Compania Municipală
ECO IGIENIZARE BUCUREȘTI

ACT CONSTITUTIV
COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREŞTI S.A.
Sediu Social: București, Strada Bacau, nr. 2-6, sector 5
J2017009894408; CIF 37804055
actualizat la data de 07.10.2026

Încheiat între:

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr.47, sector 5, având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentat prin dl. Manole Gelu Ciprian desemnat în baza Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 26/07.02.2025 si dl. Chitu Florin- Robert ca reprezentant - desemnat în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 26/07.02.2025;

2.COMUNA CHIAJNA, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Chiajna, str. Păcii nr. 75, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 4364527, reprezentată prin dl. Minea Mircea, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Chiajna nr. 22 din 24.03.2025.

3.COMUNA SNAGOV, persoană juridică română de drept public, cu sediul în Comuna Snagov, satul Ghermănești, șos. Ghermănești, jud. Ilfov, având Cod de Identificare 5643775, reprezentată prin **dl.** RADU CATALIN MARGINEAN, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Snagov nr. 2 din 28.01.2021.
Am hotarat actualizarea actului constitutiv, astfel:

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂŢII
1.1. Denumirea societăţii este **COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREŞTI S.A.**
1.2. În toate actele, scrisorile sau publicaţiile emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", sediul social, capitalul social, precum şi de numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi codul unic de înregistrare.
1.3. Societatea poate stabili ca emblemă o reprezentare grafică care să fie utilizată în relaţiile comerciale.

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII
2.1. Societatea COMPANIA MUNICIPALĂ ECO IGIENIZARE BUCUREŞTI S.A. este o societate pe acţiuni.
2.2. Societatea este persoană juridică de drept român constituită cu participare română şi îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor prezentului Act Constitutiv şi în conformitate cu prevederile legale referitoare la societăţile comerciale, în vederea realizării obiectului său de activitate şi a îndeplinirii obiectivelor societăţii astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv.
2.3. Obligaţiile sociale ale societăţii sunt garantate cu patrimoniul social.

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂŢII

3.1. Sediul societăţii este în România, Bucuresti, str. Bacău nr. 2-6, Sector 5.

3.2. Societatea va putea înfiinţa sau desfiinţa sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, prin horărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor.

3.3. Sediul societăţii poate fi mutat, în condiţiile legii, în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Art. 3[1] SEDIUL SECUNDAR/ PUNCT DE LUCRU

3.1[1] Punctul de lucru al Companiei este în România, Bucuresti, str. Bacău nr. 2-6, Sector 5.

Art. 4 DURATA SOCIETĂŢII

4.1. Societatea se constituie pe durată nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerţului.

4.2. Societatea are personalitate juridică de la data înmatriculării ei în Registrul Comerţului

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

5.1. Domeniul principal de activitate al societăţii este:

812 ACTIVITĂŢI DE CURAŢENIE

Activitatea principală a societăţii este:

8123 ALTE ACTIVITĂŢI DE CURĂŢENIE

5.2. Activităţi secundare ale societatii:

3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
3812 Colectare deseuri periculoase;
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare;
5210 Depozitări;
5224 Manipulări
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele (excluzand leasing)
7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.(excluzand leasing)
8121 Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor;
8122 Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje;
8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;
8292 Activităţi de ambalare;
9691 Activităţi de servicii personale la domiciliu

5.3. Societatea poate desfăşura, inclusiv, activităţi de reclamă, publicitate a produselor proprii, obţinerea de finanţări pentru desfăşurarea activităţilor menţionate etc.

5.4. Desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi se va face pe baza autorizaţiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor

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

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1 Capitalul social subscris şi vărsat este de 10.734.000 lei, aport în numerar.

6.2 Capitalul social subscris este împărţit în 1.073.400 acţiuni nominative, fiecare în valoare de 10 lei, subscrise de acţionari după cum urmează:

1. MUNICIPIULUI BUCUREŞTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI subscrie un număr de 1.073.388 actiuni, reprezentând 99,99888% din capitalul social;

2. COMUNA CHIAJNA subscrie un număr de 6 acțiuni, reprezentând 0,00056% din capitalul social;

3. COMUNA SNAGOV. subscrie un numar de 6 actiuni, reprezentând 0,00056% din capitalul social.

6.3. Aportul acţionarilor la capitalul social este următorul:

- MUNICIPIULUI BUCUREŞTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI –10.733.880 lei, aport în numerar, din care vărsat 10.733.880 lei;
- COMUNA CHIAJNA – 60 lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei;
- COMUNA SNAGOV – 60 lei, aport în numerar, din care vărsat 60 lei.

6.4. MUNICIPIULUI BUCUREŞTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI va participa la beneficii şi pierderi in proporţie de 99,99888%; COMUNA CHIAJNA va participa la beneficii şi pierderi in proporţie de 0,00056%; COMUNA SNAGOV va participa la beneficii şi pierderi in proporţie de 0,00056%.

Art. 7 MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

7.1. Capitalul social al societăţii poate fi majorat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile prezentului Act Constitutiv, mai ales cu respectarea obligaţiei de a avea capital social integral public, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

7.2. Majorarea capitalului social poate avea loc prin oricare dintre următoarele procedee:

a) emisiunea de acţiuni noi sau majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în bani şi/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale ale societăţii;

c) încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;

d) prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii cu acţiuni ale acesteia.

7.3. Capitalul social nu va putea fi majorat şi nu se vor putea emite noi acţiuni decât după vărsarea integrală a capitalului social iniţial subscris sau, după caz, după plata integrală a acţiunilor din emisiunea precedentă.

7.4. În situaţia unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acţiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acţionarilor, proporţional cu cota lor de participare la capitalul social al societăţii.

7.5. În situaţia în care un acţionar hotărăşte să nu subscrie sau întârzie să subscrie ori să plătească acţiunile suplimentare în termenul şi condiţiile stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor, ceilalţi

acţionari vor fi automat îndreptăţiţi să subscrie acţiunile ne-subscrise proporţional cu acţiunile deţinute din capitalul subscris.

7.6. Acţiunile ne-subscrise în termenul şi în condiţiile stabilite de Adunarea Generală a Acţionarilor care a aprobat majorarea de capital social vor fi anulate.

7.7. Adunarea Generală a Acţionarilor va emite un Act Constitutiv actualizat prin care va confirma majorarea capitalului social pentru toate acţiunile subscrise.

7.8. Majorarea capitalului social prin aporturi în natură va fi efectuată conform legislaţiei în vigoare.

7.9. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor sau deciziei consiliului de administraţie, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 8 REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social poate fi redus prin:

a) micşorarea numărului de acţiuni;

b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;

c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor.

8.2. Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

a) scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate;

b) restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune;

c) alte procedee prevăzute de lege.

8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

8.4. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

8.5. Capitalul social al societăţii nu poate fi redus dacă această măsură afectează stabilitatea economică şi financiară a societăţii.

8.6. Capitalul social poate fi redus potrivit prevederilor legale în vigoare, printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, care să stabilească motivele reducerii şi procedura utilizată pentru implementarea măsurii, cu respectarea capitalului social minim impus de lege.

8.7. Dacă se constată o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Art. 9 ACŢIUNILE

9.1. Acţiunile societăţii sunt nominative, transmisibile şi indivizibile, emise în formă dematerializată şi înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii.

9.2. Societatea va ţine evidenţa acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de Administraţie care se păstrează la sediul societăţii.

9.3. Fiecare acţiune subscrisă şi plătită de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acţionarilor, precum şi celelalte drepturi stipulate în prezentul Act Constitutiv.

9.4. Prin prezentul Act Constitutiv, acţionarii acordă societatii, ai cărei membri sunt, următoarele drepturi speciale:

a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală are dreptul să numească membrii Consiliului de Administraţie;

b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administraţie;

c) propune introducerea a unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor Consiliului de

Administraţie pentru prejudiciile aduse societăţii;

d) acordă avizul conform asupra Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societăţii, înainte de aprobarea acestuia de către Consiliul de Administraţie;

e) acordă avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de Consiliul de Administraţie înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală;

f) acordă avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale în condiţiile art. 3 punctul 3.2 din prezentul Act Constitutiv;

g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de lege, asupra destinaţiei şi cuantumului acestora, necesar pentru ca Adunarea Generală Ordinară să poată lua o hotărâre în acest domeniu;

h) avizează propunerile de modificare ale prezentului Act Constitutiv înainte de adoptarea lor;

i) are dreptul de fi informată, despre activitatea societăţii;

j) încheie, modifica sau reziliează contracte peste suma de 2.000.000 lei/tranzacţie individuală sau într-o serie de tranzacţii încheiate;

Art. 10 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DECURGÂND DIN ACŢIUNI

10.1 Fiecare actiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, dreptul de a alege în organele de conducere ale societăţii, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv şi dispoziţiilor legale, precum şi alte drepturi prevazute în Actul Constitutiv.

10.2 Exerciţiul dreptului de vot va fi suspendat pentru acţionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadenţă.

10.3 Deţinerea de acţiuni implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societăţii.

10.4 Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni le urmează pe acestea în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.5 Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai în limita acţiunilor pe care le deţin în societate.

10.6 Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.

Art. 11 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACŢIUNILOR

11.1. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite conform dispoziţiilor legale în vigoare..

11.2. Dacă legislaţia în vigoare la data transferului acţiunilor societăţii permite autorităţilor publice locale să cumpere aceste acţiuni, acţionarul care intenţionează să le transfere integral sau parţial („Acţionarul Vânzător") este obligat să ofere aceste acţiuni mai întâi celorlalţi acţionari („Acţionarii Ne-Vânzători"), proporţional cu cota-parte de capitalul social deţinută în societate.

11.3. În termen de cel mult 5 zile de la primirea de către acţionarul vânzător a înştiinţării de acceptare, acţionarul vânzător şi acţionarul cumpărător vor finaliza transferul acţiunilor vândute, iar acţionarul cumpărător va plăti preţul prescris pentru acţiuni în acest termen, în caz contrar acţionarul cumpărător are dreptul de a cere instanţei judecătoreşti competente constatarea transferului acţiunilor ofertate spre vânzare prin consemnarea preţului solicitat la dispoziţia acţionarului vânzător.

11.4. În termen de cel mult 5 zile de la primirea înştiinţării de transfer, acţionarii cărora li s-a făcut oferta de vânzare, vor putea opta pentru cumpărarea acţiunilor oferite prin comunicare în scris către acţionarul ofertant.

11.5. În situaţia în care rămân acţiuni nevândute, acţionarul vânzător va fi liber să ofere aceste acţiuni oricăror alte persoane, la acelaşi preţ şi în aceleaşi condiţii, fără ca preţul pe o acţiune să fie mai mic decât cel în oferta către ceilalţi acţionari.
11.6. Orice transfer al acţiunilor societăţii va fi aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în prezenţa şi cu votul favorabil al Acţionarilor ce deţin 100% din capitalul social.
11.7. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor este transmis prin declaraţia înregistrată în Registrul Acţionarilor Societăţii, semnată de Vânzător şi de Cumpărător sau de către Mandatarii lor.

Art. 12 ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

12.1. Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială, fiind compusă din acţionari sau reprezentanţi ai acestora.
12.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare şi se ţin, în general, la sediul societăţii, dacă situaţia de fapt nu impune stabilirea unui alt loc.
12.3. Adunările Generale vor fi convocate potrivit prezentului act constitutiv. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunostinţă, fiecăruia dintre acţionari. Convocarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu data şi locul stabilit pentru Adunarea Generală şi ordinea de zi.
12.4. 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.
12.5. Prin excepţie de la art. 12.4., dacă toate acţiunile societăţii sunt nominative, convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar.
12.6. Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica economică şi comercială, fiind compusă din MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN CONSILIUL GENERAL cu un procent de 99,99888%, COMUNA CHIAJNA cu un procent de 0,00056% şi COMUNA SNAGOV cu un procent de 0,00056%, aceştia fiind reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor prin mandatari.
12.7. Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată de Consiliul de Administraţie. Acţionarii care deţin împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul, dacă consideră că anumite probleme sunt importante pentru societate, să ceară preşedintelui Consiliului de Administraţie convocarea unei Adunări Generale.
12.8. Dacă ordinea de zi conţine propuneri de modificare a Actului constitutiv, convocarea trebuie să cuprindă în întregime textul acestor propuneri.
12.9. În convocarea pentru prima adunare generală va fi stabilită ziua şi ora pentru cea de a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfăşura. A doua adunare nu se va putea întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.
12.10. Acţionarii reprezentând totalitatea capitalului social pot, dacă nici unul dintre aceştia nu se opune, să ţină o adunare generală a acţionarilor şi să adopte orice hotărâre care ţine de competenţa acesteia, fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităţilor pentru convocarea unei astfel de adunări.

Adunarea Generala Ordinara

12.11. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exerciţiului financiar, şi are următoarele atribuţii:

- **a.** discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administraţie şi a raportului Auditorului Financiar şi fixează dividendele;
- **b.** solicita revizuirea si aproba planul de administrare al administratorilor societății;
- **c.** numește şi revoca membrii Consiliului de Administraţie; alegerea membrilor Consiliului de Administraţie va fi făcută din lista de persoane propusa de acționari;
- **d.** aproba si încheie contractele de administrare ale administratorilor societății si stabilește, respectiv modifica remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie;
- **e.** aproba termenii şi condiţiile contractului încheiat cu Auditorul Financiar;
- **f.** aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi hotărăște asupra programului de activitate şi a strategiei propuse de Consiliul de Administraţie pentru exerciţiul financiar următor;
- **g.** se pronunţă asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;
- **h.** deliberează asupra hotărârilor care îi sunt supuse spre aprobare de Consiliul de Administraţie, cu excepţia situaţiei în care aceste hotărâri sunt de competenţa Adunării Generale Extraordinare;
- **i.** stabilește remunerațiile suplimentare cuvenite administratorilor numiți in comitetele consultative, in conformitate cu prevederile legii
- **j.** stabilește valoarea asigurării pentru răspundere profesionala pentru administratori;
- **k.** hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competentele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;
- **l.** analizează rapoartele Consiliului de Administrație privind stadiul si perspectivele societății cu referire la profit si dividende, poziția pe piața interna si internaționala, nivelul tehnic, calitatea, forța de munca, protecția mediului, relații cu clienții;
- **m.** hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general si a directorilor societății, a auditorilor pentru daune cauzate societății de către aceștia prin încălcarea îndatoririlor ce le revin fata de societate;
- **n.** hotărăşte gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unitaţi ale societaţii;
- **o.** in cazul vacantarii unuia sau mai multor posturi de administrator, numeste administratori provizorii, pana la desemnarea unor noi administratori in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- **p.** hotărăște asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

12.12. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o doime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

12.13. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de validitate a cvorumului necesar adoptării hotărârii, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.

12.14. Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înştiinţarea: bilanţul şi contul de profit şi pierderi, raportul Consiliului de Administraţie, raportul cenzorilor, proiectul programului de activitate pe anul următor.

Adunarea Generală Extraordinara

12.15. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:

- **a.** aproba schimbarea formei juridice a societăţii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- **b.** aproba mutarea sediului societăţii;
- **c.** aproba schimbarea/ modificarea/ completarea obiectului de activitate al societăţii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
- **d.** aproba majorarea capitalului social si conditiile efectuarii acestuia, reducerea sau intregirea lui;
- **e.** înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, birouri, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;
- **f.** aproba majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni;
- **g.** aprobă participarea la constituirea de noi societăţi sau de asocieri;
- **h.** aproba reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- **i.** dizolvarea anticipată a societaţii;
- **j.** conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealalta;
- **k.** emisiunea de obligațiuni;
- **l.** aproba încheierea de acte juridice prin care societatea dobandește, instrainează, închiriază imobile, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul sau;
- **m.** oricare altă modificare a Actului Constitutiv, sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

12.16 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o doime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi

C) Adunarea Generală Ordinară sau Extraordinară este convocată de către Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii, sau de către o persoană anume delegată de către acesta şi se va putea desfăşura la sediul societăţii sau în alt loc, după cum va fi stabilit prin avizul de convocare

12.17. Exerciţiul atribuţiilor prevăzute la art. 12.15. lit. b) c) şi f) poate fi delegat consiliului de administraţie, conform prevederilor art. 114 din Legea 31/1990 privind societăţile.

12.18. In cadrul Adunării Generale Extraordinare, Acționarii vor hotărâ asupra proiectelor de investiții aduse la cunoștința acestora de către Consiliul de Administrație si vor decide asupra alocării fondurilor necesare realizării acestora, fie prin majorarea capitalului social, fie prin utilizarea veniturilor societății.

12.19. Adunarea generala se va convoca ori de cate ori Consiliul de Administrație considera necesar, precum și la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, daca cererea indica ordinea de zi si problemele sunt de competenta adunării.

12.20. Adunarea Generala va fi convocata în termen de 30 de zile si se va întruni in termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii. Avizul de convocare va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării, precum si ordinea de zi, cu descrierea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale.

12.21. In cazul în care Consiliul de Administrație nu convoacă adunarea generala, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere, instanța aproba ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

12.22. Înștiințarea pentru prima adunare generala poate conține și data și ora pentru cea de-a doua adunare pentru cazul în care cea dintâi nu s-ar putea tine din lipsa cvorumului necesar. A doua adunare nu se poate întruni în chiar ziua fixata pentru prima adunare.
12.23. Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social.
12.24. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea ține o Adunare Generala fără a mai fi necesară îndeplinirea formalităților pentru convocarea unei astfel de adunări și să decidă asupra oricăror probleme care sunt de competenta Adunării Generale.
12.25. Reprezentanții acționarilor in Adunările Generale sunt:

- pentru **MUNICIPIUL BUCUREŞTI prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti**:
  Domnul Chitu Florin - Robert

  Domnul Manole Gelu - Ciprian

- pentru **COMUNA CHIAJNA**:
  a) MINEA MIRCEA
- pentru **COMUNA SNAGOV**:
  a) RADU CATALIN MARGINEAN

Art. 13 ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE
13.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, Ordinară sau Extraordinară, va fi deschisă şi prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau, în absenţa Preşedintelui, acţionarii pot, în orice moment pe parcursul adunării, să numească o altă persoană dintre ceilalţi Administratori sau Acţionari care să prezideze adunarea.
13.2. Preşedintele Adunării Generale a Acţionarilor va numi, o persoană în calitate de secretar al adunării. Secretarul Adunării Generale a Acţionarilor va fi desemnat din cadrul personalului angajat al societății. Secretarul va nota şi înregistra acţionarii care sunt prezenţi sau reprezentaţi şi acţionarii care sunt absenţi, redactând o listă de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul verbal al şedinţei.
13.3. Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor se semnează de către preşedintele şi secretarul adunării şi va cuprinde deliberările participanţilor (în rezumat) şi hotărârile adoptate.
13.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acţionarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si procura speciala, daca este cazul, vor constitui anexe la procesul verbal de ședința.
13.5. Hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt înregistrate la Registrul Comerţului şi se publică în Monitorul Oficial conform legii. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi şi, după caz, a oricăror alte cerinţe prevăzute de lege.
13.6. Conform Legii nr. 31/1990 şi Actului constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor sunt obligatorii pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru aceia care nu au participat la adunare sau care au votat împotriva respectivei hotărâri.

Art. 14 Exercitarea dreptului la vot in Adunarea Generală

14.1. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând 1/2 (o doime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.;

b) la a doua convocare, adunarea ce se va întruni poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.

14.2. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare, cu excepţia situaţiilor în care legea sau prezentul Act Constitutiv prevede altfel :

a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/2 (o doime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați.

14.3. Hotărârile se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

14.4. Fiecare acţionar este îndreptăţit să ia parte la Adunările Generale ale Acţionarilor prin reprezentant autorizat.

14.5. Acţionarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă.

14.6. Membrii Consiliului de Administraţie şi/sau angajaţii societăţii nu pot reprezenta acţionarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, sub sancţiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, este obligat să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. În caz contrar, acţionarul este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

14.7. Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de către oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 15 NUMIREA

15.1. Societatea va fi administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administraţie

15.2. Consiliul de Administraţie este format din 7 persoane, ce işi desfăşoară puterile împreună, pentru perioada 12.10.2026 – 11.12.2026, respectiv:

PREDA FLORIN, cetăţean român, sex masculin, născut la data de 27.02.1977 în Jud. TR Com. Dragsenei, domiciliat in Mun. București [redacted] CNP [redacted], identificat cu CI seria [redacted], emis de D.E.P.A.B.D în data de 27.02.2018, valabil până la data de 27.02.2028, Presedinte al Consiliului de Administrație, administrator provizoriu

DUNGACIU RĂZVAN-DUMITRU, cetățean român, sex masculin, născut la data de 14.08.1993 în Mun. Targu Jiu, Jud. Gori, domiciliat în București, [redacted] identificat cu CEI nr. [redacted] emis de către S.P.C.E.P Sector 6 biroul nr. 2 la data de 18.09.2025, valabil până la data de 17.09.2035 , CNP [redacted], membru in Consiliul de Administrație, administrator provizoriu

RADU GABRIEL, cetățean român, sex masculin, născut la data de 05.01.1962 în Mun. Urziceni, Jud. Ialomita, domiciliat în București, [redacted] identificat cu CI seria [redacted] emis de către S.P.C.E.P Sector 3 la data de 03.01.2022, valabil până la data de 03.08.2031, CNP [redacted], membru in Consiliul de Administrație, administrator provizoriu

IONIȚA RĂZVAN-IONUT, cetățean român, sex masculin, născut la data de 01.11.1980 în Videle, Jud. Teleorman, domiciliat în București, [redacted]0, identificat cu CI seria [redacted] emis de către S.P.C.E.P Sector 5 la data de 10.11.2019, valabil până la data de 01.11.2029 , CNP [redacted], membru in Consiliul de Administrație, administrator provizoriu

TĂNASE GABRIELA, cetatean român, sex feminin, domiciliată in București, sector 5, [redacted] Romania, nascută la data de 15.04.1972 in Municipiul București, Sector 5, legitimată cu C.I seria [redacted], emisă de S.P.C.E.P. Sector 5, la data de 27.03.2024, valabil până la data 03.08.2031, CNP [redacted] - Membru in Consiliului de Administrație, administrator provizoriu

FECIORU ANDREI, cetățean român, sex masculin, născut la data de 04.01.1983 în Step-Soci, Rep Moldova, domiciliat în Bucuresti, [redacted] identificat cu CI seria [redacted]4 emis de către S.P.C.E.P Sector 5 la data de 14.11.2018, valabil până la data de 04.01.2028, CNP [redacted], Membru in Consiliului de Administrație, administrator provizoriu

TĂNASE ALEXANDRA GABRIELA, cetățean roman, sex feminin, domiciliată în România, Municipiul București, [redacted] născută la data de 08.11.1991 în Municipiul București, Sector 5, legitimată cu C.I seria [redacted], emisă de S.P.C.L.E.P. Sector 4, la data de 26.10.2020, valabil până la data 08.11.2030, CNP [redacted] - Membru in Consiliului de Administrație, administrator provizoriu Membru in Consiliului de Administrație, administrator provizoriu

15.3. Consiliul de Administrație este mandatat provizoriu și are mandatul valabil până la data de 11.12.2026, sau până la finalizarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor conform OUG nr. 109/2011.

15.4. Membrii Consiliului de administraţie pot fi revocaţi sau înlocuiti oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii.

15.5. Când un post din consiliul de administraţie devine vacant, adunarea generală ordinară a acţionarilor 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.

15.6. Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi, respectiv din persoane care nu au fost numiti directori.

15.7. Cel putin unul dintre administratori trebuie sa fie independent, în sensul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor.

15.8. Consiliul de administraţie are obligatia de a crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor şi

personalului, sau cu nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activităţii lor.

15.9. Cel puţin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit şi cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

15.10. Administratorii pot fi reprezentanti la reuniunile Consiliului de Administratie numai de catre alti administratori cu conditia ca un adminstrator sa reprezinte doar un singur membru al Consiliului de Administratie, iar o astfel de reprezentare sa aiba loc in baza unei procuri sppecial emisa in acest scop.

15.11. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administratie si Director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si alte infractiuni sau incompatibilitati prevazute de lege cu privire la societatile comerciale.

15.12. Remuneratia membrilor consiliului de administratie este stabilita de Adunarea Generala a Asociatilor in conditiile legii. Vor primi si o indemnizatie variabila, in functie de nivelul de realizare al obiectivelor cuprinse in planul de administrare.

15.13. Consiliul de Administratie va fi condus de un presedinte.

15.14. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata in mod exclusiv de Presedintele Consiliului de Administratie, acesta fiind singurul abilitat sa semneze actele ce angajeaza societatea fata de terti.

15.15 Presedintele Consiliului de Administratie si ceilalti administrator sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor si comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Art. 16 EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

16.1. Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni, la convocarea Preşedintelui.

16.2. Consiliul de administraţie se reuneşte în ziua, la ora şi locul indicat în avizul de convocare, la sediul societăţii sau în alt loc.

16.3. Consiliul de administratie poate fi convocat şi la cererea motivată a cel puţin 2 (doi) dintre membrii săi ori a directorului general.

16.4. Presedintele stabileste ordinea de zi si vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului de Administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

16.5. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronica sau personal, prin luare la cunostinta, fiecaruia dintre membrii consiliului si fiecaruia dintre cenzori cu cel putin 10 zile inainte de data fixate pentru reuniune. In caz de urgenta, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va contine ordinea de zi a reuniunii.

16.6. Directorii si auditorii interni pot fi convocati la orice intrunire a Consiliului de Administratie, intrunire la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot.

16.7. Consiliul de administratie poate decide in prezenta tuturor membrilor sai fara respectarea formalitatilor de convocare. Şedinţa Consiliului de Administraţie se poate desfăşura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toţi Administratorii sunt prezenţi şi nu au obiecţii cu privire la ordinea de zi sau la şedinţa propriu-zisă.

16.8. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administraţie. Consiliul lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor sai prezenţi personal sau prin împuterniciţi si decide cu votul favorabil

al majorităţii celor prezenţi. În cazul unui număr egal de voturi sau de balotaj în Consiliul de administraţie, votul Preşedintelui va fi decisiv.

16.9. Consiliul de administraţie poate lua decizii valabile şi prin corespondenţă dacă se respectă condiţiile de majoritate prevăzute în primul aliniat, respectiv pentru ca deciziile Consiliului de Administraţie sa fie valabile, este necesară participarea (prezenţa fizică sau prin telefon, etc.) a cel puţin jumătate plus unu din numărul Administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

16.10. Dezbaterile Consiliului de Administraţie se desfăşoară oricând este necesar, conform ordinii de zi şi sunt consemnate în procesul verbal al adunării, inclus într-un registru sigilat şi parafat de Preşedinte.

16.11. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul verbal este semnat de persoana care a prezidat întrunirea Consiliului de administraţie şi de administratorii prezenţi sau de catre cel putin un alt administrator.

16.12. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte sau de persoana desemnata de acesta. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

16.13. Consiliul de Administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

Art. 17 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

17.1. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin actul constitutiv şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa sa.

17.2. Consiliul de administraţie are urmatoarele atribuţii:

a) stabileşte ordinea de zi pentru Adunarea Generală;

b) aproba Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii;

c) stabileşte liniile generale de conducere ale societăţii, pe termen lung şi mediu;

d) stabileşte şi menţine politicile de asigurare în ceea ce priveşte personalul şi bunurile societăţii;

e) încheie, modifică sau reziliază contracte a căror valoare este intre suma de 330.001 lei si pana la 2.000.000 lei/tranzacție individuală sau într-o serie de tranzacții;

f) aprobă actele de achiziţie şi de dispoziţie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor şi know-how;

g) aproba organigrama societatii;

h) numeşte și revocă Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) aprobă operaţiunile de creditare necesare îndepliniri scopului societăţii;

j) confera procuri de reprezentare a societăţii;

k) decide chemarea în justiţie, în numele societăţii şi se constituie ca parte atât în faţa instanţelor judecătoreşti cât şi în faţa curţilor de arbitraj, în caz de litigii;

l) prezintă anual Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi, precum şi proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor;

pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei şi al bugetului pe anul următor;

m) avizează proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;

n) analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;

o) convoacă Adunările Generale ale acţionarilor în conditiile actului constitutiv ori de cate ori este nevoie;

p) propune înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, birouri sau agenţii ale societăţii, în România sau în străinătate;

r) avizează vânzarea sau achiziționarea de imobile, sau aprobă închirierea acestora, in condițiile legii;

s) reprezintă societatea în raporturile cu terții și directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;

ş) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală şi execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;

t) avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

ţ) aproba sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legilor in vigoare;

u) supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societății potrivit legii;

v) decide asupra oricăror alte probleme care prin importanţa lor pot influenţa poziţia financiară şi comercială sau politica societăţii, sau care sunt date în competenţa sa de către Adunarea generală a acţionarilor, dar fără depăşirea prevederilor legale în materie.

17.3. Preşedintele şi ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie răspund individual şi solidar după caz faţă de societate, pentru prejuduciile rezultate din infracţiuni sau abateri şi pentru greşeli în administrarea societăţii. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.

17.4. Administratorii vor răspunde solidar cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile comise de aceştia, nu le-au adus la cunoştinţa Auditorului Financiar.

17.5. Răspunderea pentru actele sau omisiunile administratorilor nu se va extinde asupra celor care au solicitat înscrierea opoziţiei lor în registrul deciziilor Consiliului de Administraţie şi au informat în scris Auditorul Financiar cu privire la astfel de acte sau omisiuni.

17.6. Administratorul, care are beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societăţii, va trebui să îi informeze pe ceilalţi administratori şi pe Auditorul Financiar cu privire la aceasta şi nu trebuie să participe la nici o deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeaşi obligaţie le incumbă administratorilor şi în cazul în care ştiu că soţul/soţia lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru au interese într-o anumită operaţiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, administratorul va fi ţinut răspunzător de daunele produse societăţii.

17.7. Administratorii pierd aceasta calitate şi prin:

a) demisie notificată în scris şi luata la cunostinta de Adunarea generala a Acţionarilor;

b) declararea ca incapabili;

c) lipsa nemotivată de la sedinţele Consiliului de Administraţie timp de 6 luni succesiv.

Art. 18 Directorii

18.1. Director al societăţii pe acţiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societăţii pe acţiuni.

18.2. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.

18.3. Consiliul de administraţie este însărcinat cu supravegherea activităţii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa consiliul de administraţie asupra operaţiunilor întreprinse şi asupra celor avute în vedere.

18.4. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

18.5. Directorii pot fi numiți dintre membrii consiliului de administrație sau din afara consiliului de administrație.

18.6. In cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiara, delegarea conducerii societății in conformitate cu art. 18.1 este obligatorie.

18.7. In înțelesul prezentului act constitutiv, director al societății pe acțiuni este numai acea persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății in conformitate cu art. 18.1.

18.8. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

18.9. Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului de administrație.

18.10 Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

18.11. Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

18.12. La data de 12.10.2026 este numit directorul general provizoriu Domnul **PREDA MARIAN**, cetatean roman, sex masculin, domiciliat in București, [redacted] Romania, fara antecedente penale, nascut la data de 17.08.1967 in loc. Curtea de Arges, jud. Arges, legitimat cu C.I. seria [redacted], eliberata de SPCEP Sector 2, la data de 10.08.2018, valabil până la data 17.08.2028, CNP [redacted].

Perioada mandatului directorului general provizoriu este de 2 luni începand cu data de 12.10.2026 pana la data de 11.12.2026, si are următoarele atribuţii :

a. reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi are puteri de decizie în ceea ce priveşte operaţiunile curente ale societăţii;
b. propune consiliului de administraţie strategia şi politica comercială şi de dezvoltare a societăţii;
c. propune consiliului de administraţie structura organizatorică a societăţii, numărul de posturi, precum şi normativele de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;
d. negociază şi semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administraţie ;
e. rezolvă orice problemă încredinţată de consiliul de administraţie al societăţii;
f. încheie, modifica sau reziliează contracte în limita a 330.000 lei /tranzacție individuală sau într-o serie de tranzacții încheiate;
g. aprobă actele de achizitie si dispune de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
h. conferă procuri de reprezentare a societatii, în legatura cu atributiile delegate de C.A.;
i. propune spre aprobare C.A. toate cererile si actiunile de chemare in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte, atat in fata instantelor judecatoresti, cat si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;
j. analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare, buget anual aprobat de A.G.A. și transmis Directorului General de către C.A. și aprobă măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
k. propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
l. reprezintă societatea în relațiile cu terții și în fața organelor jurisdicționale și poate delega puterea de reprezentare, prin procură specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului, cu condiția ca directorul general să informeze C.A. Specimenul de semnătură al Directorului General va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.
m. rezolvă problemele stabilite de A.G.A. și C.A. și execută hotărârile luate de acestea în conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare;
n. elaborează situațiile financiare anuale și proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care le înaintează spre aprobare C.A. și A.G.A.
o. propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către societate în condițiile legislației în vigoare;
p. supraveghează activitatea directorilor și personalului din subordine prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice;
q. decide asupra oricăror altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către C.A., dar fără depășirea prevederilor legale în materie;
r. conduce activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii hotărârilor C.A. și ale A.G.A. pentru acesta directorul general emite decizii;
s. este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. și A.G.A.
t. exercită administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și atribuțiilor delegate de C.A.

u. execută angajamentele și hotărârile luate de C.A. și A.G.A. urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
v. solicită președintelui C.A. convocarea A.G.A.
w. numește și revocă personalul necesar bunei desfășurări a activității, totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform sructurii administrative și regulamentelor interne aprobate de C.A.
x. promovează proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficientizării administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
y. propune C.A. obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății;
z. aprobă la propunerea directorilor și a șefilor de servicii aflate în subordine, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune condiții și în conformitate cu prevederile legale a activității societății;
aa. alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile, la legislația în vigoare.

CONTROLUL SOCIETATII

Art. 19 Verificarea evidenței contabile și a bilanțului contabil

19.1 Societatea va organiza anual o revizie contabila a registrelor si a planurilor de conturi si va înainta fiecărei părți un raport al reviziei la încheierea acesteia. Societatea va înregistra toate operațiunile financiare în registre ce vor fi întocmite în acest scop, conform legii.

19.2 Asemenea registre și documente contabile vor fi puse la dispoziția acționarilor sau a reprezentanților lor autorizați, ori de cate ori aceștia le cer pentru verificare.

19.3 La cererea acționarilor ce dețin cel puțin 25% din capitalul social se pot efectua contra cost lucrări de audit, verificări și certificări de bilanțuri și alte operațiuni financiar contabile si fiscale.

Art. 20 Cenzorii

20.1. Gestiunea societății este controlata de trei cenzori si un membru supleant.

20.2. Comisia de cenzori a societății este formata din:

Carmen Marilena Șerban cetatean roman, sex feminin, nascuta la data de 28.04.1984, in Bucuresti, sector 3, domiciliata in Bucuresti, [redacted], CNP [redacted], identificata cu CI seria [redacted], emisa de SPCEP Sector 4 la data de 22.09.2020, valabila pana la data de 28.04.2030 -cenzor,

Cristina Maria Pitulan cetatean roman, sex feminin, nascuta la data de 15.09.1984, in jud. Arges, Mun Campulung, domiciliata in Bucuresti, [redacted], CNP [redacted], identificata cu CI seria [redacted], emisa de SPCEP Sector 3 la data de 17.07.2017, valabila pana la data de 15.09.2027 - cenzor,

Oana Daniela Matei, cetatean roman, sex feminin, nascuta la data de 04.111984, in Bucuresti, sector 3, domiciliata in Bucuresti, [redacted], CNP [redacted], identificata cu CI seria [redacted], emisa de SPCEP Sector 4 la data de 14.11.2022, valabila pana la data de 03.08.2031 - cenzor,

Elena Victoria Vintilă, cetatean roman, sex feminin, nascuta la data de 13.01.1987, in Bucuresti, sector 4, domiciliata in Bucuresti, [redacted], CNP [redacted], identificata cu CEI seria [redacted], emisa de SPCEP Sector 4 la data de 15.12.2025, valabila pana la data de 14.12.2035 - cenzor supleant

20.3.Cenzorii sunt numiti pe o perioada de 3 (trei) ani. Cenzorii pot fi revocati sau suspendati prin hotararea Adunarii Generale.

20.4. Comisia de cenzori are următoarele îndatoriri:

a) sa supravegheze gestiunea societății;

b) sa verifice dacă bilanțul contabil si contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordant cu registrele;

c) sa verifice daca registrele societății sunt corect ținute;

d) sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

e) sa informeze Adunarea Generala asupra rezultatelor examinărilor;

f) face propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generala nu va putea aprobă bilanțul contabil si contul de profit si pierderi daca acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

g) sa facă, in fiecare luna și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existenta titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primate în gaj, cauțiune sau depozit;

h) prin decizia a cel puțin doi cenzori sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara ori de cate ori constata situații deosebite care necesita soluționarea urgenta sau când aceasta nu a fost convocata de către administrator;

i) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, putând face sa se insereze in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

j) sa constate regulate depunere a garanției din partea administratorilor;

k) sa vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administrator si lichidatori.

20.5. Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

20.6. Cenzorii au dreptul sa obțină în fiecare luna de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

20.7. Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

20.8. Este interzis cenzorilor sa comunice acționarilor în particular sau terților, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

20.9. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor cenzorii vor delibera împreuna, dar in caz de neintelegere vor putea face rapoarte separate care vor trebui prezentate adunării generale. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum si constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

20.10. Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă determinată de Adunarea Generala.

20.11. Nu pot fi cenzori, iar daca au fost aleși, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;

c) persoanele cărora le este interzisa funcția de administrator.

20.12. Revocarea cenzorilor se va putea face numai de Adunarea Generala, cu votul cerut la adunările extraordinare.

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 21 EXERCIŢIUL ECONOMIC FINANCIAR

21.1. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii societății și se termina la sfârșitul aceluiași an.

21.2. In fiecare an societatea trebuie sa-si elaboreze bilanțul, contul de profit si pierderi si sa tina un registru al activităților sale economico-financiare, potrivit legilor romane in vigoare in aceasta materie.

21.3. Bilanțul anual și contul de profit și pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial imediat după aprobarea lor de către Adunarea Generala a Acționarilor.

21.4. Contabilitatea si evidentele contabile se țin în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține în moneda națională cat si in valuta.

21.5. În vederea desfăşurării activităţii, societatea trebuie să ţină următoarele registre:

- Registrele contabile prevăzute de lege;
- Registrul acţionarilor;
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de Administraţie;
- Registrul şedinţelor şi deliberărilor Adunărilor Generale;
- Registrul deliberărilor şi constatărilor efectuate de către Auditorul Financiar;
- Registrul obligaţiunilor, în caz de emisiune de obligaţiuni;
- orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

21.6. Situaţiile financiare ale Societăţii vor fi auditate de un Auditor Financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la propunerea Consiliului de Administraţie.

21.7. Auditorul Financiar îşi va desfăşura activitatea potrivit Standardelor Internaţionale de Audit şi cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

21.8. Societatea va organiza activitatea de audit intern în concordanţă cu prevederile legale aplicabile. Auditorul Financiar are obligaţia să informeze Consiliul de Administraţie şi, în cazuri grave, Adunarea Generală Extraordinară, despre orice neregularitate constatată în administrarea Societăţii.

Art. 22 CALCULUL ŞI REPARTIZAREA BENEFICIILOR

22.1. Beneficiile societății se stabilesc în baza bilanțului aprobat de Adunarea Generala a Acționarilor. Din beneficii se pot constitui fonduri destinate investițiilor, modernizării, cercetării si dezvoltării, precum și pentru alte destinații stabilite de către Adunarea Generala după constituirea fondurilor obligatorii conform legii.

22.2. Condițiile participării la beneficii sunt stabilite de Adunarea Generala pentru fiecare exercițiu financiar.

22.3. Repartizarea beneficiilor si suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

22.4. Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate, in cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generala a acționarilor, daca Adunarea Generala nu a stabilit altfel.

Art. 23 FINANŢAREA

23.1. Fondurile necesare finanțării societății, în plus fata de capitalul inițial, vor fi, în principal, procurate pe răspunderea deplină a societății. Totuși, în cazul în care societatea nu are asigurate astfel de fonduri și asociații au căzut în prealabil de acord în scris, ei vor coopera solidar pentru

obținerea fondurilor deficitare respective, în proporție cu acțiunile pe care le deține fiecare in societate.

Art. 24 PERSONALUL SOCIETĂŢII

24.1. Membrii Consiliului de Administrație si membrii Comisiei de Cenzori sunt numiți de către Adunarea Generala a Acționarilor.

24.2. Personalul de execuție este numit de către Directorul General al societății.

24.3. Personalul este angajat în funcție de organigrama de organizare, pe baza de contracte individuale de munca înregistrate la organele competente ale statului.

24.4. Nivelul salariilor se va stabili în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 25 AMORTIZAREA FONDURILOR FIXE

25.1. Consiliul de Administrație stabilește modul de amortizare a fondurilor fixe.

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 26 SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII

26.1. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate sau va putea fuziona cu alte societăți prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, cazuri in care se vor îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.

Art. 27 DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

27.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;

b) declararea nulității societății;

c) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

d) falimentul societății;

e) hotărârea Tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave între acționari, care împiedică funcționarea societății.

27.2 Dizolvarea societății va fi înregistrata la Registrul Comerțului și publicata în Monitorul Oficial.

27.3 Lichidarea societății se face de către unul sau mai mulți lichidatori numiți de Adunarea Generala a Acționarilor.

27.4 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.

27.5 Lichidatorii au aceeași răspundere ca si administratorii.

27.6 După preluarea funcției, lichidatorii sunt obligați ca împreuna cu administratorul societății sa facă un inventar și să încheie un bilanț care să constate situația exacta a activului si pasivului societății.

27.7 Lichidatorii obligați să primească și să păstreze bunurile și înscrisurile societății încredințate de Directorul General și să țina un registru cu toate operațiunile lichidării in ordine cronologica.

27.8 Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot face tranzacții sau înțelegeri cu creditorii societății.

27.9 Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

27.10 Lichidatorii vor anunța creditorii societății printr-un anunț public cerându-le sa-si precizeze pretențiile într-o perioada de timp determinate, creditorii cunoscuți de societate vor primi un anunț special solicitându-se precizarea pretențiilor.

27.11 Lichidatorii îndeplinind operațiile care nu sunt necesare pentru lichidare sunt responsabili personal și împreuna pentru îndeplinirea acestor obligațiuni.
27.12 După terminarea lichidării, lichidatorii vor întocmi bilanțul contabil, arătând parte ace se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății și le vor înainta spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor. Când bilanțul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerate a fi eliberați de obligațiile lor de către societate. De asemenea, ei vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

LITIGII, INSTIINTARI, FORTA MAJORA
Art. 28 LITIGII
28.1. Litigiile dintre acționari în legătura cu interpretarea și îndeplinirea prezentului Act Constitutiv precum și cu privire la relațiile lor cu terțe părți vor fi soluționate potrivit dreptului comun, legea aplicabila fiind legea romana.

Art. 29 DISPOZIŢII FINALE
29.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.
29.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale şi alte prevederi legale în vigoare.
29.3. Bunurile mobile si imobile dobândite după constituirea societății devin proprietatea acesteia.
29.4. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data încheierii tuturor formalităţilor şi a efectuării tuturor actelor prevăzute de lege pentru constituirea societăţii comerciale.
29.5. Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi 07.10.2026, la sediul societății, în 4 (patru) exemplare.

ACTIONARII REPREZENTANTI PRIN DL MANOLE GELU – CIPRIAN CONFORM PREVESERILOR HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07.10.2026

MANOLE GELU – CIPRIAN

