

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII FARMAVET S.A.

Actualizat la data de [-]

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata.

Articolul 1 Denumirea societății

- 1.1 Denumirea societății este societate pe acțiuni, ” Farmavet ” S.A.
- 1.2 În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele societate pe acțiuni, cu inițialele S.A., de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului și sediul societății, codul unic de înregistrare și de mențiunea „societate administrată în sistem dualist”.
- 1.3 Societatea FARMAVET S.A. este societate pe acțiuni, de tip închis.

Articolul 2 Forma juridică a societății

- 2.1 Societatea FARMAVET S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Articolul 3 Sediul societății

- 3.1 Sediul societății este în Municipiul București, Sector 2, Bld. Dimitrie Pompeiu nr.9-9A, Iride Business Park, clădire Iride 19, etaj 2.
- 3.2 Societatea poate avea sedii secundare: sucursale, farmacii, puncte farmaceutice, clinici veterinare, depozite – unități fără personalitate juridică.

Articolul 4 Durata societății

- 4.1 Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Capitolul II

Scopul (obiectul de activitate) al societății.

Articolul 5 Obiect/Domeniu de activitate

- 5.1 Domeniul principal de activitate al societății Farmavet S.A. este :
750 - Activități veterinare.
- 5.2 Obiectul principal de activitate este:
7500 – Activități veterinare.
- 5.3 Obiectele secundare de activitate sunt :

0111 - Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0147 - Creșterea păsărilor
0148 - Creșterea altor animale
0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
0163 - Activități după recoltare și pregătirea semințelor
0322 - Acvacultura în ape dulci
0330 - Activități anexe pescuitului și acvaculturii
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
2020 - Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor

3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activități de tartare a deșeurilor
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
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
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
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, pește și produse din pește, crustacee și moluște
4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
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
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
5226 - Alte activități anexe transporturilor
5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5590 - Alte servicii de cazare
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6491 - Leasing financiar
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
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7722 - Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8123 - Alte activități de curățenie
8130 - Activități de întreținere peisagistică
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8292 - Activități de ambalare
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
9529 - Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9630 - Activități de pompe funebre și similare
9691 - Activități de servicii personale la domiciliu
9699 - Alte servicii personale n.c.a.

Capitolul III

Capital social, acțiunile

Articolul 6 Capitalul social

- 6.1 Capitalul social al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București, la data prezentei actualizări, este de 1.833.697,90 RON, capital integral vărsat, reprezentând un număr de 18.336.979 acțiuni nominative cu o valoare de 0,10 RON/acțiune.
- 6.2 Capitalul social al societății FARMAVET S.A. este integral privat.

Articolul 7 Acțiunile

- 7.1 Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., cu sediul social în Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, etaj 1, sector 1, București.

Articolul 8 Majorarea capitalului

- 8.1 Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, pe baza

evaluării efectuate de experți desemnați de către acționari.

- 8.2 Capitalul social poate fi majorat pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură. Majorarea capitalului social poate avea loc și prin reevaluarea imobilelor corporale, în baza prevederilor legale.

Articolul 9 Reducerea capitalului

- 9.1 Reducerea capitalului se poate face pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale.

Articolul 10 Drepturi și obligații ce decurg din acțiuni

- 10.1 Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii și prevederilor articolului 24 din prezentul Act Constitutiv.
- 10.2 Acțiunile nu sunt purtătoare de dobânzi. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 11 Cesiunea acțiunilor

- 11.1 Fiecare acționar poate cesa o parte sau toate acțiunile pe care le deține, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv, în baza actelor de cesiune care vor purta viza conducerii Societății.
- 11.2 Toate drepturile și obligațiile anexate acțiunilor vor fi transferate simultan cu acțiunile.
- 11.3 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

Capitolul IV

Adunarea Generală a Acționarilor

Articolul 12

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Articolul 13 Atribuțiile Adunării Generale Ordinare

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin odată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, având următoarele atribuții:

- Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, de Consiliul de Supraveghere și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- Să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Supraveghere;
- Să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- Să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Supraveghere, dacă e cazul;
- Să se pronunțe asupra gestiunii Directoratului;
- Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.
- Să hotărască asupra oricăror altor probleme de competența sa, potrivit legii sau prezentului act constitutiv.

Articolul 14 Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- Schimbarea formei juridice a Societății;
- Schimbarea domeniului de activitate și a obiectului principal de activitate al Societății;
- Prelungirea duratei Societății;
- Majorarea capitalului social;
- Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- Fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății, inclusiv fuziunea sau divizarea transfrontalieră;
- Transformarea transfrontalieră a Societății;
- Dizolvarea sau lichidarea anticipată a Societății;
- Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- Emisiunea de obligațiuni;

- l) Oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Articolul 15 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

- 15.1 Adunarea generală a acționarilor este convocată de către Directoratul Societății, ori de câte ori este necesar sau la cererea oricărui acționar sau a oricăror acționari care deține, respectiv dețin 5% din capitalul social al Societății. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
- 15.2 Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire în localitatea în care se află sediul Societății.
- 15.3 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării.
- 15.4 Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în alt loc din România menționat în convocare.
- 15.5 Votarea în cadrul adunării generale a acționarilor se poate face și prin corespondență sau prin fax, videoconferință, sau orice alt mijloc de comunicare la distanță.

Articolul 16 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

- 16.1 Adunarea generală a acționarilor este condusă de președintele Directoratului, iar, în lipsa acestuia, de către orice altă persoană desemnată de către președinte în acest sens.
- 16.2 Adunarea generală desemnează, dintre acționarii prezenți ai Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor verifica lista de prezență a acționarilor, vor întocmi procesul-verbal al ședinței și vor îndeplini toate formalitățile cerute de lege.
- 16.3 Procesul verbal al adunării se va înscrie în registrul adunărilor generale. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.
- 16.4 Hotărârile adunării generale vor fi depuse la Registrul Comerțului și publicate în Monitorul Oficial, conform dispozițiilor legale.

Articolul 17 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

- 17.1 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, prezența acționarilor deținând cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot este necesară. Hotărârile adunării generale ordinare vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.
- 17.2 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus referitoare la cvorum, adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- 17.3 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor deținând cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea drepturilor de vot care participă la respectiva adunare generală extraordinară. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerințelor din prezentul alineat privitoare la cvorum, adunarea ce se va întruni după o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, fiind în acest caz necesară prezența acționarilor deținând cel puțin 1/3 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale extraordinare astfel convocate vor fi adoptate cu majoritatea drepturilor de vot care participă la respectiva adunare generală extraordinară.
- 17.4 Prin derogare de la cele de mai sus, deciziile privind următoarele aspecte vor fi adoptate cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați respectiva AGA:
- a) Schimbarea obiectului principal de activitate al Societății;
 - b) Majorarea, reducerea, cumpărarea, răscumpărarea sau orice altă formă de modificare a structurii capitalului social al Societății (inclusiv orice divizare sau fuziune);
 - c) Desființarea, lichidarea sau dizolvarea voluntară a Societății;
 - d) Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere;
 - e) Orice schimbare a formei juridice a Societății;
 - f) Stabilirea mandatului dat persoanei care urmează să reprezinte Societatea în adunarea generală a acționarilor oricărei filiale a Societății, în cazul în care pe ordinea de zi a unei asemenea adunări generale figurează adoptarea unei hotărâri cu privire oricare din aspectele menționate la literele (a) – (e) de mai sus prin raportare la respectiva filială.
- 17.5 Orice acționar poate fi reprezentat la orice AGA de către un împuternicit care deține o procură.
- 17.6 Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.
- 17.7 Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale

Societății.

17.8 Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.

Capitolul V

Administrarea Societății

Articolul 18 Consiliul de Supraveghere

- 18.1 Societatea este organizată și administrată potrivit sistemului dualist de administrare de către un Consiliu de Supraveghere și un Directorat.
- 18.2 Supravegherea și controlul activității Societății sunt delegate Consiliului de Supraveghere de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- 18.3 Consiliul de Supraveghere va fi compus din trei (3) membri. .
- 18.4 Primii membri ai Consiliului de Supraveghere sunt numiți pentru un mandat de doi (2) ani și orice numire viitoare de membri se va realiza prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
- 18.5 Președintele va fi ales de către Consiliul de Supraveghere.
- 18.6 Exceptând primii membri ai Consiliului de Supraveghere, fiecare membru va deține funcția pentru un mandat care să nu depășească patru (4) ani, însă poate fi numit din nou după expirarea unei astfel de perioade de patru ani.
- 18.7 Ședințele Consiliului de Supraveghere se vor desfășura după cum urmează:
- a) Consiliul de Supraveghere se întrunește cel puțin o dată la fiecare 3 luni sau ori de câte ori este necesar. Președintele Consiliului de Supraveghere convoacă și prezidează ședința;
 - b) Consiliul de Supraveghere poate fi convocat, în orice moment, în baza unei solicitări întemeiate din partea a cel puțin 2 membri ai Consiliului de Supraveghere sau la solicitarea Directoratului. Consiliul de Supraveghere se reunește în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la aceste solicitări;
 - c) deciziile Consiliului de Supraveghere se vor lua în prezența a cel puțin $\frac{1}{2}$ din membrii Consiliului de Supraveghere și vor fi adoptate prin votul favorabil al majorității membrilor Consiliului de Supraveghere prezenți sau reprezentați la ședință.
 - d) Deciziile privind numirea sau revocarea președintelui Consiliului de Supraveghere și președintelui Directoratului se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Supraveghere.
 - e) un membru poate da împuternicire unui alt membru pentru a participa și a vota la ședință în locul lui/ei pe probleme specifice. Un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru absent;
 - f) ședințele Consiliului de Supraveghere se pot tine și prin videoconferință / teleconferință sau prin orice alt dispozitiv de comunicare echivalent între membrii Consiliului de Supraveghere, iar rezoluțiile Consiliului de Supraveghere pot fi adoptate în scris, în afara unei ședințe, prin orice mijloace de corespondență la distanță (e-mail, etc.), dacă aceste rezoluții sunt semnate (prin semnarea mai multor exemplare, după caz). Orice membru al Consiliului de Supraveghere are dreptul de a participa prin videoconferință, teleconferință sau orice alt mijloc echivalent de comunicare electronică la orice ședință a Consiliului de Supraveghere.
- 18.8 La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, procedurile de votare, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru prezent al Consiliului.
- 18.9 Președintele Consiliului de Supraveghere va avea votul decisiv în cazul parității voturilor.
- 18.10 Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului sau salariați ai Societății.
- 18.11 În cazul vacanței unui post de membru în Consiliul de Supraveghere, Consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, până la întrunirea Adunării Generale.
- 18.12 Dacă vacanța menționată determină scăderea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere sub limita legală de 3 membri, Directoratul va convoca fără întârziere Adunarea Generală pentru completarea locurilor vacante.
- 18.13 În cazul în care Directoratul nu își îndeplinește obligația de a convoca Adunarea Generală în conformitate cu alineatul anterior, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să facă numirile necesare.
- 18.14 Consiliul de Supraveghere are următoarele atribuții principale (cu excepția cazului în care acestea sunt în competența AGA):
- (i) supraveghează permanent activitatea Directoratului;
 - (ii) verifică conformitatea activității Directoratului cu legea, Actul Constitutiv și rezoluțiile AGA;

- (iii) aprobă în prealabil orice decizie a Directoratului privind dizolvarea oricăror unități secundare ale Societății, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, reprezentanțe sau orice alte entități fără personalitate juridică, decizii care urmează a fi luate de către Directorat;
- (iv) aprobă în prealabil orice cheltuieli de capital realizate de Societate în legătură cu orice element sau proiect cu o valoare mai mare de 500.000 EUR, indiferent dacă aceste cheltuieli au fost sau nu incluse în bugetul anual aprobat;
- (v) prezintă rapoarte anuale către AGA în legătură cu activitatea de supraveghere desfășurată;
- (vi) aprobă în prealabil (i) cumpărarea, schimbul sau achiziționarea, sub orice alt titlu, vânzarea, transferul, schimbul sau dispunerea, sub orice alt titlu a oricărui bun mobil sau imobil, a oricăror drepturi, privilegii și interese, fiecare având o valoare ce depășește suma de 150.000 EUR și (ii) grevarea sau ipotecarea sau gajarea (integrală sau parțială) a unui bun mobil sau imobil, drepturi, privilegii și interese, fiecare având o valoare care depășește 20.000 EUR;
- (vii) aprobă în prealabil orice contract de închiriere, sub orice titlu, și oferă spre închiriere orice bunuri mobile, imobile, drepturi, privilegii și interese, fiecare dintre acestea având o valoare anuală mai mare de 50.000 EUR;
- (viii) aprobă în prealabil orice decizie a Directoratului cu privire la începerea unui proces sau introducerea unei cereri de arbitraj sau orice tip de litigiu, cu excepția cererilor pentru colectarea sau recuperarea creanțelor;
- (ix) sub rezerva oricăror limitări din Legea Societăților, autorizează orice activitate comercială dintre Societate, pe de o parte, și orice membru al Directoratului sau orice afiliat al acestor persoane, pe de altă parte și încheierea de tranzacții, direct sau indirect, de către Societate, cu un Afiliat;
- (x) aprobă în prealabil (a) asumarea oricăror îndatoriri față de terțe părți sau acționari (direcți sau indirecti) ai Societății, cu excepția datoriilor contractate în calitate de vânzător în desfășurarea obișnuită a activității, (b) contracte care au drept obiect astfel de îndatoriri, și (c) modifică, cesionează, încetează sau anulează astfel de contracte, cu excepția cazului în care modificarea este nesemnificativă;
- (xi) aprobă în prealabil instituirea oricăror ipoteci, garanții, garanții în legătură cu orice credit sau împrumut (sub orice formă), rezultând într-o sarcină financiară pentru Societate care depășește 20.000 EUR;
- (xii) aprobă în prealabil politica de trezorerie a Societății și orice alte modificări semnificative la aceasta și modificarea politicilor fiscale sau a perioadei de referință contabile în vigoare la nivelul Societății sau modificarea aspectelor care ar putea afecta răspunderea fiscală sau răspunderea care decurge din obligațiile de reglementare ale Societății, cu excepția modificărilor cerute de legea aplicabilă sau de interpretările fiscale;
- (xiii) încheierea sau încetarea nejustificată a oricărui Contract Semnificativ. Pentru scopul acestei clauze, Contract Semnificativ înseamnă contractele care urmează să se încheie de către Societate cu furnizorii, clienții și alte terțe părți care depășesc 150.000 EUR sau care sunt importante, în opinia rezonabilă a acționarilor, pentru activitatea Societății;
- (xiv) dacă nu s-a aprobat în cadrul bugetului personalului, aprobă în prealabil încheierea contractelor individuale de muncă, dacă salariul de bază brut aferent fiecărui contract este mai mare de 200.000 EUR per an calendaristic;
- (xv) angajează, revocă sau aprobă schimbări semnificative cu privire la termenii de numire și a politicii de remunerare a membrilor Directoratului pentru Societate;
- (xvi) aprobă în prealabil politica de remunerare aplicabilă membrilor Directoratului sau orice modificări cu privire la remunerațiile de bază brute ale membrilor Directoratului sau ale oricăror consultanți, care, în mod agregat, depășesc 100.000 EUR pe o bază anualizată;
- (xvii) aprobă în prealabil acordarea oricăror drepturi de pensie sau planuri de bonusuri sau de beneficii pentru angajații Societății care au un salariu de bază mai mare de 200.000 EUR per an calendaristic, sau orice scheme de bonuri la exit plătibile de către Societate sau de către un terț cumpărător și plata a acestora;
- (xviii) aprobă în prealabil cumpărarea, schimbul sau achiziționarea, în orice alt mod și sub orice titlu, și vânzarea, transferul, schimbul sau dispunerea, sub orice alt titlu și grevarea sau ipotecarea sau gajarea (integrală sau parțială) a oricărui Bun Semnificativ mobil sau imobil sau a oricărei activități sau parte dintr-o activitate ale Societății; Pentru scopul acestei clauze, **Bunuri Semnificative** înseamnă orice bun deținut sau care va fi deținut de Societate, dacă este cazul, cu o valoare mai mare decât 150.000 EUR la momentul cumpărării sau vânzării sau care este important în opinia rezonabilă a Acționarilor, pentru activitatea Societății. Pentru evitarea oricărui dubiu, Bunurile Semnificative nu includ stocurile deținute de Societate.
- (xix) încheierea de către Societate a oricăror contracte sau aranjamente prin care pasivul sau obligația contingentă a Societății asumată printr-un asemenea contract sau aranjament ar cauza ca, la momentul la care Societatea încheie un astfel de contract sau aranjament, raportul dintre pasivul net și EBITDA UDL să crească la mai mult de 3;
- (xx) aprobarea prealabilă cu privire oricare din aspectele menționate la punctele (i) – (xix) de mai sus prin raportare la orice filială a Societății.

Articolul 19 Directoratul

- 19.1 Conducerea Societății este delegată Directoratului. Directoratul exercită, în mod exclusiv, atribuțiile de conducere ale Societății, îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor atribuite de lege și de prezentul Act Constitutiv Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor.
- 19.2 Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere.
- 19.3 Directoratul va fi compus din trei (3) membri, numiți de Consiliul de Supraveghere. Directoratul va include un director executiv (CEO) și un director financiar (CFO), precum și un alt membru.
- 19.4 Exceptând primii membri ai Directoratului care vor fi numiți pentru un mandat de 2 ani, fiecare membru va deține funcția pentru un mandat care să nu depășească patru (4) ani, dar poate fi numit din nou după expirarea unei astfel de perioade de patru ani.
- 19.5 Membrii Directoratului vor fi numiți, suspendați și înlocuiți de Consiliul de Supraveghere, după cum urmează:

- a) CEO-ul va fi numit de Consiliul de Supraveghere cu unanimitate de voturi. CEO-ul va avea atribuții cu privire la gestionarea curentă a Societății, în măsura în care aceste atribuții nu sunt rezervate Consiliului de Supraveghere sau AGA.
- b) CFO-ul va fi numit de Consiliul de Supraveghere la propunerea CEO-ului. CFO-ul va avea atribuții cu privire la administrarea curentă a finanțelor Societății, în măsura în care aceste atribuții nu sunt rezervate Consiliului de Supraveghere, AGA sau CEO-ului. CFO-ul se va afla în subordonarea CEO-ului.
- 19.6 Directoratul va avea următoarele atribuții și obligații:
- (i) Mutarea sediului Societății;
 - (ii) Schimbarea obiectului de activitate al Societății, în măsura permisă de Legea Aplicabilă;
 - (iii) Înființarea sau desființarea oricăror sedii secundare ale Societății: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
 - (iv) Deține puterea exclusivă de gestionare și conducere a Societății și realizează acțiunile necesare și utile pentru desfășurarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate AGA și/sau Consiliului de Supraveghere de legea aplicabilă sau de prezentul Act Constitutiv;
 - (v) Își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere; în plus, Consiliul de Supraveghere poate solicita Directoratului orice informație pe care o consideră necesară pentru exercitarea competențelor sale de control al conducerii și poate efectua verificările și investigațiile corespunzătoare; Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere are acces la informațiile transmise Consiliului de Supraveghere.
 - (vi) Încheie acte juridice cu părți terțe în numele și pe seama Societății, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv cu privire la cerința dublei semnături pentru reprezentare și cu respectarea competențelor rezervate AGA sau Consiliului de Supraveghere;
 - (vii) Cel puțin o dată la 3 (trei) luni, va transmite Consiliului de Supraveghere un raport scris cu privire la conducerea Societății, la activitățile sale și la posibila sa evoluție;
 - (viii) Comunică în timp util către Consiliul de Supraveghere orice informație cu privire la orice evenimente care ar putea avea o influență semnificativă asupra statutului Societății;
 - (ix) Transmite situațiile financiare anuale și raportul anual, imediat după întocmirea acestora, către Consiliul de Supraveghere;
 - (x) Transmite Consiliului de Supraveghere propunerile sale detaliate cu privire la distribuirea profitului care rezultă din bilanț, propunere pe care intenționează să o depună la AGA;
 - (xi) Aduce la îndeplinire hotărârile AGA și deciziile Consiliului de Supraveghere.
- 19.7 Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Directoratului nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă.
- 19.8 În relația cu terțe părți, Directoratul reprezintă Societatea prin semnătura comună a oricăror doi membri ai Directoratului.
- 19.9 Cerința celor două semnături pentru validitatea actelor încheiate de către Societate se va considera îndeplinită dacă doi membri autorizați ai Directoratului Societății împuternicesc împreună, în mod expres, printr-o procură specială, o persoană care, acționând individual, va avea capacitatea să reprezinte Societatea cu privire la un anumit act sau fapt.
- 19.10 Pentru validitatea deciziilor Directoratului este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi. Deciziile Directoratului se iau cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați la întrunirea respectivă.
- 19.11 Membrii Directoratului pot fi reprezentați la întrunirile Directoratului doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 19.12 Fără a aduce atingere oricăror altor drepturi de informare prevăzute de lege, Directoratul Societății este obligat, în măsura în care nu există vreo interdicție relevantă prevăzută de lege în acest sens, ca în legătură cu orice Acționar al Societății care deține cel puțin 5% din capitalul social al Societății, să furnizeze acestui Acționar orice informație solicitată.

Capitolul VI

Articolul 20 Gestiunea Societății

20.1 Gestiunea Societății este controlată de acționari și de un auditor financiar.

20.2 Auditorul financiar va fi numit de adunarea generală a acționarilor.

Articolul 21

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor li se va prezenta la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimonială, a profitului și a pierderilor societății.

Capitolul VII Activitatea societății

Articolul 22

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

Articolul 23

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial partea a IV.

Articolul 24. Alocarea Profitului

- 24.1 Profitul Societății va fi determinat pe baza situațiilor financiare anuale pregătite cu respectarea prevederilor legale și aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
- 24.2 Opțional, pe baza situațiilor financiare interimare, dividendele pot fi distribuite către acționari trimestrial. În acest caz, situațiile financiare anuale vor evidenția dividendele atribuite parțial și vor regulariza în mod corespunzător diferențele rezultate. Diferențele rezultate din regularizare vor fi plătite/ restituite în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.
- 24.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va decide cu privire la alocarea profitului, repartizarea acestuia ca dividende sau reinvestirea acestuia. Participarea la profit și pierderi a acționarilor se va face proporțional cu acțiunile subscrise și plătite de fiecare dintre aceștia la constituirea capitalului social. Fără a aduce atingere celor de mai sus, acționarii pot decide în Adunarea Generală a Acționarilor ca dividendele să fie distribuite și în alt mod decât proporțional cu cota de participare la capitalul Societății, astfel încât Adunarea Generală a Acționarilor prin care se distribuie dividendele să aloc dividendele la care un acționar ar avea altfel dreptul către un alt acționar, dar numai cu acordul scris prealabil al acționarului în cauză și în măsura în care acest consimțământ indică în mod expres acționarul căruia Societatea va trebui să aloc și să plătească dividendele respective.

Capitolul VIII

Modificarea, forme juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 25

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, prin hotărârea adunării extraordinare a acționarilor.

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

Articolul 26

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- a) imposibilitatea realizării obiectului societății ;
- b) pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau limitarea lui la suma rămasă
- c) falimentul;
- d) în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în baza legilor în vigoare.

Articolul 27

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

În caz de discrepanță între varianta în limba română și varianta în limba engleză a prezentului Act Constitutiv, varianta în limba română va prevala.

[●]

în calitate de/in his capacity of:
Împuternicit/authorised representative