

**ACTUL CONSTITUTIV**  
**AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI**  
**ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL**

**J1994001310079 RO 7348194**

*- Actualizat la [29.05.2026] -*

**CAPITOLUL I - Forma societății**

**Art. 1.** Societatea ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SA se organizează pe principiile societății pe acțiuni și funcționează potrivit legislației în vigoare. Societatea poate avea firmă și emblemă proprii.

**CAPITOLUL II - Denumirea Societății**

**Art. 2.** Societatea va purta denumirea de „ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL” S.A.

**CAPITOLUL III - Sediul Societății**

**Art. 3.** Sediul Societății este în Municipiul Botoșani, Calea Națională Nr. 15, județul Botoșani, România. Sediul Societății va putea fi mutat cu respectarea dispozițiilor legale de formă și publicitate. Noul sediu se va menționa în termen legal în Registrul Comerțului.

**Art. 4.** Societatea va putea deschide sau desființa filiale, sucursale, agenții, birouri, reprezentate, puncte de lucru și alte astfel de sedii secundare fără personalitate juridică în orice localitate din România și/sau în străinătate, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare. Sediile secundare vor fi înregistrate la Registrul Comerțului conform prevederilor legale aplicabile.

**CAPITOLUL IV - Obiectul de activitate**

**Art. 5.** Societatea ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. are ca obiect principal de activitate „**Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității**” – Clasa cod **CAEN 2712**, în domeniul „Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității”, **Grupa cu cod CAEN 271** – conform CAEN Rev. 3.

**Art. 6.** Pe lângă activitatea principală menționată mai sus, societatea va avea ca obiect secundar de activitate și următoarele activități, identificate și încadrate conform codificării CAEN Rev. 3 după cum urmează:

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 Fabricarea betonului

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 3511 Producția de energie electrică din surse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4100 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.

## **CAPITOLUL V - Durata societății**

**Art. 7.** Societatea comercială ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. se constituie pe

durată **nedeterminată**.

## **CAPITOLUL VI - Capitalul social**

**Art. 8.** Capitalul social total al societății este de 47.136.076,75 Lei subscris și vărsat integral, fiind împărțit în 188.544.307 de acțiuni nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON, fiind deținut de acționari, după cum urmează:

- (i) Gheorghe CIUBOTARU deține 98.043.040 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 lei fiecare, în valoare totală de 24.510.760 Lei, reprezentând 52% din capitalul social total al societății;
- (ii) ELECTRO ALFA MANAGEMENT S.R.L. deține 24.510.760 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,25 lei fiecare, în valoare totală de 6.127.690 Lei, reprezentând 13% din capitalul social total al societății;
- (iii) Acționarii tip listă (persoane fizice și persoane juridice) dețin 65.990.507 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 lei fiecare, în valoare totală de 16.497.626,75, reprezentând 35% din capitalul social total al societății.

**Art. 9.** Capitalul social al Societății este reprezentat prin acțiuni nominative emise în forma dematerializată, liber transferabile și negociabile, înscrise în Registrul Acționarilor.

**Art. 10.** Societatea nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.

**Art. 11.** În cazul în care acționarii Societății hotărăsc admiterea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București ("**Admiterea la Tranzacționare**"), evidența acțiunilor și a acționarilor Societății se va realiza de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice pieței de capital.

**Art. 12.** După Admiterea la Tranzacționare, dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se va transmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, specifice pieței de capital

**Art. 13.** Acționarii vor participa la profitul și pierderea Societății în mod proporțional cu participația fiecăruia la capitalul social.

**Art. 14.** Majorarea sau după caz reducerea capitalului social se va face pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau, după caz, pe baza deciziei Consiliului de Administrație (în cazul delegării atribuției de majorare a capitalului social de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și autorizării Consiliului de Administrație să decidă majorarea capitalului social) în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv, fără a putea coborî sub limita minimă legală.

**Art. 15.** Majorarea capitalului social al Societății se poate realiza prin (i) emiterea de noi acțiuni, reprezentând noi aporturi în numerar sau în natură, (ii) prin încorporarea

rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori (iii) prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale Societății.

**Art. 16.** Majorarea capitalului social prin aport în natură se va face având în vedere concluziile expertului sau experților numit sau numiți în condițiile legii.

**Art. 17.** Cu excepția cazului în care dreptul de preferință este ridicat sau restrâns prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (sau, după caz, prin decizia adoptată de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile Actului Constitutiv), acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință conform legii.

**Art. 18.** Capitalul social poate fi redus prin (i) reducerea numărului de acțiuni, (ii) reducerea valorii nominale a acțiunilor (dar nu mai puțin de valoarea minimă legală), (iii) dobândirea de către Societate a propriilor acțiuni, urmate de anularea lor.

**Art. 19.** Fondul de rezervă se va constitui prin preluarea în fiecare an a cel puțin 5% din profitul Societății, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

**Art. 20.** Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale Acționarilor.

## **CAPITOLUL VII - Adunarea Generală a Acționarilor**

**Art. 21.** Adunarea generală ordinară a acționarilor („**Adunarea Generală Ordinară**”) va avea atribuțiile prevăzute de legea în vigoare, inclusiv:

- (i) să aprobe situațiile financiare anuale ale Societății (după prezentarea raportului de către Consiliul de Administrație) și să stabilească repartizarea profitului net;
- (ii) să aleagă și să revoce administratorii și să stabilească remunerația acestora;
- (iii) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a administratorilor;
- (iv) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- (v) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- (vi) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.
- (vii) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.

**Art. 22.** Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci

(5) luni de la încheierea exercițiului financiar.

**Art. 23.** Adunarea generala extraordinară a acționarilor („**Adunarea Generală Extraordinară**”) va avea atribuțiile prevăzute de legea în vigoare, inclusiv de a lua hotărâri pentru:

- (i) schimbarea formei juridice a Societății;
- (ii) mutarea sediului Societății
- (iii) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- (iv) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- (v) majorarea capitalului social;
- (vi) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- (vii) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății inclusiv fuziunea transfrontaliera și divizarea transfrontaliera;
- (viii) transformarea transfrontaliera;
- (ix) dizolvarea anticipata a Societății;
- (x) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- (xi) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- (xii) emisiunea de obligațiuni;
- (xiii) aprobarea în prealabil a încheierii de acte juridice prin care Societatea dobândește bunuri sau înstrăinează, închiriază, schimbă ori constituie garanții asupra bunurilor Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic;
- (xiv) în cazul Admiterii la Tranzacționare, aprobarea în prealabil a încheierii de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire de garanții cu privire la activele imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate;
- (xv) în cazul Admiterii la Tranzacționare, aprobarea în prealabil a închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau aceleași persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele imobilizate la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an care depășesc aceeași valoare;

(xvi) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare conform legii sau Actului Constitutiv.

**Art. 24.** Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la punctele (ii), (iii) (mai puțin în privința obiectului principal de activitate al Societății), (vi) și (v).

**Art. 25.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor al Societății la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație au dreptul să participe la Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 26.** Participarea acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor se poate face personal sau prin reprezentant, conform prevederilor legale. Acționarii pot fi reprezentați în ședințele Adunării Generale a Acționarilor de către orice persoană, inclusiv de persoane care nu au calitatea de acționari, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

**Art. 27.** Acționarii pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță (videoconferința, teleconferința); aceștia își pot exprima votul și prin corespondenta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

## **CAPITOLUL VIII - Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

**Art. 28.** Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

**Art. 29.** Acționarii reprezentând, individual sau cumulativ, cel puțin 5% din capitalul social al Societății vor putea cere Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale a Acționarilor. În acest din urmă caz, Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

**Art. 30.** Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, și în cel puțin un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate (indiferent dacă publicația este online sau tipărită) și pe website-ul Societății.

**Art. 31.** Convocatorul va menționa locul, data și ora la care va avea loc prima convocare, precum și locul, data și ora celei de-a doua convocări a Adunării Generale a Acționarilor (fără ca cea de-a doua convocare să poată fi stabilită pentru aceeași zi, aferentă primei convocări). De asemenea, convocatorul va cuprinde ordinea de zi, incluzând o descriere a tuturor aspectelor care vor face obiectul adunării, precum și orice alte informații prevăzute de legislația aplicabilă

**Art. 32.** În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de

Administrație, convocatorul va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

**Art. 33.** Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi/ de a formula propuneri de candidatură pentru Consiliul de Administrație, prin transmiterea unei cereri în cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului.

**Art. 34.** Consiliul de Administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării.

**Art. 35.** Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către Consiliul de Administrație, ulterior convocării, va fi publicat (cu respectarea condițiilor impuse de Actul Constitutiv și de legislația aplicabilă) cu cel puțin 10 zile înainte de data menționată în convocatorul inițial pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 36.** Convocarea poate fi făcută și prin scrisoare transmisă pe cale electronică, semnată cu o semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, expedită, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului.

**Art. 37.** În cazul în care participarea la Adunarea Generală a Acționarilor se asigură prin mijloace electronice de comunicare la distanță, convocatorul cuprinde și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în adunarea generală.

## **CAPITOLUL IX - Exercițarea dreptului de vot. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

### **Art. 38. Adunarea Generală Ordinară**

**Art. 38.1** Adunarea Generală a Ordinară se va întruni și se va desfășura în mod valabil cu participarea acționarilor care reprezintă cel puțin o pătrime (1/4) din capitalul social al Societății. Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 38.2** În cazul în care cerința de cvorum nu este îndeplinită la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară întrunită la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

### **Art. 39. Adunarea Generală Extraordinară**

**Art. 39.1** Adunarea Generală Extraordinară se va întruni și se va desfășura în mod valabil cu participarea acționarilor care reprezintă cel puțin o pătrime (1/4) din capitalul social al Societății.

**Art. 39.2** În cazul în care cerința de cvorum nu este îndeplinită la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară întrunită la a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (1/5) din numărul total de drepturi de vot.

**Art. 39.3** Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Prin excepție, decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de Acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 40.** În cazul Admiterii la Tranzacționare și în măsura în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Administrație, acționarii pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ. Propunerea trebuie formulată în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului. Aplicarea metodei votului cumulativ se face în mod obligatoriu dacă cererea este depusă de un acționar care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al Societății sau din drepturile de vot.

**Art. 41.** Fiecare acțiune va conferi un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor. Dreptul de vot nu poate fi cedat. La adoptarea hotărârilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, majoritatea se calculează exclusiv în funcție de voturile “pentru” și “împotriva”. Abținerile nu sunt luate în considerare la stabilirea majorității. Astfel, orice referire în prezentul Act Constitutiv la “voturi deținute de Acționarii prezenți sau reprezentați” va fi interpretată drept o referire la “voturi exprimate (reprezentând voturi “pentru” și “împotriva”, fără să fie luate în calcul abținerile)” de către acționarii prezenți sau reprezentați.

## **Art. 42. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

**Art. 42.1** În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.

**Art. 42.2** Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 42.3** Hotărârile se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

**Art. 42.4** Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea Acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

**Art. 42.5** Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

## **CAPITOLUL X - Administrarea si conducerea Societății**

### **Art. 43. Administrarea Societății**

**Art. 43.1** Societatea este administrată de către un **Consiliu de Administrație**, ales de către Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de patru (4) ani cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de patru (4) ani.

**Art. 43.2** Consiliul de Administrație este format din șapte (7) membri, dintre care majoritatea neexecutivi. Membri pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală a Acționarilor a Societății, în conformitate cu regulile prevăzute în prezentul Act Constitutiv. Poate avea calitatea de membru al Consiliului de Administrație orice persoană fizică, cetățean român sau străin, care poate fi acționar sau persoană din afara Societății. Consiliul de Administrație alege, dintre membri săi, pe Președintele Consiliului de Administrație; mandatul acestuia poate fi revocat oricând de Consiliul de Administrație.

**Art. 43.3** Consiliul de administrație are următoarea componență:

1. **Dl. CIUBOTARU Gheorghe,** [REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED],
2. **Dl. GOSAV Manuel,** [REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED],
3. **Dl. CIUBOTARU George,** [REDACTED],  
[REDACTED],  
[REDACTED],

- [REDACTED],
4. **Dna. CONSTANTINESCU Simona,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],
5. **Dl. PERSINARU Marius,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],
6. **Dl. FLOREA Adrian - Răzvan,** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED],
7. **Dl./Dna. [NUME] [PRENUME],** cetățean [cetățenie], născut/ă la data de [data nașterii], domiciliat/ă în [adresa completă], identificat/ă cu C.I. seria [seria] nr. [numărul], eliberată de [autoritate emitentă] la data de [data eliberării], Cod Numeric Personal [CNP]; mandat de 3 ani, 5 luni și 5 zile, până la data de 03.11.2029.

Prin acceptarea mandatului, Administratorii își asumă răspunderea privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea Societăților.

#### **Art. 44. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

**Art. 44.1** Consiliul de Administrație nu reprezintă societatea în relațiile cu terții. Această atribuție revine Directorului General, conform legii și Actului Constitutiv.

**Art. 44.2** Consiliul de Administrație este responsabil pentru și va lua toate deciziile necesare privind desfășurarea activității Societății, sub rezerva oricăror dispoziții legale obligatorii, a cerințelor prevăzute în prezentul Act Constitutiv și a oricăror hotărâri adoptate de Adunarea Generală a Societății, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele:

- a) pune în aplicare a hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și raportează către Adunarea Generală a Acționarilor;
- b) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- c) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobă planificarea financiară a Societății;
- d) numește și revoca directorii și stabilește remunerația acestora, orice alte sume sau avantaje acordate directorilor;
- e) supraveghează activitatea directorilor;

- f) aprobă politicile de salarizare a personalului și procedurile interne ale societății;
- g) aprobă organigrama Societății și regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- h) adoptă alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generală a Acționarilor, Legea Societăților, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) al Societății, regulile relevante emise de Bursa de Valori București sau prin alte proceduri și reguli interne.

**Art. 44.3** Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație se completează cu atribuțiile menționate în contractele de administrare și/sau management pe care fiecare dintre aceștia le încheie cu Societatea.

**Art. 45.** Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație:

- (i) prezidează ședințele Adunării Generale a Acționarilor;
- (ii) convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi și locul ședințelor, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea;
- (iii) coordonează activitatea Consiliului de Administrație;
- (iv) reprezintă Consiliul de Administrație în relația cu directorul/ directorii;
- (v) alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv.

#### **Art. 46. Convocarea Consiliului de Administrație**

**Art. 46.1** Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de o dată la trei (3) luni.

**Art. 46.2** Întrunirile Consiliului de Administrație vor fi convocate de Președinte printr-o notificare trimisă tuturor administratorilor cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de întrunirea propusă, cu excepția cazului în care toți Administratorii sunt de acord cu un termen de convocare mai scurt.

**Art. 46.3** Convocarea unei întruniri a Consiliului de Administrație se transmite în scris, prin e-mail, fiecărui Administrator. Convocatorul va preciza ziua și ora întrunirii, locul în care se va desfășura întrunirea, precum și ordinea de zi a acesteia.

**Art. 46.4** În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile

finanțare anuale ori la capitalul autorizat.

**Art. 46.5** La cererea oricărui administrator, administratorii pot participa la întrunirile Consiliului de Administrație prin telefon sau videoconferință, cu condiția ca fiecare administrator participant să poată comunica cu toți ceilalți administratori participanți. Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

#### **Art. 47. Organizarea întrunirilor Consiliului de Administrație**

**Art. 47.1** Ședința Consiliului de Administrație este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența acestuia, de o altă persoană care îl reprezintă.

**Art. 47.2** Prezența este obligatorie la întrunirile Consiliului de Administrație. În cazuri excepționale, Administratorii pot fi reprezentați la întrunirea Consiliului de către orice Administrator pe baza unei împuterniciri emise de administratorul reprezentat. Un administrator poate reprezenta doar un singur alt administrator în cadrul unei întruniri.

**Art. 47.3** Președintele Consiliului de Administrație este responsabil pentru conducerea și pregătirea întrunirii și pentru a se asigura că sunt tratate punctele de pe ordinea de zi și propunerile de rezoluție înaintate de fiecare departament de conducere.

**Art. 47.4** Dezbaterile Consiliului de Administrație vor fi consemnate în procesul-verbal de ședință, care va fi semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de toți membrii prezenți.

**Art. 47.5** Întrunirile Consiliului de Administrație sunt valabil constituite în prezența majorității membrilor Consiliului de Administrație (*i.e.*, patru (4) membri). Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate. Deciziile vor fi semnate de toți administratorii prezenți sau reprezentați în cadrul întrunirii.

#### **Art. 48. Interdicții. Răspunderea membrilor Consiliului de Administrație**

**Art. 48.1** Membrii Consiliului de Administrație răspund individual pentru îndeplinirea actelor de administrare efectuate pe perioada mandatului lor în fața Adunării Generale a Acționarilor, cu excepția situațiilor în care răspunderea solidară este angajată conform legii.

**Art. 48.2** Membrii Consiliului de Administrație trebuie să-și exercite mandatul de administrator cu bună-credință și diligența unui bun proprietar.

**Art. 48.3** Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după cum prevede legea și prezentul Act Constitutiv, în fața Societății precum și a oricărei persoane, pentru prejudicii rezultând din încălcarea dispozițiilor legale sau ale prezentului Act Constitutiv ca urmare a propriilor acte de administrare a societății.

**Art. 48.4** Membrilor Consiliului de Administrare le este interzisă creditarea de către Societate, prin intermediul unor operațiuni precum:

- a. acordarea de împrumuturi membrilor Consiliului de Administrație;
- b. acordarea de avantaje financiare Administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c. garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d. garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către Administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e. dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

**Art. 48.5** Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți Administratori și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune, în caz contrar putând fi obligat suportarea oricăror prejudicii suferite de Societate.

#### **Art. 49. Conducerea executivă**

**Art. 49.1** Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General.

**Art. 49.2** Fiecare director încheie cu Societatea, reprezentată printr-un membru neexecutiv al Consiliului de Administrație desemnat prin decizie a Consiliului de Administrație, un contract de mandat pe perioada deținerii funcției de director care cuprinde drepturile, obligațiile și sarcinile acestuia, precum și remunerația primită pentru îndeplinirea funcției.

**Art. 49.3** Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și adunărilor generale ale acționarilor.

**Art. 49.4** Directorii pun la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație cu privire la conducerea operativă a Societății.

**Art. 49.5** Societatea va fi reprezentată în raport cu terții și în justiție de Directorul General.

**Art. 49.6** În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura oricărui director conform puterilor delegate acestora de Consiliul de Administrație.

**Art. 49.7** În exercitarea atribuțiilor lor, Directorul General și/sau ceilalți directori pot sub-delega puterile lor de reprezentare și/sau de decizie către alți directori și/sau alți

angajați ai Societății.

## **Art. 50. Comitete**

**Art. 47.1** Consiliul de Administrație poate constitui comitete consultative ale căror atribuții și mod de funcționare vor fi stabilite prin regulamente interne aprobate de către Consiliul de Administrație.

## **CAPITOLUL XI - Controlul Societății și activitatea financiar contabilă**

**Art. 51.** Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an calendaristic. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății și se termină la 31 decembrie a aceluiași an.

**Art. 52.** Societatea este supusă obligației legale de auditare. Auditorul financiar al Societății, numit pe un mandat de 2 ani începând cu anul 2024 este KPMG Audit SRL, o societate înființată conform legilor din România, cu sediul în Strada Sos. BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 89A, București sectorul 1, Sector 1, Județ București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2000004439400, cod unic de înregistrare RO12997279.

**Art. 53.** Principala atribuție a auditorului financiar este aceea de a audita situațiile financiare anuale ale Societății și de a prezenta, la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, un raport de audit asupra situațiilor financiare anuale ale Societății. Adunarea Generală Ordinară nu va putea aproba situațiile financiare ale Societății decât în măsura în care acestea sunt însoțite de raportul de audit.

## **CAPITOLUL XII - Dizolvarea, lichidarea Societății**

**Art. 54.** Dizolvarea Societății are loc prin:

- hotărârea Adunării Generale Extraordinare;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- faliment;

micșorarea capitalului social sub minimul legal, dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște întregirea lui.

## **CAPITOLUL XIII - Dispoziții finale**

**Art. 55.** Prezentul Act Constitutiv este guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația din România și se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și, după Admiterea la Tranzacționare, cu prevederile legale specifice pieței de capital.

**Art. 56.** Dizolvarea Societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial, cu respectarea termenelor și condițiilor de formă și publicitate cerute de lege.

**Art. 57.** Dizolvarea Societății determină începerea procedurilor de lichidare, cu excepția cazului când Acționarii decid dizolvarea fără lichidare a Societății, în condițiile legii. Lichidarea Societății se face de către lichidatorul numit de Adunarea Generală.

**Art. 58.** Din momentul intrării în acțiune a lichidatorului, mandatul administratorilor încetează, acesta nemaiputând întreprinde noi acțiuni în numele Societății.

**Art. 59.** Lichidatorul își îndeplinește mandatul în condițiile legii, sub controlul Adunării Generale a Acționarilor. Bilanțul de lichidare, inclusiv propunerile lichidatorului vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor. După aprobarea bilanțului, lichidatorul este descărcat de activitatea lui.

**Art. 60.** După terminarea lichidării, lichidatorul va cere radierea Societății din Registrul Comerțului.

*Actualizarea a fost efectuată în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. [●] din data de 29.05.2026, conform dispozițiilor art. 204 din Legea 31/1990 privind societățile și a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, azi, data menționată în partea introductivă.*

Dl. Ciubotaru Gheorghe

Președinte al Consiliului de Administrație, împuternicit conf. Hotărârii AGEA nr. [●] din  
29.05.2026