

## ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

### al AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Acționarii Arobs Transilvania Software S.A. ("**Societatea**"):

1. **SC CABRIO INVESTMENT SRL**, o societate cu raspundere limitata, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social in Cluj-Napoca, str. Minerilor nr.63, CUI 30302302,J12/1577/2012, reprezentata prin administrator Oprean Delia Alina., ("**Cabrio**"),
2. **DI Voicu Oprean**, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în Cluj-Napoca, județul Cluj, România, identificat cu carte de identitate [REDACTED], emisă de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliat în str. [REDACTED], România ("**DI Voicu Oprean**"),
3. Alți acționari persoane fizice sau juridice,

impreuna "**Actionarii**"

au decis aprobarea prezentului Act Constitutiv al Societatii, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata ("**Legea Societatilor**").

## CAPITOLUL I

### DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL, DURATA

#### Art. 1. Denumirea Societatii

- 1.1. Denumirea Societatii este **Arobs Transilvania Software S.A.**
- 1.2. Toate actele, facturile, notificările, comunicările sau alte documente emanand de la Societate vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de ordine in Registrul Comertului, codul fiscal si capitalul social al Societatii. Dacă Societatea deține o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet.

#### Art. 2. Forma juridica a Societatii

- 2.1. Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica a unei societati pe actiuni (S.A.).

#### Art. 3. Sediul social

- 3.1. Sediul social al Societatii este situat in Str. Donath, nr. 11, Bloc M4, Scara 2, etaj 3,

apartament 28, Cluj-Napoca, Județul Cluj, România.

- 3.2. Sediul poate fi schimbat in orice locatie din Romania, prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii societatilor si cu prevederile acestui Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea poate crea sucursale, filiale, reprezentante, agentii etc. in orice localitate din tara sau strainatate in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

#### **Art. 4. Durata Societatii**

- 4.1. Societatea se constituie pe durata nelimitata.

## **CAPITOLUL II**

### **OBIECTUL DE ACTIVITATE**

#### **Art. 5. Obiectul de activitate**

- 5.1. Domeniul de activitate principal al Societatii este:

- **Cod CAEN 620** - Activități de servicii în tehnologia informației.

Activitatea principala a Societatii este:

- **Cod CAEN 6201** - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).

- 5.2. Societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati secundare:

- **Cod CAEN 0121** - Cultivarea strugurilor;
- **Cod CAEN 0122** - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale;
- **Cod CAEN 0123** - Cultivarea fructelor citrice;
- **Cod CAEN 0124** - Cultivarea fructelor semănțoase și sămburoase;
- **Cod CAEN 0125** - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi;
- **Cod CAEN 0126** - Cultivarea fructelor oleaginoase;
- **Cod CAEN 0127** - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor;
- **Cod CAEN 0128** - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;

- **Cod CAEN 0163** - Activități după recoltare;
- **Cod CAEN 0164** - Pregătirea semințelor;
- **Cod CAEN 0230** - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană;
- **Cod CAEN 0240** - Activități de servicii anexe silviculturii;
- **Cod CAEN 0311** - Pescuitul maritim;
- **Cod CAEN 0312** - Pescuitul în ape dulci;
- **Cod CAEN 0321** - Acvacultura maritimă;
- **Cod CAEN 0322** - Acvacultura în ape dulci;
- **Cod CAEN 1011** - Prelucrarea și conservarea cărnii;
- **Cod CAEN 1012** - Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
- **Cod CAEN 1013** - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
- **Cod CAEN 1020** - Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;
- **Cod CAEN 1031** - Prelucrarea și conservarea cartofilor;
- **Cod CAEN 1032** - Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
- **Cod CAEN 1039** - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
- **Cod CAEN 1041** - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
- **Cod CAEN 1042** - Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare;
- **Cod CAEN 1051** - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
- **Cod CAEN 1052** - Fabricarea înghețatei;
- **Cod CAEN 1061** - Fabricarea produselor de morărit;
- **Cod CAEN 1062** - Fabricarea amidonului și a produselor din amidon;
- **Cod CAEN 1071** - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
- **Cod CAEN 1072** - Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie;

- **Cod CAEN 1073** - Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare;
- **Cod CAEN 1081** - Fabricarea zahărului;
- **Cod CAEN 1082** - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase;
- **Cod CAEN 1083** - Prelucrarea ceaiului și cafelei;
- **Cod CAEN 1084** - Fabricarea condimentelor și ingredientelor;
- **Cod CAEN 1085** - Fabricarea de mâncăruri preparate;
- **Cod CAEN 1086** - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice;
- **Cod CAEN 1089** - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
- **Cod CAEN 1091** - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
- **Cod CAEN 1092** - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;
- **Cod CAEN 1101** - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice;
- **Cod CAEN 1102** - Fabricarea vinurilor din struguri;
- **Cod CAEN 1103** - Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe;
- **Cod CAEN 1104** - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare;
- **Cod CAEN 1105** - Fabricarea berii;
- **Cod CAEN 1106** - Fabricarea malțului;
- **Cod CAEN 1107** - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
- **Cod CAEN 1330** - Finisarea materialelor textile;
- **Cod CAEN 1439** - Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte;
- **Cod CAEN 1723** - Fabricarea articolelor de papetărie;
- **Cod CAEN 1811** - Tipărirea ziarelor;
- **Cod CAEN 1812** - Alte activități de tipărire n.c.a.;

- **Cod CAEN 1813** - Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
- **Cod CAEN 1814** - Legătorie și servicii conexe;
- **Cod CAEN 1820** - Reproducerea înregistrărilor;
- **Cod CAEN 2561** - Tratarea și acoperirea metalelor;
- **Cod CAEN 2571** - Fabricarea produselor de tăiat;
- **Cod CAEN 2591** - Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel;
- **Cod CAEN 2592** - Fabricarea ambalajelor ușoare din metal;
- **Cod CAEN 2593** - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri;
- **Cod CAEN 2594** - Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe;
- **Cod CAEN 2599** - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- **Cod CAEN 2620** - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- **Cod CAEN 2823** - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice);
- **Cod CAEN 3299** - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- **Cod CAEN 3311** - Repararea articolelor fabricate din metal;
- **Cod CAEN 3312** - Repararea mașinilor;
- **Cod CAEN 3320** - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- **Cod CAEN 4110** - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- **Cod CAEN 4120** - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- **Cod CAEN 4211** - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- **Cod CAEN 4212** - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- **Cod CAEN 4299** - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- **Cod CAEN 4321** - Lucrări de instalații electrice;
- **Cod CAEN 4322** - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;

- **Cod CAEN 4329** - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- **Cod CAEN 4331** - Lucrări de ipsoserie;
- **Cod CAEN 4333** - Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- **Cod CAEN 4334** - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- **Cod CAEN 4511** - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- **Cod CAEN 4519** - Comerț cu alte autovehicule;
- **Cod CAEN 4611** - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- **Cod CAEN 4612** - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- **Cod CAEN 4613** - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- **Cod CAEN 4614** - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- **Cod CAEN 4615** - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
- **Cod CAEN 4616** - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
- **Cod CAEN 4617** - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
- **Cod CAEN 4618** - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- **Cod CAEN 4619** - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- **Cod CAEN 4621** - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;
- **Cod CAEN 4622** - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
- **Cod CAEN 4623** - Comerț cu ridicata al animalelor vii;
- **Cod CAEN 4624** - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate;
- **Cod CAEN 4631** - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- **Cod CAEN 4632** - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;

- **Cod CAEN 4633** - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
- **Cod CAEN 4642** - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;
- **Cod CAEN 4643** - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- **Cod CAEN 4646** - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
- **Cod CAEN 4647** - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- **Cod CAEN 4651** - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- **Cod CAEN 4652** - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- **Cod CAEN 4665** - Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
- **Cod CAEN 4666** - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
- **Cod CAEN 4669** - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- **Cod CAEN 4673** - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare;
- **Cod CAEN 4674** - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- **Cod CAEN 4711** - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- **Cod CAEN 4719** - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- **Cod CAEN 4721** - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4722** - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4723** - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate;

- **Cod CAEN 4724** - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4725** - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4726** - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4741** - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4742** - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4743** - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4751** - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4752** - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4753** - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4754** - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4759** - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4761** - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4762** - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4763** - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4764** - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4765** - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4771** - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate;



- **Cod CAEN 4772** - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4774** - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4775** - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4776** - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4777** - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4778** - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4779** - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- **Cod CAEN 4791** - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- **Cod CAEN 4939** - Alte transporturi terestre de călători n.c.a;
- **Cod CAEN 4941** - Transporturi rutiere de mărfuri;
- **Cod CAEN 4942** - Servicii de mutare;
- **Cod CAEN 5210** - Depozitări;
- **Cod CAEN 5229** - Alte activități anexe transporturilor;
- **Cod CAEN 5510** - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- **Cod CAEN 5520** - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- **Cod CAEN 5530** - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
- **Cod CAEN 5590** - Alte servicii de cazare;
- **Cod CAEN 5610** - Restaurante;
- **Cod CAEN 5621** - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- **Cod CAEN 5630** - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- **Cod CAEN 5811** - Activități de editare a cărților;

- **Cod CAEN 5812** - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare;
- **Cod CAEN 5813** - Activități de editare a ziarelor;
- **Cod CAEN 5814** - Activități de editare a revistelor și periodicelor;
- **Cod CAEN 5819** - Alte activități de editare;
- **Cod CAEN 5821** - Activități de editare a jocurilor de calculator;
- **Cod CAEN 5829** - Activități de editare a altor produse software;
- **Cod CAEN 5913** - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune;
- **Cod CAEN 5920** - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- **Cod CAEN 6010** - Activități de difuzare a programelor de radio;
- **Cod CAEN 6020** - Activități de difuzare a programelor de televiziune;
- **Cod CAEN 6110** - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- **Cod CAEN 6120** - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- **Cod CAEN 6130** - Activități de telecomunicații prin satelit;
- **Cod CAEN 6190** - Alte activități de telecomunicații;
- **Cod CAEN 6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6203** - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- **Cod CAEN 6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6311** - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- **Cod CAEN 6312** - Activități ale portalurilor web;
- **Cod CAEN 6420** - Activități ale holdingurilor;
- **Cod CAEN 6810** - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;

- **Cod CAEN 6820** - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- **Cod CAEN 6831** - Agenții imobiliare;
- **Cod CAEN 6832** - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- **Cod CAEN 7010** - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
- **Cod CAEN 7021** - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- **Cod CAEN 7022** - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- **Cod CAEN 7111** - Activități de arhitectură;
- **Cod CAEN 7112** - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- **Cod CAEN 7120** - Activități de testări și analize tehnice;
- **Cod CAEN 7211** - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie;
- **Cod CAEN 7219** - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- **Cod CAEN 7220** - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- **Cod CAEN 7311** - Activități ale agențiilor de publicitate;
- **Cod CAEN 7312** - Servicii de reprezentare media;
- **Cod CAEN 7320** - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- **Cod CAEN 7420** - Activități fotografice;
- **Cod CAEN 7430** - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
- **Cod CAEN 7490** - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- **Cod CAEN 7733** - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- **Cod CAEN 7810** - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- **Cod CAEN 7820** - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
- **Cod CAEN 7830** - Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
- **Cod CAEN 7911** - Activități ale agențiilor turistice;

- **Cod CAEN 7912** - Activități ale tur-operatorilor;
- **Cod CAEN 7990** - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- **Cod CAEN 8121** - Activități generale de curățenie a clădirilor;
- **Cod CAEN 8211** - Activități combinate de secretariat
- **Cod CAEN 8219** - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- **Cod CAEN 8230** - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- **Cod CAEN 8292** - Activități de ambalare;
- **Cod CAEN 8299** - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- **Cod CAEN 8559** - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- **Cod CAEN 8560** - Activități de servicii suport pentru învățământ;
- **Cod CAEN 9101** - Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
- **Cod CAEN 9313** - Activități ale centrelor de fitness;
- **Cod CAEN 9511** - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- **Cod CAEN 9512** - Repararea echipamentelor de comunicații;
- **Cod CAEN 9521** - Repararea aparatelor electronice de uz casnic;
- **Cod CAEN 9522** - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină;
- **Cod CAEN 9523** - Repararea încălțămintei și a articolelor din piele;
- **Cod CAEN 9525** - Repararea ceasurilor și a bijuteriilor;
- **Cod CAEN 9602** - Coafură și alte activități de înfrumusețare;
- **Cod CAEN 9604** - Activități de întreținere corporală;
- **Cod CAEN 9700** - Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic.

5.3. Societatea poate efectua toate operațiunile (economice, financiare și comerciale) de natură să influențeze direct sau indirect realizarea obiectului de activitate al Societății, inclusiv

operatiuni de import-export si comerciale. Societatea are de asemenea dreptul sa participe la capitalul social al altor societati, in calitate de partener, asociat sau actionar.

- 5.4. Obiectul de activitate al Societatii nu este prevazut in mod limitativ, el putand fi modificat sau completat in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv precum si cu respectarea dispozitiilor Legii Societatilor.

### **CAPITOLUL III**

#### **CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE**

##### **Art. 6. Capitalul Social**

- 6.1. Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 91.139.498,8 RON, fiind scris si vărsat in totalitate.
- 6.2. Capitalul social total este împărțit in 911.394.988 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.
- 6.3. Orice bunuri care reprezinta aport in natura la capitalul social, inclusiv proprietatea intelectuala, devin proprietatea Societatii.

##### **Art. 7. Actiunile**

- 7.1. Acțiunile Societății sunt indivizibile, nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată prin înscrierea în registrul acționarilor Societății, păstrat de Depozitarul Central SA.
- 7.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se va transmite, după admiterea la tranzacționare a Societății, în conformitate cu reglementările pieței de capital.
- 7.3. Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București SA (BVB, AERO).

##### **Art. 8. Drepturile si obligatiile Actionarilor atasate Actiunilor**

- 8.1. Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, la repartizarea profitului și a activelor în situația dizolvării Societății, precum și alte drepturi în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile,

cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

- 8.2. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul Societății, iar Acționarii răspund numai în limita participării fiecăruia la capitalul social.
- 8.3. Drepturile și obligațiile ce rezultă din acțiuni le urmează pe acestea în cazul transferării lor în proprietatea altor persoane. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor implică aderarea *de jure* la Actul Constitutiv al Societății. Participarea salariaților Societății la profituri, ca o recompensă totală sau parțială a muncii lor, nu conferă acestora statutul de acționari.

#### **Art. 9. Cesiunea de acțiuni**

9.1. Acționarii pot cesiona total sau parțial acțiunile către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în conformitate cu reglementările pieței de capital.

### **CAPITOLUL IV**

#### **MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

#### **Art. 10. Majorarea capitalului social al Societății**

- 10.1. Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea prevederilor Legii Societăților și a prezentului Act Constitutiv.
- 10.2. Majorarea capitalului social al Societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului.

#### **Art. 11. Reducerea capitalului social**

- 11.1. Capitalul social poate fi redus cu respectarea prevederilor Legii Societăților și a prezentului Act Constitutiv, în temeiul hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.
- 11.2. Reducerea capitalului social al Societății își va produce efecte numai după expirarea unei perioade de două (2) luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor cu privire la reducerea capitalului social al Societății.

### **CAPITOLUL V**

#### **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

#### **Art.12. Probleme ce intră în competența Adunării Generale a Acționarilor**

- 12.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere a Societății, care decide cu privire la activitatea Societății și la politicile economice și de afaceri ale acesteia.
- 12.2. Adunările Generale a Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- 12.3. Adunarea Generală Ordinară va hotărî cu privire la aspectele pentru care aprobarea sa este necesară, conform legii aplicabile și asupra oricăror alte aspecte prevăzute de prezentul Act Constitutiv.
- 12.4. Adunarea Generală Extraordinară va hotărî cu privire la aspectele pentru care aprobarea sa este necesară, conform legii aplicabile și asupra oricăror alte aspecte prevăzute de prezentul Act Constitutiv.
- 12.5. Adunarea Generală (Ordinară sau Extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) va hotărî cu privire la toate aspectele care, conform legii, trebuie decise de adunarea generală a acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele aspecte:
  - a) aproba și modifica bilanțul contabil în urma analizării raportului Consiliului de Administrație;
  - b) aproba și adopta situațiile financiare, inclusiv bilanțul contabil și balanța de profit și pierderi;
  - c) distribuie profitul și pierderile Societății și stabilește dividendele;
  - d) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și îi descarcă de gestiune;
  - e) hotărăște chemarea în judecată a membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudicii aduse Societății și numește persoana autorizată să exercite acțiunea în instanță;
  - f) analizează activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății anual sau ori de câte ori este nevoie și hotărăște asupra modului de îndeplinire a obligațiilor ce le revin;
  - g) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru următorul an financiar;
  - h) hotărăște cu privire la schimbarea formei legale a Societății;
  - i) hotărăște cu privire la mutarea sediului Societății;
  - j) hotărăște cu privire la modificarea obiectului de activitate;
  - k) hotărăște majorarea capitalului social;

- l) hotaraste reducerea sau reintregirea capitalului social;
  - m) hotaraste fuzionarea cu alte societati sau divizarea Societatii;
  - n) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de noi filiale, sucursale, reprezentante, agentii etc. ale Societatii;
  - o) decide in ce priveste adoptarea hotararilor referitoare la investitiile efectuate in alte societati si la distribuirea profitului si pierderilor care deriva din aceste investitii;
  - p) decide asupra oricaror alte modificari sau completari aduse Actului Constitutiv sau asupra oricarei alte hotarari care necesita aprobarea sa, conform acestui Act Constitutiv si Legii Societatilor;
  - q) decide incheierea documentelor legale prin intermediul carora Societatea va cumpara, vinde, inchiria, schimba, ceda, ipoteca, gaja sau dispune in orice alt fel de activele Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii unui asemenea document.
- 12.6. Adunarea Generală Ordinară se va întruni cel puțin o dată pe an, în primele cinci luni de la data încheierii fiecărui exercițiu financiar.
- 12.7 Alte Adunări Generale ale Acționarilor se vor întruni ori de câte ori un Acționar sau Consiliul de Administrație va considera necesar. Președintele Consiliului de Administrație va convoca de îndată Adunarea Generală a Acționarilor la cererea oricărui Acționar.
- 12.8 Adunările Generale ale Acționarilor vor fi convocate de către Consiliul de Administrație cu cel puțin treizeci (30) de zile calendaristice înainte de data adunării.
- 12.9 Adunările Generale vor fi convocate (la fiecare convocare a unei astfel de adunări) la sediul social al Societății sau la o altă locație din România sau din străinătate așa cum va fi indicat în convocatorul publicat de președintele Consiliului de Administrație în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se afla sediul Societatii sau din cea mai apropiată localitate. Schimbarea adresei unui Acționar nu poate fi opusă Societății decât dacă a fost notificată Societății în scris de către respectivul Acționar.
- 12.10 Adunările Generale a Acționarilor pot lua hotarari și fără să îndeplinească formalitățile de convocare dacă toți Acționarii sunt prezenți și niciunul dintre ei nu se împotrivesc întrunirii unei astfel de adunări. Acționarii pot lua măsuri și adopta hotarari în scris (indiferent dacă prin fax sau în orice alt mod) fără a convoca o Adunare Generală a Acționarilor, cu acordul unanim în scris al tuturor Acționarilor.



- 12.11 Procesul-verbal al fiecărei Adunări Generale a Acționarilor se va întocmi în scris, în conformitate cu legea română, se va consemna într-un registru corespunzător și se va semna de președintele și secretarul adunării. Acționarii prezenți pot de asemenea să semneze procesul-verbal.
- 12.12. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- 12.13. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o patrimă din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

## **CAPITOLUL VI**

### **ADMINISTRAREA SOCIETATII**

#### **Art. 13. Membrii Consiliului de Administratie - General**

- 13.1. Societatea are un sistem unitar de administrare.
- 13.2. Societatea este condusa de un Consiliu de administrație, format dintr-un număr de 3 membrii, dintre care unul deține funcția de Președinte al Consiliului de administrație.
- 13.3. Administratorii își exercită atribuțiile împreună, administratorii neputând reprezenta societatea în mod individual, cu excepția Președintelui Consiliului de administrație.
- 13.4. Societatea este reprezentată de Președintele Consiliului de administrație având puteri depline de reprezentare a societății.

#### **Art. 14. Numirea membrilor Consiliului de Administratie**

- 14.1 Membrii Consiliului de Administratie vor fi numiti si revocati de Adunarea Generala a Acționarilor.

- 14.2 Funcția de președinte al Consiliului de Administrație va fi ocupată de un membru al Consiliului de Administrație numit de către Consiliul de Administrație. Primul președinte al Consiliului de Administrație va fi numit de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- 14.3 Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mai multe mandate, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație care vor fi numiți pe o perioadă de 2 ani.
- 14.4 Membrii Consiliului de Administrație pot primi o remunerație dacă se stabilește astfel prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
- 14.5 Consiliul de administrație este format din:
1. OPREAN VOICU, Președintele Consiliului de administrație.
  2. CLEJA MIHAELA STELA, Membru al Consiliului de administrație.
  3. GÂRBACEA RĂZVAN DIMITRIE, Membru independent al Consiliului de administrație.

#### Art. 15. Competențele Consiliului de Administrație

- 15.1. Consiliul de Administrație răspunde de supravegherea, conducerea și controlul general ale politicii de afaceri, administrării și desfășurării generale a activității Societății.
- 15.2. Consiliul de Administrație va avea competența de a hotărâi cu privire la orice aspect, cu excepția competențelor care sunt rezervate Adunării Generale a Acționarilor.
- 15.3. Consiliul de Administrație poate delega conducerea și reprezentarea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
- 15.4. 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 sau de prezentul Act Constitutiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- 15.5. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:
- (i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
  - (ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - (iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - (iv) supravegherea activității directorilor;
  - (v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - (vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 procedura insolvenței;

(vii) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea Societăților.

#### **Art. 16. Sedintele Consiliului de Administratie**

- 16.1. Pentru ca o ședință a Consiliului de Administrație să fie ținută în mod valabil, cel puțin doi (2) membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie prezenți la ședință, dintre care unul trebuie să fie în mod obligatoriu președintele Consiliului de Administrație.
- 16.2. Toate hotărârile Consiliului de Administrație se vor adopta cu majoritate simplă de peste cincizeci la suta (50%) a voturilor exprimate de membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință.
- 16.3. Consiliul de Administrație va fi convocat de președintele Consiliului de Administrație, la inițiativa sa sau la inițiativa a cel puțin 2 membri din Consiliul de Administrație.
- 16.4. Convocatorul pentru ședința Consiliului de Administrație va fi trimis în scris, în limba engleză sau română, pe fax sau, dacă se transmite altfel, întotdeauna însoțit de o comunicare pe fax cu cel puțin zece (10) zile calendaristice înainte de data ședinței, către fiecare membru al Consiliului de Administrație, de către președintele Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care Consiliul de Administrație stabilește altfel. Dacă nu se întrunește cvorumul la prima ședință, termenul pentru convocările la ședințele ulterioare ale Consiliului de Administrație având aceeași ordine de zi va fi de cinci (5) zile calendaristice. În orice caz, Consiliul de Administrație va fi obligat să se întrunească cel puțin o dată pe lună. Convocatorul va indica data, locul și ordinea de zi pentru respectiva ședință.
- 16.5. Toate ședințele Consiliului de Administrație se vor ține la sediul social al Societății si/sau la una sau mai multe locații diferite prin conferință telefonică sau videoconferință prin care toți membrii se pot auzi și pot comunica unul cu celalalt în același timp, sau la orice altă adresă din România convenită de toți membrii Consiliului de Administrație.
- 16.6. Membrii Consiliului de Administrație care participă la ședințe telefonice și/sau prin videoconferință vor fi considerați prezenți în scopul determinării cvorumului și majorității voturilor cu privire la oricare hotărâre supusă votului în acea ședință, cu condiția ca astfel de hotărâri să fie semnate ulterior în original de fiecare membru al Consiliului de Administrație care a participat astfel la ședință.
- 16.7. În mod excepțional, oricând este justificat de urgența problemelor ce vor fi discutate și de interesul Societății, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi de asemenea adoptate în scris pe fax, dacă aceste hotărâri sunt semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație. Originalele semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație vor

fi trimise președintelui Consiliului de Administrație în cel mai scurt timp posibil. Această procedură nu poate fi folosită pentru adoptarea situațiilor financiare anuale.

- 16.8. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la ședințele Consiliului de Administrație de către alți membri ai Consiliului de Administrație. Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta doar un singur membru absent.
- 16.9. Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține în limba română sau în limba engleză.
- 16.10. Procesul verbal al ședinței va fi redactat în conformitate cu legea română și va prevedea numele membrilor Consiliului de Administrație care au participat la ședință, ordinea de zi și hotărârile luate, numărul voturilor exprimate și opiniile separate și va fi distribuit în termen de cinci (5) zile lucrătoare după ședință, tuturor membrilor Consiliului de Administrație, indiferent dacă au fost sau nu prezenți la acea ședință. Procesul-verbal va fi semnat de către președintele ședinței și de cel puțin un alt membru al Consiliului de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație prezenți la ședință pot semna de asemenea procesul-verbal.
- 16.11. Membrii Consiliului de Administrație se vor asigura pentru răspundere profesională.

## **CAPITOLUL VII**

### **DIRECTORII**

#### **Art. 17. Numirea directorilor**

- 17.1. Consiliul de Administrație poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor directori, astfel cum acest organism considera necesar și oportun pentru conducerea și reprezentarea corespunzătoare a Societății.
- 17.2. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație al Societății poate fi numit și Director General.

#### **Art. 18. Prerogativelor directorilor**

- 18.1. Directorii Societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și reprezentarea acesteia potrivit puterilor delegate acestora de către Consiliul de Administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Actul Constitutiv și Legea Societăților Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.
- 18.2. Fiecare și oricare dintre directorii Societății va avea posibilitatea de a-și subdelega puterile, în tot sau în parte, oricărei alte persoane pe care o considera potrivită, în cazul absenței determinate de vacanțe, calatorii de afaceri, concedii medicale și alte asemenea situații.
- 18.3. Directorii sunt răspunzători pentru neindeplinirea obligațiilor lor astfel cum au fost stabilite

prin lege, prezentul Act Constitutiv si hotararile Consiliului de Administratie.

## CAPITOLUL VIII

### FUNCTIONAREA SOCIETATII

#### **Art. 19. Exercițiul financiar**

19.1. Activitățile economice și financiare ale Societății pot fi supuse examinării unui auditor financiar.

#### **Art. 20. Anul Financiar**

20.1. Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Prin excepție, primul exercițiu financiar începe de la data constituirii Societății și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

#### **Art. 21. Auditorul financiar**

21.1 Auditorul financiar al Societății este BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiarți din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl. Apostol Dan Gabriel, cetățean român, născut la data de [REDACTAT], în Municipiul [REDACTAT], domiciliat în [REDACTAT], legitimat cu CI seria [REDACTAT], emisă de SPCLEP [REDACTAT], CNP [REDACTAT], numită în aceasta calitate în aceasta calitate până la data de 08.03.2025.

#### **Art. 22. Registrele Societății**

22.1. Consiliul de Administratie este responsabil pentru tinerea și actualizarea următoarelor registre:

- (i) Registrul Actionarilor care indica, după caz, numele și domiciliul/sediul social al Actionarilor, Actiunile înregistrate deținute de fiecare Actionar și plățile efectuate în legătura cu aceste Actiuni și înregistrările privind cesiunile acestora;
- (ii) Un registru al Hotararilor Adunării Generale a Actionarilor;
- (iii) Un registru al deciziilor Consiliului de Administratie;
- (iv) Un registru al proceselor-verbale ale dezbaterilor și constatarilor făcute de auditori în exercitarea mandatului;
- (v) Orice alt registru ce poate fi cerut în virtutea legislației aplicabile.

22.2. Toate aceste registre vor fi tinute la sediul Societatii.

**Art. 23. Profitul. Fondul de rezerva. Alte fonduri.**

23.1. Profitul net ramas dupa deducerea taxelor si a datoriilor stabilite prin lege si a contributiilor la fondul de rezerva, va fi in totalitate la dispozitia Actionarilor pentru a fi reinvestit in Societate si/sau pentru a fi platit Actionarilor conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

23.2. Din profitul obtinut, cel putin cinci (5) la suta va fi depus anual in fondul de rezerva, pana cand acest fond atinge un nivel egal cu cel putin o cincime (1/5) din capitalul social al Societatii.

23.3. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide sa infiinteze alte fonduri speciale in vederea dezvoltarii Societatii.

## **CAPITOLUL IX**

### **SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE SI DIZOLVAREA SOCIETATII**

**Art. 24. Schimbarea formei juridice**

24.1. Adunarea Generala a Actionarilor poate decide, in orice moment, schimbarea formei juridice a Societatii. In aceasta situatie, Societatea va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si publicitatea prevazuta pentru incorporarea societatilor comerciale.

**Art. 25. Dizolvarea Societatii**

25.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea Societatii:

- a) in cazurile prevazute de Legea Societatilor;
- b) in orice alt caz, prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor.

## **CAPITOLUL X**

### **DISPOZITII FINALE**

26.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de si interpretat in conformitate cu legislatia din Romania.

26.2. Prezentul Act Constitutiv va fi completat cu prevederile Legii Societatilor.

26.3. Orice pretentie sau disputa ce decurge in legatura cu acest Act Constitutiv, inclusiv cu valabilitatea, interpretarea sau exercitarea drepturilor sau cu indeplinirea responsabilitatilor prevazute in prezentul si care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi solutionate in mod definitiv de instantele competente din Romania.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astazi, **07/08.03.2022** in 3 (trei) exemplare originale.