții dintre consiliul de administrație și directorii Societății, inclusiv pragurile valorice de competență pentru actele juridice pe care le va încheia Societatea, vor fi incluse în contractele de mandat sau vor fi stabilite prin decizii ale consiliului de administrație. Directorii, dacă sunt numiți, vor fi responsabili cu luarea tuturor măsurilor delegate aferente conducerii de zi cu zi a Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate consiliului de administrație sau acționarilor de prezentul Act Constitutiv sau de lege.
- 16.4 Consiliul de administrație poate revoca din funcție în orice moment directorii. Revocarea va fi justificată în situațiile în care directorul/directorii, printre altele: (i) nu exercită competențele și atribuțiile în limitele stabilite de către consiliul de administrație; (ii) nu îndeplinește sarcinile stabilite de către consiliul de administrație; (iii) nu administrează Societatea cu bună-credință și în interesul Societății; (iv) nu se conformează restricțiilor aplicabile în situații precum conflictul de interese.
- 16.5 Consiliul de administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:
- (a) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - (b) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - (c) Numește și revocă directori, supraveghează activitatea lor și decide asupra duratei mandatului, cuantumului remunerației și le stabilește/modifică limitele atribuțiilor și puterilor lor de reprezentare, precum și stabilește/modifică termenii contractelor lor;
 - (d) Întocmește raportul anual, aprobă situațiile financiare individuale/consolidate anuale și interimare ale Societății, pregătește planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, convoacă și organizează adunările generale ale acționarilor și aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de către adunările generale ale acționarilor;
 - (e) Introduce cererea de deschidere a procedurii de insolvență împotriva Societății;
 - (f) Îndeplinește atribuțiile delegate consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor;
 - (g) Reprezintă Societatea în relațiile acesteia cu directorii Societății.
- 16.6 Consiliul de administrație este răspunzător în fața Societății pentru:
- (a) Realitatea vărsămintelor efectuate de acționarii Societății;
 - (b) Existența reală a dividendelor plătite;
 - (c) Existența registrelor cerute de lege și corecta ținere a acestora;

- (d) Îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;
- (e) Îndeplinirea cu strictețe a atribuțiilor și responsabilităților impuse acestuia prin lege și prin prezentul Act Constitutiv.

Articolul 17. Puteri de reprezentare

17.1 Președintele consiliului de administrație reprezintă Societatea în relația cu terțe părți, Societatea fiind angajată prin semnătura președintelui consiliului de administrație – semnătură unică.

În situația în care consiliul de administrație numește directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la consiliul de administrație.

Puterea de reprezentare a Societății poate fi transferată în baza unei împuternici emise de persoana care are puterea de reprezentare. Poate fi delegat inclusiv dreptul de semnătură în relația cu băncile.

17.2 Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL VI

Conduita și registrele Societății

Articolul 18. Conduita

18.1 Membrii consiliului de administrație sau directorii, dacă este cazul, și toți angajații Societății sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale care privesc activitățile și operațiunile Societății, astfel cum este cerut prin legislația aplicabilă și prin contractele încheiate de administratori și directori cu Societatea.

18.2 Administratorii, respectiv, după caz, directorii, au obligația de diligență și loialitate față de Societate.

Articolul 19. Registrele Societății

Societatea, prin grija consiliului de administrație, va menține următoarele registre:

- (a) un registru al acționarilor cuprinzând, numele și domiciliul acționarilor persoană fizică sau denumirea și sediul acționarilor persoană juridică, acțiunile nominative deținute de acționari și vărsămintele făcute în contul acestora și orice garanție constituită asupra acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;
- (b) un registru al ședințelor și hotărârilor AGA;
- (c) un registru al ședințelor și deciziilor consiliului de administrație;
- (d) dacă este cazul, un registru al obligațiunilor emise de Societate, în care se arată numărul total al obligațiunilor emise, obligațiuni rambursabile și numele și prenumele, numele înregistrat, domiciliul sau sediul activității titularilor, dacă obligațiunile sunt nominative. Evidența obligațiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau printr-un sistem alternativ de tranzacționare va fi ținută conform legislației specifice pieței de capital;
- (e) orice alte registre ce pot fi necesare periodic potrivit dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VII

Controlul financiar

Articolul 20. Auditul Societății

- 20.1 Auditorul financiar al Societății este PKF FINCONTA SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, strada Jean Louis Calderon nr 38, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/19832/1994, având CUI RO6383983, având autorizația nr. 032 din 2001 emisă de Camera Auditorilor din România. Durata mandatului său ca auditor financiar al Societății este stabilită până la 30.06.2025. Durata mandatului viitorilor auditori financiari va fi stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor.
- 20.2 Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar cuprinde, printre altele, prevederi cu privire la obligația auditorului financiar de a audita situațiile financiare ale Societății și de a prezenta anual acționarilor raportul de audit aferent fiecărui set de situații financiare pe care Societatea este obligată să le întocmească cu ocazia adunării generale ordinare a acționarilor.
- Articolul 21. Exercițiul financiar și situațiile financiare**
- 21.1 Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie din fiecare an calendaristic.
- 21.2 Societatea va ține contabilitatea în lei românești și va întocmi situațiile financiare în conformitate cu legea aplicabilă.
- 21.3 Societatea poate avea conturi bancare în lei și în valută la orice bancă autorizată din România (sau în străinătate).

CAPITOLUL VIII

Diverse

Articolul 22. Restructurări corporative

Fuziunea, dizolvarea, divizarea și lichidarea Societății se efectuează în condițiile legii aplicabile.

Articolul 23. Participarea la beneficii și pierderi

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data relevantă stabilită conform legislației aplicabile participă la beneficiile și pierderile înregistrate de Societate proporțional cu participația acestora la capitalul social al Societății.

Articolul 24. Dizolvarea și lichidarea

Dizolvarea și lichidarea Societății se va realiza conform legislației aplicabile.

Acest Act Constitutiv a fost încheiat de acționarii Societății astăzi, 24.04.2023, în 5 exemplare originale. Orice modificări ale prezentului Act Constitutiv se vor efectua cu respectarea prevederilor din prezentul Act Constitutiv și a prevederilor legale. În cazul în care una dintre dispozițiile prezentului Act constitutiv nu corespunde dispozițiilor legale, atunci aceasta se înlocuiește cu alta, care să fie în concordanță cu cele legale și cât mai apropiată ca sens de cea inițială. Prezentul Act constitutiv va produce efecte începând cu data adoptării acestuia.

Președinte Consiliu de Administrație

ȘERBAN NICUȘOR

Anexa 1

Structura acționariatului Societății

Nr. Crt.	Aționar	Număr Acțiuni deținute	Valoare nominală totală	Procentul deținerii din capitalul social	Procentul deținerii din drepturile de vot
1.	COCAN MĂDĂLINA OANA	7.010.490	701.049	67,4986%	67,4986%
2.	Alți acționari persoane fizice	1.779.590	177.959	17,1343%	17,1343%
3.	Alți acționari persoane juridice	1.596.040	159.604	15,3671%	15,3671%
	Total	10.386.120	1.038.612	100%	100%