

ACTUL CONSTITUTIV
al societății CONNECTIONS CONSULT S.A.

actualizat la data de 30.12.2022

CAP. I DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este CONNECTIONS CONSULT S.A. (în continuare „Societatea”).

Art.1.2. În toate actele, scrisorile, publicațiile, facturile, prospectele sau orice alte documente ce emană de la Societate denumirea acesteia 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 în Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare, conform legii.

Art.1.3.Sediul social este situat în **România, București, sector 1, str. Buzești nr. 75-77, etaj 14.**

Art.1.4.Sediul social poate fi mutat la orice altă adresă prin decizie a administratorului societății, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

Art.1.5. Societatea poate înființa sau desființa, în țară sau străinătate, filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe ori alte unități fără personalitate juridică prin decizie a administratorului, în condițiile impuse de lege și de prezentul Act constitutiv.

CAP. II FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare „Legea Societăților”) și cu alte acte normative incidente.

Art. 2.2. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/11864/2005 și are codul unic de înregistrare 17753763.

Art. 2.3. Forma juridică a Societății se poate schimba în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

CAP. III DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3. Durata de funcționare a Societății este nelimitată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAP. IV OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1. Obiectul de activitate al Societății:

Domeniul și activitatea principală:

Societatea are ca domeniu principal de activitate:

Activități de servicii în tehnologia informației - Cod CAEN 620

Activitatea principală a societății constă în:

Activități de consultanță în tehnologia informației – Cod CAEN 6202

Activități secundare

Societatea va putea desfășura, în condițiile legii, și următoarele activități:

1814 - Legătorie și servicii conexe

3312 - Repararea mașinilor

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

5811 - Activități de editare a cărților

5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Art. 4.2. Societatea va putea desfășura și activități de import-export cu bunuri, materii prime, intermediare sau finite, materiale, utilaje etc. necesare realizării obiectului de activitate. Pentru aducerea la îndeplinire a obiectului său de activitate societatea va putea să-și promoveze serviciile și produsele, va putea să desfășoare activități de cercetare, proiectare, stocare, reparații sau recondiționări, transport, administrare, servicii de garanție și post-garanție, consultanță și instruire personal, și orice alte activități auxiliare sau conexe obiectului de activitate. În general societatea va putea desfășura orice operațiuni legale cu caracter civil sau comercial, de natură să conducă la realizarea obiectului său de activitate și la dezvoltarea acestuia.

Art. 4.3. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor și condițiilor prevăzute de lege.

Art. 4.4. Extinderea, restrângerea ori modificarea în tot sau în parte a domeniului și a activităților secundare ale Societății poate avea loc prin decizie a directorului general, cu îndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de lege.

CAP. V CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE

Art. 5.1. La data actualizării prezentului Act constitutiv Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 1.189.272,70 lei, împărțit în 11.892.727 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

Art. 5.2. Structura capitalului social este evidențiată, prin grija Societății, într-un registru al acționarilor,

care cuprinde: datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social.

După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., lista acționarilor Societății va fi ținută de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

Art.5.3. Acțiunile sunt nominative, ordinare și dematerializate. Acționarii pot solicita admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor în conformitate cu actele normative incidente.

Art.5.4. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Prin hotărârea adunării generale extraordinare a Societății se pot emite acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot și se pot converti acțiunile ordinare și cele preferențiale dintr-o categorie în alta.

Art. 5.5. Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

Art. 5.6. În scopul motivării diferitelor categorii de angajați și persoane cu rol determinant, Societatea va putea emite opțiuni pe acțiuni, în condițiile și cu procedura prevăzută de actele normative incidente și în planul de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan) aprobat în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

CAP. VI. MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art. 6.1. Majorarea și reducerea capitalului social se va face în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

Art.6.2. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 6.3. Dreptul de preferință al acționarilor va putea fi ridicat numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de lege, respectiv de către administratorul unic în cazul capitalului autorizat prevăzut la art. 6.4 de mai jos.

Art. 6.4. Pentru o perioadă de trei ani de la data înregistrării prezentului Act constitutiv actualizat, directorul general poate decide majorarea capitalului social subscris, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor în numerar și/sau în natură, fără a depăși jumătate din capitalul social subscris existent în prezent, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag.

Art. 6.5. Pentru scopul prevăzut la art. 6.4 de mai sus, directorul general poate decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege.

CAP.VII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art. 7.1. Acțiunile sunt indivizibile, iar Societatea recunoaște un singur acționar pentru fiecare acțiune.

Art. 7.2. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și alte drepturi prevăzute de acest Act constitutiv sau de lege.

Art.7.3.Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile prezentului Act constitutiv, cu toate modificările ulterioare ale acestuia.

Art. 7.4. Acționarii nu răspund pentru datoriile Societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art. 7.5. În cazul transferului de acțiuni, indiferent de modalitatea de transfer, drepturile și obligațiile aferente acțiunii vor fi transferate automat și de drept noului deținător.

Art. 7.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Creditorii personali ai acționarilor pot urmări numai părțile din beneficiile cuvenite acestora de pe urma activității societății sau beneficiul rezultat pentru aceștia după lichidarea societății.

Art. 7.7. Obligațiile sociale ale Societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar răspunderea acționarilor va fi limitată la cota deținută de aceștia la capitalul social subscris.

Art. 7.8. Acționarii participă la împărțirea beneficiilor și la suportarea pierderilor proporțional cu cota de participare la constituirea capitalului social.

Art. 7.9. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societăților, respectiv, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, de legislația pieței de capital.

CAP. VIII. TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art. 8.1. Acționarii pot transfera în mod liber acțiunile, cu respectarea dispozițiilor legale și ale prezentului Act constitutiv. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin înscrierea în Registrul Acționarilor a contractului de cesiune semnat de cedent și de cesionar sau de mandatarii acestora. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

Art. 8.2. Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama Societății, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare și în condițiile legii.

Art. 8.3. Constituirea de garanții reale mobiliare a supra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii Societăților, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății, cu reglementările aplicabile

pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, iar după admiterea la tranzacționare, de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

CAP. IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 9.1. Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorul unic, precum și auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorului unic;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului unic;
- 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, sub rezerva art. 11.9 lit. r de mai jos.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- 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) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art. 9.6. Prin prezentul Act constitutiv se delegă către Directorul General exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 9.5. b) privind mutarea sediului Societății și la 9.5. c) privind schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate.

Art.9.7. Atribuția prevăzută la art. 9.5. d) de mai sus poate fi delegată oricând Directorului General în condițiile impuse de actele normative aplicabile. Prevederile art. 6.4. de mai sus rămân valabile.

CAP. X. CONVOCAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 10.1 Adunarea generală este convocată de Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori este necesar.

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. Prin excepție de la art. 10.2. și 10.3., procedura dublei publicități poate fi suplinită prin convocarea adunării generale prin scrisoare recomandată sau 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 și data ținerii 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 administratorului, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a 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. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare. În cazuri excepționale, adunarea generală se poate desfășura online, locul de desfășurare în acest caz însemnând sediul societății.

Art.10.8. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, pentru cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

Art.10.9. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea 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.

Art.10.10.Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi în termen de maximum 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

Art. 10.11. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor valabil exprimate.

Art. 10.12. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare prezența acționarilor deținând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 10.13. Prin excepție de la art. 10.12 de mai sus, hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură, ulterior admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 10.14. Ulterior admiterii la tranzacționare, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni în cadrul majorării de capital social prin aport în numerar, precum și majorarea de capital social prin aport în natură trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin trei pătrimi (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către adunarea generală extraordinară a acționarilor către administratorul unic se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.

Art. 10.15. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor prin alte persoane fizice sau juridice, pe bază de împuternicire, în condițiile legii.

Art. 10.16. În ziua și la ora arătate în convocare ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către administratorul unic al Societății ori de persoana desemnată de acesta, denumit în cele ce urmează președintele de ședință.

Art. 10.17. Acționarii își pot exprima votul în cadrul adunărilor generale ale acționarilor prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor legale și a procedurilor specificate în convocatorul adunării generale respective.

Art. 10.18. Adunarea generală a acționarilor va desemna un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul verbal al adunării și, după caz, va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile.

Art. 10.19. Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

Art. 10.20. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbaterile și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art. 10.21. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorului unic, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societăți.

Art. 10.22. Acționarul care are, într-o anumită operațiune, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 10.23. Un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de un secretar, și va fi trecut în registrul adunărilor generale. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

Art. 10.24. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea societăților.

Art. 10.25. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat hotărârea.

CAP. XI. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 11.1. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data prezentului Act constitutiv.

La data prezentului act constitutiv este numit Consiliul de Administrație cu următoarea componență:

1. **Florea Bogdan-Liviu**, cetățean român, cu domiciliul în str. Lt. Baican Ionescu nr. 14, București, sector 2, născut în data de 24.10.1978, în Municipiul Ploiești, jud. Prahova, posesor al CI seria RK, nr. 194323, emisă de SPCEP Sector 2 în data de 31.08.2018, CNP 1781024293144, **în calitate de PREȘEDINTE**.

2. **Oana Beldie**, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Zizin nr. 7, bl. 80 B, apt.10, născută în data de 13.12.1981 în București, posesor al CI seria RX nr. 971989, emisă de SPCEP S3 în data de 13.09.2016, CNP 2811213410123, **în calitate de MEMBRU NEEEXECUTIV**.

3. **Corneliu-Silviu Stanciu**, cetățean român, cu domiciliul în Ilfov, orș. Voluntari, str. Burghiului nr. 4, născut în data de 11.09.1966, în București, posesor al CI seria IF, nr. 630778, emisă SPCEP Voluntari, în data de 27.09.2018, CNP 1660911421515, **în calitate de MEMBRU NEEEXECUTIV**.

Art.11.2. Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În caz

de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea provizorie a unor administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța posturilor de membru al consiliului de administrație determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație. 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. 11.3. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art. 11.4. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Prin Actul constitutiv se pot impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

Art. 11.5. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Art. 11.6. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art. 11.7. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație, având puteri de reprezentare și angajare a Societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, aceste hotărâri se iau de către Directorul General indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de Administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare a Societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art. 11.8. Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

- a) mutarea sediului Societății;
- b) contractarea de credite în numele Societății;
- c) extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- d) înființarea sau desființarea de filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentante ori alte unități fără personalitate juridică, în țară sau străinătate;
- e) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- f) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

- g) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- h) supravegherea activității directorilor;
- i) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
- k) aducerea la îndeplinire a obiectivelor și criteriile de performanță ale Societății;
- l) elaborarea și aplicarea strategiilor specifice, în măsură să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;
- m) asigurarea administrării, gestionării și integrității patrimoniului Societății în condiții de diligență maximă;
- n) adoptarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;
- o) organizarea selectării, angajării și concedierii personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii;
- p) stabilirea atribuțiilor de serviciu, pe direcții sau compartimente, ale personalului angajat, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;
- q) reprezentarea Societății în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice, instituțiile statului, autoritățile de stat, organele de control;
- r) încheierea actelor juridice, în numele și pe seama Societății, inclusiv a celor prin care aceasta dobândește bunuri sau înstrăinează, închiriază, schimbă ori constituie în garanție bunuri (inclusiv unități, agenția, reprezentanța sau punctul de lucru) 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 a acționarilor, dată în condițiile art. 10.12 de mai sus.;
- s) semnarea situațiilor financiare și depunerea la organele financiare competente, în termenele prevăzute de lege.

Art. 11.9. Atribuțiile de conducere ale Consiliului de administrație sunt delegate către directori, iar puterea de a reprezenta Societatea în raport cu terții este delegată directorului general. Consiliul de administrație păstrează atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii acesteia.

La data prezentului act constitutiv este Director General al societății, cu un mandat de 4 ani de la data prezentului act constitutiv:

Florea Bogdan-Liviu, cetățean român, cu domiciliul în str. Lt. Baican Ionescu nr. 14, București, sector 2, născut în data de 24.10.1978, în Municipiul Ploiești, jud. Prahova, posesor al CI seria RK, nr. 194323, emisă de SPCEP Sector 2 în data de 31.08.2018, CNP 1781024293144.

La data prezentului act constitutiv este Director al societății, cu un mandat de 3 ani, 3 luni și 29 de zile, începând cu data de 01.01.2023 și până la data de 29.04.2026:

RADU MARCU, cetățean român, căsătorit, cu domiciliul în Mun. București, str. Diaconu Coresi nr. 15, apt.2, sector 1, identificat cu CI seria RX nr. 983556, eliberată de SPCEP S1 la data de 04.10.2016 și cu valabilitate până la data de 09.02.2026, CNP 1830209162175

Atribuțiile Directorului societății vor fi îndeplinite de acesta separat de Directorul General, cu următoarea excepție:

- să contrasemneze, împreună cu Directorul General orice și toate contractele cu o valoare de minim 1.500.000 lei/an (dar nu mai mult de 2% din cifra de afaceri estimată pentru anul 2023) precum și orice acte subsecvente acestor contracte (pv-uri de acceptare parțială/finlă, procese verbale predare-primire componente hardware, etc). Contractele de achiziții publice vor fi semnate întotdeauna împreună cu Directorul General.

Art. 11.11. Consiliul de administrație își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar. Consiliul de administrație nu își încalcă această obligație dacă în momentul luării unei decizii cu privire la administrarea Societății acesta este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul acesteia, pe baza unor informații adecvate.

Art. 11.12. Consiliul de administrație își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.

Art. 11.13. Consiliul de administrație este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. El este răspunzător față de Societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;
- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;
- f) gestionarea eficientă a patrimoniului Societății.

Art. 11.14. Consiliul de administrație este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor în condițiile dispozițiilor privitoare la mandat și a celor special prevăzute de lege. El este răspunzător față de Societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și ținerea lor corectă;
- d) îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care le impune legea sau prezentul act constitutiv;
- f) gestionarea eficientă a patrimoniului Societății.

CAP.XII. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 12.1. Societatea va fi supusă auditului financiar efectuat pentru exercițiul financiar aferent fiecărui an, de către S.C. Argus Audit S.R.L. cu sediul în București, Strada Făgăraș, nr. 9-13, et. 4, ap. 10, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10008/2006, având CUI RO18776552, societate autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România licența de audit nr. 872/2008.

Art. 12.2. Auditorul financiar va verifica dacă situațiile financiare sunt întocmite legal și în conformitate cu registrele societății, dacă registrele sunt ținute cu respectarea prevederilor legale și dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută în conformitate cu regulile privind întocmirea bilanțului contabil. Auditorul financiar va prezenta adunării generale un raport detaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, precum

și cu privire la propunerile privind situațiile financiare și repartizarea profitului.

Art. 12.3. Adunarea generală nu poate aproba situațiile financiare decât dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

Art.12.4. Auditorul financiar poate:

- a) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
- b) să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
- c) să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori.

Art.12.5. Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală.

Art.12.6. Directorul General este obligat să pună la dispoziția auditorului financiar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul de gestiune.

CAP.XIII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- 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) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art.13.2. 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.13.3. 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.

Art.13.4. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare, în conformitate cu dispozițiile Legii Societăților.

Art.13.5. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea Societății și repartiția patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAP.XIV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul Act constitutiv ori la încălcarea prezentului Act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești de drept comun competente din România.

Art.14.2. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

Director General

Florea Bogdan-Liviu