

## **ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII STANLEYBET CAPITAL S.A.**

*Actualizat la data de 10.03.2022*

### **ACȚIONARI:**

**EQUILOR HOLDING LIMITED**, o societate înființată și funcționând conform legilor din Malta, cu sediul social în Malta, Etajul 4, The Penthouse, Apartament 2, Ewropa Business Center, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR9034, înmatriculată la Registrul Comerțului Malta sub nr. C 62730,

**GAMEWORLD BRAND LTD**, o societate înființată și funcționând conform legilor din Cipru, cu sediul social în Cipru, Limassol, Fragklinou Rousvelt, 140, Etaj 1, Ap/Biroul 101, P.C. 3011, înmatriculată la Registrul Comerțului Nicosia sub nr HE 301819,

**INTENZA HOLDINGS LTD**, o societate înființată și funcționând conform legilor din Cipru, cu sediul social în Fragklinou Rousvelt 140, et. 1, biroul 101, 3011 Limassol, Cipru înmatriculată la Registrului Comerțului Nicosia sub nr. HE 346501,

**MACRATI HOLDINGS LIMITED**, o societate cipriotă organizată și funcționând conform legilor din Cipru, cu sediul social în Cipru, Limassol, 3011 Fragklinou Rousvelt, Nr. 140, Etaj 1, Apartament/Birou 101, înregistrată la registrul comerțului sub nr. 165252,

au convenit să constituie în România o societate pe acțiuni (denumită în continuare „**Societatea**”), în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată (“**Legea Societăților**”), potrivit termenilor și condițiilor prevăzute în cele ce urmează:

### ***CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL***

**Art. 1.1.** Denumirea societății este **STANLEYBET CAPITAL S.A.**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 516395/01.09.2020, eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

**Art. 1.2.** În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social subscris și vărsat, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

**Art. 1.3** Sediul social este în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, Afi Tech Park 1, etaj 5.

**Art. 1.4** Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza deciziei consiliului de administrație.

**Art. 1.5.** Societatea va putea înființa, modifica sau desființa filiale, sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul deciziei consiliului de administrație.

## ***CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII***

**Art. 2.1.** Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

**Art. 2.2.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

## ***CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII***

**Art.3.1.** Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

## ***CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE***

**Art. 4.1.** Domeniul principal de activitate îl constituie Activități ale holdingurilor (CAEN 642). Obiectul principal de activitate va fi: Activități ale holdingurilor – cod CAEN 6420.

**Art. 4.2.** Societatea va desfășura următoarele activități secundare:

- cod CAEN 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

**Art. 4.3.** Obiectul de activitate al Societății nu este limitativ, acesta putând fi completat sau modificat în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților cu respectarea condițiilor de formă, publicitate și menționare cerute de lege pentru valabilitate și opozabilitate. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

**Art. 4.4.** Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea

normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

## ***CAP. V – CAPITALUL SOCIAL***

**Art. 5.1.** Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 415.706.200 lei, din care:

- (i) 3000 lei aport în numerar și
- (ii) 415.703.200 lei aport în natură constând în părțile sociale pe care acționarii fondatori ai societății le dețineau în cadrul societăților WESTGATE ROMANIA S.R.L., WAP HOLDINS LTD, GAME WORLD ROMANIA S.R.L., GAME WORLD INVEST S.R.L., MAGIC H & RO S.R.L., OPOSSUM ROMANIA S.R.L. și SLOT PARTNER MALTA LTD părți sociale ce devin proprietatea exclusivă a societății și fac parte din patrimoniul său începând cu data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Capitalul social este deținut de asociați după cum urmează:

- **Equilor Holding Limited** contribuie cu:
  - un aport în numerar de 1000 Lei și
  - un aport în natură de **7.324.800 lei**, constând în 65.400 părți sociale emise de WESTGATE ROMANIA SRL, societate cu răspundere limitată, constituită în România cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 50, Afi Tech Park 1, etaj 5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/20246/2004, cod unic de identificare 17017651, părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 654.000 lei, și având o valoare de piață de 112 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **7.324.800 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății WESTGATE ROMANIA SRL nr. APA/SE/B/0918/23.09.2020, întocmit la data de 23.09.2020 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;
  - un aport în natură de **1.355.200 lei**, constând în 1.000 parti sociale emise de WAP HOLDINS LTD, societate înființată și funcționând potrivit legilor din Malta, având sediul social în 140 Fragklinou Rousvelt Avenue, etajul 1, biroul 101, 3011 Limassol, Cipru, înregistrată conform legilor din Cipru la data de 08.04.2006 sub nr. HE 174805, părți sociale având o valoare nominală de 1,1 EUR (reprezentând echivalentul a 5.32 lei la un curs 1 EUR = 4.84 lei) fiecare și o valoare nominală totală de 1.100 EUR (reprezentând echivalentul a 5.323 lei la un curs 1 EUR = 4.84 lei), și având o valoare de piață de 1.355,20 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **1.355.200 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății WAP HOLDINS LTD nr.

APA/SE/B/0919/23.09.2020, întocmit la data de 23.09.2020 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;

- un aport în natură de **27.460.000 lei**, constând în 3889 parti sociale emise de MAGIC H & RO S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 17, Afi Tech Park 1, etaj 5, Sector 5, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/14272/2006, având CUI 18998230, părți sociale având o valoare nominală de 10 Lei fiecare și o valoare nominală totală de 38.890 Lei și având o valoare de piață de 7.060,94 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **27.460.000 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății MAGIC H & RO S.R.L. nr. APA/SE/B/1124/22.11.2021, întocmit la data de 22.11.2021 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;
- un aport în natură de **1.350.000 lei**, constând în 300 părți sociale emise de OPOSSUM ROMANIA S.R.L., societate cu răspundere limitată, constituită în România cu sediul social în București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 55-59, Complex Comercial Bucuresti Mall, cod de locatie S22,27, etaj 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/6680/2000, cod unic de identificare 13208349, părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 3.000 lei, și având o valoare de piață de 4.500 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **1.350.000 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății OPOSSUM ROMANIA S.R.L. nr. APA/SE/B/1125/22.11.2021, întocmit la data de 22.11.2021 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;
- un aport în natură de **29.830.000 lei**, constând în 1.165 părți sociale emise de SLOT PARTNER MALTA LTD, societate înființată și funcționând potrivit legilor din Malta, având sediul social în Susan Court, B1, Triq Il-Prinjolata, TA' Xbiex XBX 1130, Malta, înregistrată conform legilor din Malta cu nr. înregistrare Registrul Comerțului Malta C53188, părți sociale având o valoare nominală de 1 EUR fiecare și o valoare nominală totală de 1.165 EUR, și având o valoare de piață de 25.605,15 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **29.830.000 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății WAP HOLDINS LTD nr. APA/SE/B/1126/22.11.2021, întocmit la data de 22.11.2021 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;

- **Gameworld Brand Ltd** contribuie cu:

- un aport în numerar de 1000 lei și
- un aport în natură de **2.441.600 lei**, constând în 21.800 părți sociale emise de WESTGATE ROMANIA SRL, societate cu răspundere limitată, constituită în România cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 50, Afi Tech Park 1, etaj 5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/20246/2004, cod unic de identificare 17017651, părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare

nominală totală de 218.000 lei, și având o valoare de piață de 112 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **2.441.600 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății WESTGATE ROMANIA SRL nr. APA/SE/B/0918/23.09.2020, întocmit la data de 23.09.2020 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;

- un aport în natură de **51.858.000 lei**, constând în 4.000 părți sociale emise de GAME WORLD ROMANIA SRL, societate cu răspundere limitată, constituită în România cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 2, Afi Tech Park 1, etaj 5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1866/2007, cod unic de identificare 20899859, părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 40.000 lei, și având o valoare de piață de 12.964,5 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **51.858.000 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății GAME WORLD ROMANIA SRL nr. APA/SE/B/1122/22.11.2021, întocmit la data de 22.11.2021 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;
- un aport în natură de **16.838.300 lei**, constând în 911 părți sociale emise de GAME WORLD INVEST SRL, societate cu răspundere limitată, constituită în România cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 15, Afi Tech Park 1, etaj 5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/15069/2017, cod unic de identificare 38158645, părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 9.110 lei, și având o valoare de piață de 18.483,32 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **16.838.300 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății GAME WORLD INVEST SRL nr. APA/SE/B/1123/22.11.2021, întocmit la data de 22.11.2021 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;
- **Intenza Holdings Ltd** contribuie cu:
  - un aport în numerar de 1000 lei și
  - un aport în natură de **2.441.600 lei**, constând în 21.800 părți sociale emise de WESTGATE ROMANIA SRL, societate cu răspundere limitată, constituită în România cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 50, Afi Tech Park 1, etaj 5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/20246/2004, cod unic de identificare 17017651, părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 218.000 lei, și având o valoare de piață de 112 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **2.441.600 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății WESTGATE ROMANIA SRL nr. APA/SE/B/0918/23.09.2020, întocmit la data de 23.09.2020 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;

- **Macrati Holdings Limited** contribuie cu:

- un aport în natură de **207.432.000 lei**, constând în 16.000 părți sociale emise de GAME WORLD ROMANIA SRL, societate cu răspundere limitată, constituită în România cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 2, Afi Tech Park 1, etaj 5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1866/2007, cod unic de identificare 20899859, părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 160.000 lei, și având o valoare de piață de 12.964,5 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **207.432.000 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății GAME WORLD ROMANIA SRL nr. APA/SE/B/1122/22.11.2021, întocmit la data de 22.11.2021 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR;
- un aport în natură de **67.371.700 lei**, constând în 3.645 părți sociale emise de GAME WORLD INVEST SRL, societate cu răspundere limitată, constituită în România cu sediul social în București, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29A, biroul 15, Afi Tech Park 1, etaj 5, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/15069/2017, cod unic de identificare 38158645, părți sociale având o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare nominală totală de 36.450 lei, și având o valoare de piață de 18.483,32 lei/parte socială și o valoare de piață totală de **67.371.700 lei**, conform raportului de evaluare a părților sociale ale societății GAME WORLD INVEST SRL nr. APA/SE/B/1123/22.11.2021, întocmit la data de 22.11.2021 de evaluatorul Adrian Anica-Popa – evaluator autorizat ANEVAR.

**Art. 5.2.** Capitalul social se divide în 41.570.620 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

**Art. 5.3.** Structura capitalului social este următoarea:

- a. **Equilor Holding Limited** deține 6.732.100 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 Lei fiecare și o valoare totală de 67.321.000 lei reprezentând 16,19% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- b. **Gameworld Brand Ltd** deține 7.113.890 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 Lei fiecare și o valoare totală de 71.138.900 lei reprezentând 17,11% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- c. **Intenza Holdings Ltd** deține 244.260 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 Lei fiecare și o valoare totală de 2.442.600 lei reprezentând 0,59% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- d. **Macrati Holdings Limited** deține 27.480.370 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 10 Lei fiecare și o valoare totală de 274.803.700 lei reprezentând 66,11% din capitalul social subscris și vărsat al Societății.

**Art. 5.4.** Capitalul social va putea fi modificat în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv. În cazul în care capitalul social se majorează prin aducerea ca aport de bunuri în natură, evaluarea aportului în natură se va face pe bază de expertiză, în condițiile

prevăzute de lege.

**Art. 5.5.** Capitalul social al societății poate fi mărit sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Societatea va putea emite obligațiuni, în condițiile prevăzute de art. 167-176 din Legea societăților nr. 31/1990 (republicată).

**Art. 5.6.** Majorarea capitalului social prin aporturi în numerar se va face prin efectuarea vărsămintelor în conturile bancare ale Societății. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură cu bunuri mobile noi se va face în baza hotărârii organului statutar competent, care va cuprinde și o evaluare conform documentelor de dobândire ale bunurilor care se includ în capitalul social. În situația majorării capitalului social cu bunuri mobile folosite sau cu bunuri imobile, acestea trebuie expertizate și evaluate de către experți tehnici evaluatori autorizați în condițiile legii.

**Art. 5.7.** În oricare din cazurile de majorare a capitalului social cu aporturi în natură, bunurile devin proprietatea exclusivă a Societății și fac parte din patrimoniul său din momentul semnării actului constitutiv corespunzător, moment din care Societatea va exercita asupra acestor bunuri toate drepturile prevăzute de lege.

## **CAP. VI. ACȚIUNILE**

**Art. 6.1.** Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile, în formă dematerializată.

**Art. 6.1.** Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

**Art. 6.2.** Societatea va ține evidența acțiunilor și acționarilor într-un registru care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 6.3.** Registrele menționate la art. 6.3. vor fi ținute prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

**Art. 6.4.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî ca Societatea să contracteze cu o societate de registru privată și independentă ținerea Registrului Acționarilor în sistem computerizat, precum și efectuarea înregistrărilor și a oricăror altor operațiuni legate de acest registru.

## ***CAP. VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI***

**Art. 7.1.** Fiecare acțiune conferă titularilor acestora următoarele drepturi și constituie următoarele obligații:

- a) dreptul de a participa la Adunările Generale ale Acționarilor,
- b) dreptul la un vot egal în cadrul Adunării Generale a Acționarilor,
- c) dreptul la informare asupra desfășurării activității Societății,
- d) dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor sub forma dividendelor și obligația corelativă de a suporta pierderile,
- e) dreptul preferențial de subscripție asupra acțiunilor emise ulterior de Societate cu ocazia majorării capitalului social,
- f) dreptul asupra părții cuvenite din activul net al Societății la momentul lichidării acesteia,
- g) obligația de a efectua plata vărsămintelor datorate,
- h) orice alte drepturi și obligații prevăzute în cadrul prezentului Act Constitutiv sau prin dispozițiile legii.

**Art. 7.2.** Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

**Art. 7.3.** Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

**Art. 7.4.** Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

**Art. 7.5.** Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datoriile personale sau alte obligații ale acționarilor. Creditorul personal al unui acționar are un drept de urmărire doar asupra părții din profitul care îi este atribuit acționarului de către Adunarea Generală a Acționarilor, precum și, în cazul lichidării Societății, asupra cotei părți din patrimoniu, ce revine acționarului în urma lichidării.

## ***CAP. VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR***

**Art. 8.1.** Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

**Art. 8.2.** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.



## **CAP. IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

**Art. 9.1.** Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al Societății. Cuprinzând pe toți acționarii, adunarea generală exprimă voința socială și decide asupra tuturor problemelor date de lege în competența sa sau de prezentul Act Constitutiv. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii pentru Societate, organele sale și pentru fiecare acționar.

**Art. 9.2.** Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

**Art. 9.3.** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. De asemenea, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se poate întruni ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri care potrivit legii sau Actului Constitutiv este de competența sa.

**Art. 9.4.** În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca atribuții și este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație și cenzorii sau, după caz, de auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, și cenzorilor sau, după caz, de auditorului financiar, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

**Art. 9.5.** Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea obiectului principal de activitate al societății;
- c) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) emisiunea de obligațiuni;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

## ***CAP. X. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR***

**Art. 10.1** Adunarea generală este convocată de administratorul societății ori de câte ori este necesar de Consiliul de Administrație sau la cererea acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, precum și a prezentului Act Constitutiv..

**Art. 10.2.** 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.

**Art. 10.3.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

**Art. 10.4.** Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor

**Art. 10.5.** Convocarea va cuprinde locul, data și modalitatea de ținere a adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor în convocare se va menționa că 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.

**Art. 10.6.** Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

**Art. 10.7.** Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**Art. 10.8.** Participarea acționarilor în cadrul adunării generale se poate realiza fizic la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare, prin corespondență scrisă (e.g. scrisoare, fax, e-mail etc.) sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicare directă la distanță prin care aceștia își pot exprima în mod valabil votul cu privire

la punctele de pe ordinea de zi (e.g. teleconferința sau videoconferința) și cu respectarea caracterului secret al votului (dacă este cazul).

**Art. 10.9.** Mijloacele electronice de comunicare la distanță trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru a permite:

a) compatibilitatea cu cele mai uzuale tehnologii fixe sau mobile de acces, cu un număr cât mai mare de sisteme de operare și conectarea cu rețele publice fixe sau mobile de comunicații electronice;

b) identificarea participanților și participarea efectivă a acestora la ședință;

c) transmisiunea continuă și în timp real a adunării generale, înregistrarea și arhivarea acesteia;

d) comunicarea bidirecțională în timp real, astfel încât acționarii să se poată adresa de la distanță adunării generale;

e) exprimarea votului în cursul adunării generale și înregistrarea acestuia;

f) verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare.

**Art. 10.10.** Hotărârea adoptată prin corespondență scrisă și/sau electronică va fi semnată de către fiecare acționar, în maximum 5 zile lucrătoare de la data întrunirii adunării generale și va avea aceeași valabilitate ca o hotărâre adoptată în cadrul unei adunări a acționarilor ținută în prezența fizică a acționarilor. Hotărârile adoptate prin corespondență electronică vor fi semnate de fiecare acționar în parte, fie olograf, fie prin semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. În cazul în care acționarii se află în imposibilitatea de a semna documentele în termenul stabilit, respectivii acționari vor împuternici în mod expres în scris o altă persoană pentru semnarea acestora. Hotărârea adoptată prin corespondență scrisă și/sau electronică va fi semnată sau sub forma unui act unic, sau ca act separat.

**Art. 10.11.** În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

**Art. 10.12.** Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul 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, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii.

## **CAP. XI. ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

**Art. 11.1.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este valabilă întrunită și are capacitate decizională dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați reprezintă cel puțin  $\frac{1}{4}$  din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării Generale

Ordinarea vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă Adunarea Generală nu are capacitate decizională din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de prezență atunci adunarea ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, hotărârea urmând a fi luată cu majoritate simplă.

**Art. 11.2.** O a doua Adunare Generală Ordinară nu se poate ține în aceeași zi. În caz contrar, hotărârea Adunării Generale Ordinare este lovită de nulitate.

**Art. 11.3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** este valabil întrunită și are capacitate decizională dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați reprezintă cel puțin  $\frac{1}{4}$  din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu are capacitate decizională din cauza neîndeplinirii condițiilor de prezență, atunci adunarea ce se va întruni după prima convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, dacă acționarii prezenți sau reprezentați reprezintă cel puțin  $\frac{1}{5}$  din capitalul social subscris și vărsat. În această situație, hotărârile Adunării Generale Extraordinare pot fi luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 11.4. Decizia de modificare a obiectului principal** de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se va lua cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 11.5.** O a doua Adunare Generală Extraordinară nu se poate ține în aceeași zi. În caz contrar, hotărârea Adunării Generale Extraordinare este lovită de nulitate.

**Art. 11.6.** Adunarea Generală va fi deschisă de către Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către un înlocuitor numit de către acesta sau de către Adunarea Generală. Adunarea Generală are loc în prezența acționarilor cu participarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație.

**Art. 11.7.** Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi redactat de către secretarul ales de Adunarea Generală și va fi semnat de acesta și de persoana care a condus Adunarea și va fi înregistrat în registrul adunărilor generale. Procesul-verbal al adunărilor generale trebuie să cuprindă :

- a) denumirea și sediul Societății,
- b) locul și data Adunării Generale,
- c) constatarea îndeplinirii formalităților de convocare,
- d) numele persoanei care a condus Adunarea Generală, a secretarului și numărul voturilor,

- e) acționarii prezenți și numărul acțiunilor,
- f) descrierea discuțiilor Adunării Generale asupra punctelor de pe ordinea de zi,
- g) hotărârea Adunării Generale precum și rezultatul votului.

**Art. 11.8.** La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare și, dacă este cazul, listele de prezență ale acționarilor.

## ***CAP. XII. EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR***

**Art. 12.1.** Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație/administratorului unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

**Art. 12.2.** Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au fost prezenți sau reprezentați sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990.

## ***CAP. XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII***

**Art. 13.1.** Societatea este administrată de către un consiliul de administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor format dintr-un număr impar de administratori. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de Administrație este de 2 (doi) ani.

**Art. 13.2.** Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

**Art. 13.3.** Când un post din consiliul de administrație sau după caz postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**Art. 13.4.** Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

**Art. 13.5.** Consiliul de administrație va delega conducerea societății unui director general, putând delega de asemenea, în limitele legii, oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului. Consiliul de administrație păstrează puterea de reprezentare a societății în relație cu directorii societății, acționând împreună.

**Art. 13.6.** La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

- **CSABA TANKO**, cetățean român, născut la data de 10 martie 1983 în Jud. Mureș, Mun. Târgu Mureș, domiciliat în Jud. Mureș, Mun. Târgu Mureș, str. Iernutului nr. 20A, identificat cu CI seria MS nr. 798490, eliberat la data de 21.03.2014 de SPCLEP Tg. Mureș, CNP 1830310260058, în calitate de Președinte.

- **TOROK ATTILA-ENDRE**, cetățean român, născut în mun. Gheorghieni, Jud. Harghita, la data de 04 martie 1980, domiciliat în București Calea Dudești nr. 188, bl. A, etj. 7, ap. 49, sector 3, identificat cu CI seria RK numărul 315481 emisa de SPCEP Sector 3 la data de 01.04.2019, CNP 1800304191285, în calitate de membru.

- **ANDREI-GABRIEL BENGHEA-MĂLĂIEȘ**, cetățean român, născut la data de 06 noiembrie 1980 în Jud. CJ, Mun. Cluj-Napoca, domiciliat în Mun. București, Sec. 5, Str. Baltagulului nr. 7A, et. 6, ap. 26, identificat cu CI seria RD nr. 910182, eliberată de S.P.C.E.P. Sectoe 5, la data de 08.09.2017, CNP 1801106125862, în calitate de membru.

#### ***CAP. XIV. ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE***

**Art. 14.1.** Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

- a. să respecte toate drepturile acționarilor Societății și să depună toate eforturile în vederea protejării drepturilor acestora în cadrul Societății, în special prin urmărirea îndeplinirii obligațiilor Societății în favoarea acționarilor, obligații rezultând atât din legislația română, cât și din Actul Constitutiv al Societății, și prin protejarea tuturor drepturilor rezultând din deținerea de acțiuni ale Societății de către acționari;
- b. să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- c. să stabilească politicile contabile și ale sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d. să numească, să supravegheze și să revoce directorii și să stabilească remunerației acestora;
- e. să pregătească raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f. să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;

- g. să asigure administrarea corespunzătoare a fondurilor Societății și luarea măsurilor organizaționale și operaționale care să ducă la dezvoltarea Societății;
- h. să pregătească strategia de dezvoltare a Societății, a planurilor pe termen mediu și lung, a programelor de restructurare și eficientizare a activității Societății, a planurilor financiare și comerciale ale Societății;
- i. să asigure realitatea vărsămintelor efectuate de acționari, existența reală a dividendelor plătite, existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere, exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- j. să stabilească regulamentele de organizare ale Societății și sucursalelor, ale punctelor de lucru sau ale altor sedii secundare;
- k. să stabilească atribuțiile și obligațiile conducerii sucursalelor Societății, ale punctelor sale de lucru și ale altor sedii secundare ale Societății;
- l. să stabilească structura organizatorică a Societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- m. să informeze Adunarea Generală a Acționarilor în mod regulat despre realizarea acordurilor și contractelor Societății, în particular despre riscurile potențiale rezultând din încheierea sau executarea unor asemenea contracte;
- n. să convoace Adunarea Generală a Acționarilor la sediul social sau în o altă locație de câte ori este nevoie;
- o. să participe la Adunările Generale ale Acționarilor;
- p. să adopte orice măsuri care nu sunt date direct în competența Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor;
- q. să modifice actul constitutiv al Societății cu excepția situațiilor când modificarea este în competența Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor;
- r. să decidă mutarea sediului Societății;
- s. să decidă extinderea obiectului secundar de activitate al Societății;
- t. să contracteze credite în numele și pe seama Societății a căror valoare depășește valoarea maximă de 50.000 EURO, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; pentru evitarea oricărui dubiu, la calculul valorii unui act se va avea în vedere valoarea sa globală, independent de modalitatea de plată a prețului (dintr-o dată sau în rate);
- u. să participe la adunările Consiliului de Administrație al Societății și să aducă la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație, în cazul în care un alt membru al Consiliului de Administrație nu a fost însărcinat să îndeplinească o anumită decizie;
- v. să îndeplinească toate obligațiile rezultând din hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu excepția hotărârilor a căror executare ar cauza o încălcare a legii române în vigoare.

**Art. 14.2.** Consiliul de administrație/administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 14.3.** Membrii Consiliului de Administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății la care au acces, în calitate de administratori. Interdicția subzistă și după încetarea mandatului de administrator.

## **CAP. XV. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Art. 15.1.** Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. De asemenea, întrunirea poate avea loc ori de câte ori este nevoie.

**Art. 15.2.** Consiliul de Administrație este convocat de Președintele Consiliului, care va stabili ordinea de zi și va asigura informarea membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi. Consiliul de Administrație poate fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a Directorului General. Într-o atare situație, autorii cererii sunt îndreptățiți să stabilească ordinea de zi, iar Președintele consiliului este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

**Art. 15.3.** Convocarea trebuie să cuprindă data, ora, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi Consiliul de Administrație va lua decizii numai în cazuri de urgență.

**Art. 15.4.** La întrunirile Consiliului de Administrație pot fi convocați și directorii. Aceștia sunt obligați să participe, fără a avea drept de vot, cu excepția directorilor care au și calitatea de administratori.

**Art. 15.5.** Deciziile Consiliului de Administrație vor fi luate în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului și cu votul majorității membrilor prezenți.

**Art. 15.6.** Deciziile cu privire la numirea sau revocarea Președintelui Consiliului se vor lua cu votul majorității membrilor consiliului.

**Art. 15.7.** Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului, dar numai prin alți membri ai consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

**Art. 15.8.** În caz de paritate a voturilor, Președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv. Nu dispune de votul decisiv Președintele Consiliului de Administrație care este,



în același timp, director al Societății. În caz de paritate de voturi și dacă Președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se va considera respinsă.

**Art. 15.9.** Lucrările fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație trebuie consemnate într-un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. El va fi semnat de președintele de ședință și de cel puțin un alt administrator.

**Art. 15.10.** Participarea la întrunirile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin orice mijloace de comunicare prin care toți membrii consiliului pot fi identificați și se pot vedea și auzi simultan unii pe alții în timpul ședinței (prin videoconferință). Fiecare ședință va fi înregistrată într-un proces-verbal care va reda cursul dezbaterilor, deciziile adoptate, precum și rezultatul votării și a voturilor exprimate împotriva problemelor supuse votării.

**Art. 15.11.** Deciziile Consiliului de Administrație considerate nelegale pot fi anulate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

## **CAP. XVI. CONDUCEREA EXECUTIVĂ**

**Art. 16.1.** Directorii Societății pot fi delegați de membrii Consiliului de Administrație. Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din afara acestuia și sunt reeligibili și revocabili.

**Art. 16.2.** Directorii nu pot, fără autorizarea Consiliului de Administrație, să fie directori, administratori, membri ai directoratului sau ai consiliului de administrație, cenzori sau, după caz auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate și nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

**Art. 16.3.** Durata mandatului directorilor, precum și remunerarea acestora se vor stabili prin decizia Consiliului de Administrație.

**Art. 16.4.** Directorii societății exercită atribuții de conducere a societății și sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii, cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege. Activitatea acestora este supusă controlului Consiliului de Administrație.

**Art. 16.5.** Puterea de a reprezenta Societatea aparține Directorului General, în condițiile legii și în limitele prezentului act constitutiv.

**Art. 16.6.** Directorii au obligația de a participa la Adunarea Generală a Acționarilor și să înștiințeze Consiliul de Administrație asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

**Art. 16.7.** La data prezentului act constitutiv este numit Director general pentru o perioadă de 2 ani:

- Dl. **CSABA TANKO**, cetățean român, născut la data de 10 martie 1983 în Jud. Mureș, Mun. Târgu Mureș, domiciliat în Jud. Mureș, Mun. Târgu Mureș, str. Iernutului nr. 20A, identificat cu CI seria MS nr. 798490, eliberat la data de 21.03.2014 de SPCLEP Tg. Mureș, CNP 1830310260058.

**Art. 16.8.** Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții privind conducerea și reprezentarea curentă a societății:

- a) să asigure conducerea activității Societății în legătură cu operațiunile curente, în concordanță cu legea română aplicabilă în vigoare și prevederile Actului Constitutiv al Societății, în scopul de a aduce acționarilor Societății profituri din activitatea Societății și de a crește valoarea Societății și poziția acesteia pe piață;
- b) să respecte toate drepturile acționarilor Societății și să depună toate eforturile în vederea protejării drepturilor acestora în cadrul Societății, în special prin urmărirea îndeplinirii obligațiilor Societății în favoarea acționarilor, obligații rezultând atât din legislația română, cât și din Actul Constitutiv al Societății, și prin protejarea tuturor drepturilor rezultând din deținerea de acțiuni ale Societății de către acționari;
- c) să respecte regulile comerciale uzuale și să asigure protecția proprietății și a interesului Societății;
- d) să demareze oricare demersuri în vederea participării la proceduri de achiziții publice și pregătirea documentelor necesare în acest sens;
- e) să reprezinte Societatea în fața organelor fiscale, financiare și de control în legătură cu orice probleme ale Societății, să depună și să semneze la autoritățile competente orice declarații fiscale, inclusiv situațiile financiare anuale (contul de profit și pierdere, bilanțul și situația activelor imobilizate) și raporturile fiscale solicitate conform reglementărilor legale, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă;
- f) să reprezinte Societatea în fața oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, inclusiv dar fără a se limita la Oficiului Registrului Comerțului, DGITL, ITM, Trezorerie, Monitorul Oficial, Poliție, instanțe de orice grad, notariat, primării, instituții sanitare, precum și a oricăror alte instituții și autorități publice, să formuleze cereri și declarații, să prezinte orice documentație solicitată, să achite orice taxe, cheltuieli și impozite;
- g) să reprezinte Societatea și să efectueze orice operațiuni bancare în relația cu orice bancă, instituție financiară sau societate de leasing pentru efectuarea de operațiuni bancare în și din conturile Societății necesare în activitatea curentă a Societății (i.e. operațiuni bancare și internet banking, retrageri și depuneri numerar în lei sau valută; operațiuni cu ordine de plata în lei sau valută, atât pe format hârtie cât și electronic în aplicația de internet banking; pentru aplicația de internet banking: pentru introducere, aprobare și autorizare plăți în lei și valută, vizualizare și emitere extrase de cont din

aplicația băncii; operațiuni cu bilete la ordin și cambii; scrisori de garanție bancară; constituire depozite, lichidare depozite înainte de termen în orice valută; negociere curs de cumpărare sau vânzare a valutei și efectuare de operațiuni de vânzare și cumpărare valută; negociere și contractare de credite în orice valută, semnarea de contracte legate de orice servicii și produse bancare etc.) având dreptul de semnătură în toate operațiunile cu banca, instituție financiară sau societate de leasing;

- h) să reprezinte Societatea și să negocieze, semneze și încheie contracte de prestări servicii, contracte de închiriere /comodat, contracte de muncă, contracte cu furnizorii, contracte de asociere, colaborare, participațiune, contracte comerciale, precum și orice alte acte juridice cu privire la activitatea Societății;
- i) să propună consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- j) să propună consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- k) să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație;
- l) să încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către consiliul de administrație și a Codului Muncii și să concedieze personalul Societății;
- m) să execute contractele încheiate de Societate și să asigure colectarea de venituri rezultate din asemenea contracte în termenele stabilite;
- n) să informeze Consiliul de Administrație în mod regulat despre realizarea acordurilor și contractelor Societății, în particular despre riscurile potențiale rezultând din încheierea sau executarea unor asemenea contracte;
- o) să participe la Adunările Generale ale Acționarilor și la ședințele Consiliului de Administrație și să înștiințeze asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale;
- p) să îndeplinească toate obligațiile rezultând din deciziile Consiliului de Administrație și Hotărârile Adunării Generale, cu excepția hotărârilor a căror executare ar cauza o încălcare a legii române în vigoare;
- q) să realizeze orice activități și formalități necesare pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile în vigoare, a Actului Constitutiv, a Deciziilor Consiliul de Administrație și Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
- r) să rezolve orice problemă încredințată de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală.

**Art. 16.9.** Directorul general își va exercita atribuțiile pe care este împuternicit să le efectueze în numele și pe seama Societății cu stricta respectare a următoarelor limitări, pentru care este necesară **aprobarea prealabilă scrisă a doi dintre membrii Consiliului de Administrație:**

- a) actele de orice natură încheiate de către Directorul general în numele și pe seama Societății, circumscrise obiectului de activitate al Societății, inclusiv dar fără a se limita la vânzarea de bunuri, constituirea de ipoteci sau alte sarcini și/sau garanții asupra bunurilor Societății, închirierea, leasingul, schimbul, achiziționarea de bunuri, respectiv orice alte acte de dispoziție asupra patrimoniului social al Societății, a căror valoare depășesc valoarea maximă de 50.000 EURO; pentru evitarea oricărui dubiu, la calculul valorii unui act se va avea în vedere valoarea sa globală, independent de modalitatea de plată a prețului (dintr-o dată sau în rate);

În toate cazurile, Directorul general va putea să încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

- b) efectuarea de operațiuni bancare în și din conturile Societății necesare în activitatea curentă a Societății (i.e. operațiuni bancare și internet banking, retrageri și depuneri numerar în lei sau valută; operațiuni cu ordine de plata în lei sau valută fără limită de sumă, atât pe format hârtie cât și electronic în aplicația de internet banking; pentru aplicația de internet banking: pentru introducere, aprobare și autorizare plăți în lei și valută, vizualizare și emiteră extrase de cont din aplicația băncii; operațiuni cu bilete la ordin și cambii; scrisori de garanție; constituire depozite, lichidare depozite înainte de termen în orice valută; negociere curs de cumpărare sau vânzare a valutei și efectuare de operațiuni de vânzare și cumpărare valută; negociere și contractare de credite în orice valută etc.) a căror valoare depășesc valoarea maximă de 200.000 EURO; pentru evitarea oricărui dubiu, la calculul valorii unui act se va avea în vedere valoarea sa globală, independent de modalitatea de plată a prețului (dintr-o dată sau în rate);
- c) acordarea, respectiv asumarea de împrumuturi în numele și pe seama Societății;
- d) încheierea de contracte și/sau angajamente de orice tip al căror obiect excedează obiectului de activitate al Societății;
- e) acordarea de bonusuri sau alte suplimente de natură financiară salariaților Societății;
- f) orice alte operațiuni ce sunt de competența Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile legii și ale Actului Constitutiv.

**Art. 16.10.** Directorul general va putea efectua plăți, transferuri, depozite, retrageri din conturile bancare ale Societății în legătură cu orice taxe și/sau impozite datorate de Societate, conform legii, fără limită de valoare.

## ***CAP. XVII. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR***

**Art. 17.1.** Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.

**Art. 17.2.** Auditorul Financiar al Societății este BDO Audit S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Str. Învingătorilor nr. 24, et. 1, 2, 3 și 4, Sector 3, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/22485/1994, având CUI 6546223, având autorizația de membru al Camerei Auditorilor Financieri din România nr. 18/02.08.2001 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România reprezentată prin Cocei Răzvan Alexandru, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România cu număr carnet, respectiv număr de Certificat prin care i s-a atribuit calitatea de auditor financiar 2568/25.06.2008, având următoarele date de identificare: cetățean român, născut în Sec. 7, Mun. București, la data de 09.04.1978, domiciliat în Mun. București, Sec. 2, Str. Baia de Aramă nr. 1, bl. B, sc. B1, et. 2, ap. 15, identificat cu CI seria RX nr. 373824, eliberată de S.P.C.E.P, Sector 2 la data de 18.10.2013, CNP 1780409463017.

### ***CAP. XVIII. EXERCIȚIUL ECONOMIC-FINANCIAR***

**Art. 18.1.** Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic, cu excepția primului an comercial, care începe la data înmatriculării Societății în Registrul Comerțului și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

**Art. 18.2.** Societatea va ține evidența contabilă în RON și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, în conformitate cu legislația în vigoare.

### ***CAP. IX. PROFITUL ȘI PIERDERILE***

**Art. 19.1.** Profitul Societății se va stabili în baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Adunarea Generală decide asupra folosirii profitului.

**Art. 19.2.** Cel puțin 5% din beneficiile Societății vor fi preluate pentru constituirea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minim a cincea parte din capitalul social.

**Art. 19.3.** Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor va fi proporțională cu cota de participare la capitalul social vărsat.

### ***CAP. XX. DIZOLVAREA SOCIETĂȚII***

**Art. 20.1.** Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;

- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- e) reducerea numărului acționarilor sub doi, dacă au trecut mai mult de 9 luni de la această reducere, fără să se realizeze completarea numărului acționarilor;
- f) orice altă situație prevăzută de lege sau prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 20.2.** În cazul dizolvării ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, acționarii pot reveni asupra acestei hotărâri, cu respectarea majorității cerute de lege pentru modificarea Actului Constitutiv, în măsura în care nu s-a făcut nici o repartitie din activ.

**Art. 20.3.** Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului. Aceleași condiții se aplică și acționarului persoană juridică.

**Art. 20.4.** Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

**Art. 20.5.** Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale în vigoare.

## ***CAP. XXI. LICHIDAREA SOCIETĂȚII***

**Art. 21.1.** Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 21.2.** Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

## ***CAP. XXII. DISPOZIȚII FINALE***

**Art. 22.1.** Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

**Art. 22.2.** Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

Prezentul act constitutiv a fost încheiat și semnat astăzi, 10.03.2022 în 5 exemplare originale.

**ACȚIONARI**

**EQUILOR HOLDING LIMITED**

**GAMEWORLD BRAND LTD**

**INTENZA HOLDINGS LTD**

**MACRATI HOLDINGS LIMITED**

Prin Csaba Tanko

