A C T C O N S T I T U T I V

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Nr. Înreg. Reg. Com.: J1997000029640l; Cod Unic de Identificare: 9089452
(actualizat ca efect al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 30.04.2026)

CAPITOLUL I DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ

Art. 1 Denumire

(1) Denumirea Societății este TTS (Transport Trade Services) S.A. (”Societatea”).

(2) În orice factură, ofertă, comandă și alte documente întrebuințate în comerț, emanând de la Societate se va menționa denumirea, forma juridică, sediul, codul unic de înregistrare, capitalul social, subscris și vărsat.

(3) TTS este sigla Societății, marcă înregistrată conform Certificatului de înregistrare a mărcii eliberat de OSIM în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 2 Forma Juridică

Societatea este persoană juridică română având forma de societate pe acțiuni și funcționează în conformitate cu prevederile legii române.

Art. 3 Sediul Societății este în București, str. Vaselor nr. 27, sector 2.

Art. 4 Durata Societății

Societatea se înființează pe o perioadă nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Domeniul de activitate al Societății

Domeniul principal de activitate al Societății este:
COD CAEN – 522 Activități anexe pentru transporturi
Activitatea principala a Societății este:
COD CAEN – 5226 Alte activități anexe transporturilor

Societatea va putea desfășura activități clasificate conform “Clasificării Activităților din Economia Națională” și în următoarele domenii:

3511 - producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - producția de energie electrică din resurse regenerabile
3514 - distribuția energiei electrice
3515 - comercializarea energiei electrice
4920 - transporturi de marfă pe calea ferată
4939 - alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - transporturi rutiere de mărfuri
5010 – transporturi maritime și costiere de pasageri

5020 - transporturi maritime și costiere de marfă
5030 – transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
5040 - transportul de marfa pe căi navigabile interioare
5210 - depozitări
5221 - activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5224 - manipulări
5225 - activități de servicii logistice pentru transporturi
5231 - activități de intermediere pentru transportul de marfă
6421 - activități ale holdingurilor
6811 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - închirierea și subînchirierea bunuri imobiliare proprii sau închiriate
6832 - alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
7020 - activități de consultanță pentru afaceri și management
7711 - activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7734 - activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
7733 - activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 – activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

Art. 6

Societatea va putea desfășura și alte activități necesare realizării scopului și aferente obiectului său de activitate.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL

Art. 7 Capitalul social

Societatea are capital social de 180.000.000 lei, integral subscris și vărsat, divizat în 180.000.000 acțiuni cu valoare nominală de 1 leu fiecare.

Art. 8 Modificarea capitalului social

(1) Societatea își poate majora capitalul social în condițiile legii și ale acestui Act Constitutiv.

(2) Capitalul social se poate majora, prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi, în numerar sau în natură, ori în urma încorporării rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor constituite pe seama diferențelor favorabile din reevaluarea patrimoniului societății, sau a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile cu acțiuni nou emise de Societate.

(3) În cazul majorării de capital prin aport, în numerar sau în natură, acționarii existenți au un drept de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise, în condițiile legii. Acțiunile rămase nesubscrise după exercitarea dreptului de preferință, pot fi anulate sau oferite altor investitori, în conformitate cu deciziile organului statutar competent.

(4) Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite integral la data subscrierii. Primele de emisiune vor fi plătite integral la data subscrierii acțiunilor.

(5) Majorarea capitalului social prin aport în natură precum și limitarea sau ridicarea dreptului de preferință se fac potrivit legislației aplicabile emitenților de instrumente financiare și operațiunilor de piață.

(6) Capitalul social poate fi redus, în condițiile legii și ale acestui Act constitutiv**.**

CAPITOLUL IV ACȚIUNILE

Art. 9 Caracteristicile acțiunilor

(1) Acțiunile Societății sunt nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont.

(2) Societatea va putea emite si acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile legii.

Art. 10 Evidența acțiunilor

Pe perioada în care acțiunile emise de Societate sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare registrul acționarilor Societății și evidența acțiunilor vor fi menținute de către Depozitarul Central S.A. București, sau de către altă societate de registru independent, în conformitate cu prevederile legale privind piața de capital.

Art. 11 Transferul acțiunilor

(1) Acțiunile Societății sunt liber transferabile.

(2) Societatea poate dobândi propriile acțiuni, în condițiile legii.

(3) Societatea nu va acorda avansuri sau împrumuturi si nici nu va constitui garanții în vederea subscrierii sau dobândirii acțiunilor Societății de către un terț. Aceste dispoziții nu se aplică operațiunilor efectuate în vederea dobândirii de acțiuni de către beneficiarii programelor de recompensare ”Stock Options Plan”.

(4) Pe perioada în care acțiunile emise de Societate sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, transferul acțiunilor se poate efectua prin sistemul de tranzacționare al pieței reglementate sau prin sistemul alternativ de tranzacționare, ori prin transfer direct în registrul acționarilor, în condițiile legii.

Art. 12 Drepturile și obligațiile acționarilor

(1) Acțiunile sunt de o valoare egală și acordă proprietarilor drepturi egale, în condițiile legii.

(2) Deținerea de acțiuni emise de Societate implică adeziunea de drept la prezentul Act Constitutiv.

(3) Acționarii Societății au următoarele drepturi, exercitabile în condițiile legii și ale acestui Act constitutiv:

i. Dreptul de a participa la beneficiile Societății
ii. Dreptul de a solicita convocarea unei adunări generale a acționarilor.
iii. Dreptul de a propune proiecte de hotărâri ale adunărilor generale ale acționarilor
iv. Dreptul de a propune introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor
v. Dreptul de a solicita alegerea membrilor Consiliului de administrație al Societății prin metoda votului cumulativ

vi. Dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de administrație
vii. Dreptul de a adresa întrebări Consiliului de administrație privitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale ale acționarilor.
viii. Dreptul de a participa direct sau prin reprezentant la adunările generale ale acționarilor
ix. Dreptul de a vota prin corespondență cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi în adunările generale ale acționarilor
x. Oricare alt drept prevăzut de lege

(4) Fiecare acțiune ordinară emisă de Societate conferă dreptul la un vot în adunările generale ale acționarilor, în condițiile legii.

(5) Participarea acționarilor la pierderile și profitul Societății se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia.

(6) Aportul acționarilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi.

(7) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(8) Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

CAPITOLUL V ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 13 Felurile adunărilor generale

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Art. 14 Atribuțiile Adunării Generale Ordinare

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară va avea următoarele obligații:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății după analizarea rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorii financiari și să fixeze dividendul;
b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație;
e) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, precum și ale remunerației directorilor;
f) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
h) să aprobe politica de remunerare a Societății;
i) să se pronunțe, prin vot consultativ, asupra raportului de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar;

j) să hotărască cu privire la orice alte probleme înscrise pe ordinea de zi, care nu sunt de competența adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 15 Condițiile de cvorum și vot în Adunarea Generală Ordinară

(1) Deliberările în cadrul adunării generale ordinare sunt valabile dacă acționarii participanți la adunare dețin cel puțin ¼ din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu a putut fi ținută din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la următoarea convocare a adunării generale ordinare a acționarilor Societății, deciziile incluse pe ordinea de zi a primei adunări se pot lua cu majoritatea voturilor exprimate, indiferent de cvorum.

Art. 16 Atribuțiile Adunării Generale Extraordinare.

(1) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesară adoptarea unei hotărâri cu privire la:

a) schimbarea formei juridice;
b) mutarea sediului social;
c) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
d) majorarea capitalului social;
e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni
f) dobândirea propriilor acțiuni de către Societate, în condițiile legii;
g) fuziunea cu alte societăți, sau divizarea Societății;
h) dizolvarea anticipată a Societății;
i) schimbarea obiectului de activitate;
j) admiterea acțiunilor Societății la tranzacționare pe o piață reglementată, sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, precum și retragerea de la tranzacționare;
k) limitarea sau ridicarea drepturilor de preferință în cazul emiterii de noi acțiuni ale Societății;
l) emiterea de obligațiuni;
m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
n) aprobarea prealabilă a încheierii de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
o) aprobarea prealabilă a închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoarea individuala sau cumulata fata de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an, care depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
p) aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație a unor acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri (inclusiv valori mobiliare) pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabila a activelor Societății la data încheierii actului juridic;

q) aprobarea încheierii de către oricare membru/membrii ai Consiliului de Administrație, în nume propriu, a unor acte juridice prin care să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la Societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății;
r) orice alte modificări ale prezentului Act Constitutiv, inclusiv adoptarea unui nou Act Constitutiv;
s) orice alte probleme incluse pe ordinea de zi, ce necesită aprobarea adunării generale extraordinare, potrivit legii.

(2) Se deleagă către Consiliul de Administrație atribuțiile prevăzute la alineatul (1) lit. b) și lit. i), cu excepția schimbării domeniului principal de activitate și a activității principale a Societății, care rămân în competența Adunării Generale Extraordinare.

Art. 17 Condițiile de cvorum și vot în Adunarea Generală Extraordinară

(1) La prima convocare a unei adunări generale extraordinare, deliberările sunt valabile dacă acționarii participanți la adunare reprezintă cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare ale unei astfel de adunări generale extraordinare, deliberările sunt valabile dacă acționarii participanți la adunare reprezintă cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii participanți la adunare.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, sau de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii participanți la adunare.

(4) În alte situații expres prevăzute de legislația în vigoare, întrunirea cvorumului și adoptarea deciziilor se realizează în condițiile prevăzute de reglementările respective.

Art. 18 Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală se convoacă de către Consiliul de Administrație.

(2) Consiliul de Administrație convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor. În acest caz, adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii de către Societate.

(3) Convocatorul, cuprinzând cel puțin informațiile prevăzute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial, într-o publicație – în formă tipărită sau online, de largă răspândire din localitatea în care se afla sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate, și pe pagina de internet a Societății.

(4) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) În convocatorul pentru prima adunare generală se va putea fixa și ziua și ora pentru cea de-a doua adunare generală, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea tine. Dacă ziua pentru cea de-a doua adunare generală nu este menționată în convocatorul pentru prima

adunare, ea se va putea întruni după trecerea unui termen de cel puțin 10 zile de la convocarea finală.

(7) Societatea va pune la dispoziția acționarilor la sediul social și pe pagina de internet proprie, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende.

(8) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art. 19 Participarea la adunarea generală și exercitarea dreptului de vot

(1) Au dreptul de a participa și vota în adunarea generală numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință publicată în convocator, după ce și-au probat identitatea, în condițiile legii, ale acestui Act Constitutiv și ale Regulamentului AGA al Societății.

(2) Acționarii care participă la adunarea generală prin prezență fizică dar se prezintă la locul arătat în convocator după începerea dezbaterilor privitor la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot asista la lucrările adunării generale fără a avea drept de vot.

(3) Participarea acționarilor la adunările generale, personal sau prin reprezentant se poate face:

i. Prin prezență fizică la locul, data și ora publicate în convocator
ii. Prin exprimarea votului prin corespondență
iii. Online, prin intermediul aplicației puse la dispoziție de către Societate,
iv. Prin orice altă metodă de transmitere electronică a votului la distanță, în baza dispozițiilor Regulamentului AGA al Societății.

(4) Pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de cvorum și vot prevăzute pentru adunările generale ale acționarilor vor fi luate în calcul toate formele de participare prevăzute la alin (3).

(5) Dacă la data primei convocări cvorumul minim nu este întrunit în cel mult 30 minute de la ora indicată în convocator, adunarea se va întruni în cadrul celei de a doua convocări, la data, ora și locația și având ordinea de zi indicate în convocator.

(6) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în condițiile legii. Împuternicirile speciale și împuternicirile generale atunci când sunt la prima lor utilizare vor fi depuse la Societate, cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

(7) Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în condițiile legii.

(8) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(9) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății. Votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor

secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

(10) Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(11) Exercitarea drepturilor de vot prin participarea la ședință prin prezență fizică sau online sau prin altă metodă de transmitere electronică a votului la distanță, este permisă și pentru acționarii care și-au exercitat votul prin corespondență în termenul stabilit prin convocator. În acest caz, ultimul vot exprimat în ordine cronologică este luat în calculul rezultatelor votului.

(12) Exercitarea drepturilor de vot prin participarea la ședință prin prezență fizică este permisă și pentru acționarii care și-au exercitat votul prin oricare din celelalte moduri de participare. În acest caz, votul exprimat prin completarea buletinului de vot înmânat la intrarea în sala de ședință este luat în calculul rezultatelor votului,

(13) Hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu legea și cu prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii și opozabile și acționarilor care nu au participat la ședință sau au votat împotrivă.

CAPITOLUL VI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 20 Consiliul de Administrație

(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din cinci membri. Cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație sunt independenți, potrivit dispozițiilor legale aplicabile.

(2) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Administratorii trebuie să accepte mandatul în mod expres.

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație va numi administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Consiliul de Administrație convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație în cazul în care numărul membrilor existenți scade în orice moment sub 3. În toate situațiile, prin excepție de la prevederile alin. (2), durata mandatului unui administrator numit pentru acoperirea unei situații de vacanță este egală cu durata rămasă neexecutată din mandatul administratorului pe care îl înlocuiește.

(4) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte al Consiliului.

(5) Activitatea Consiliului se desfășoară conform Regulamentului Consiliului de Administrație.

(6) Consiliul de Administrație va constitui cel puțin două comitete consultative, respectiv Comitetul de audit și Comitetul de remunerare și nominalizare.

(7) Majoritatea membrilor numiți într-un comitet consultativ sunt membri independenți.

(8) Comitetul de remunerare și nominalizare și Comitetul de audit, sunt formate din administratori neexecutivi și/sau din membri desemnați de adunarea generală a acționarilor.

(9) Comitetul de audit este format din cel puțin 3 membri. Președintele Comitetului de audit este membru independent al Consiliului de Administrație. Majoritatea membrilor Comitetului de audit, incluzând președintele Comitetului de audit, trebuie să aibă calificare

adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile Comitetului de audit, iar cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(10) Modul de funcționare și atribuțiile Comitetului de audit și ale Comitetului de remunerare și nominalizare sunt prevăzute în Regulamentul Consiliului de Administrație.

Art. 21 Atribuțiile Consiliului de Administrație

(1) 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 acest Act Constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raporturile cu directorii.

(2) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

a) implementează hotărârile adunării generale a acționarilor;
b) convoacă adunarea generală a acționarilor, stabilește ordinea de zi a acesteia și propune adunării generale spre aprobare toate problemele de competența acesteia;
c) organizează adunarea generală a acționarilor;
d) stabilește data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în adunarea generală;
e) stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale Societății;
f) stabilește sistemul contabil și de control financiar, și aprobă planificarea financiară;
g) avizează situațiile financiare anuale ale Societății;
h) pregătește și supune aprobării adunării generale a acționarilor, anual, în termen de cel mult 4 luni de la sfârșitul fiecărui exercițiu financiar, raportul anual, în condițiile legii;
i) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
j) aprobă Politica de dividend a Societății;
k) supraveghează procesul de publicare a informațiilor și de comunicare;
l) numește și revocă directorii și stabilește remunerația lor în limitele generale stabilite de adunarea generală a acționarilor;
m) supraveghează activitatea directorilor;
n) stabilește modul de organizare a activității directorilor;
o) aprobă organigrama Societății;
p) aprobă mutarea sediului social (atribuție delegată);
q) aprobă schimbarea obiectului de activitate, cu excepția domeniului principal de activitate și a activității principale a Societății (atribuție delegată);
r) aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, în exercitarea atribuțiilor delegate de adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii;
s) hotărăște înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale sau puncte de lucru, în țară și în străinătate;
t) aprobă participarea Societății la capitalul social al altor societăți și înființarea de societăți cu participarea Societății
u) aprobă Regulamentul Consiliului de Administrație și Regulamentul AGA;
v) aprobă, sau avizează după caz, politicile aplicabile la nivelul Societății

w) organizează activitatea de audit intern;
x) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
y) desemnează persoanele împuternicite și aprobă mandatul acestora pentru participarea și exercitarea drepturilor de vot, în numele și pe seama Societății, în cadrul adunărilor generale ale societăților la care Societatea deține peste 50% din capitalul social;
z) decide asupra oricăror alte aspecte de competența sa;
aa) numește și revocă membrii comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație;
bb) supraveghează activitatea comitetelor consultative și analizează rapoartele periodice transmise de acestea;
cc) aprobă orice contract de credit până la limita de 30.000.000 Euro per exercițiu financiar, dar nu mai mult de 120.000.000 Euro pe toată durata mandatului;
dd) gajează patrimoniul Societății pentru obținerea de garanții de participare la proceduri competitive de atribuire și garanții de bună execuție, cu excepția cazurilor în care în funcție de valoare este necesară aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
ee) cu respectarea competențelor rezervate prin lege adunării generale a acționarilor, aprobă orice act juridic cu valoare mai mare de 15.000.000 Euro;
ff) organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății;
gg) aprobă numirea persoanelor care vor îndeplini funcții precum administratori sau reprezentanți permanenți în societăți în care Societatea are calitatea de acționar sau asociat;

(3) Atribuțiile prevăzute la literele k), s), w) și y) de la alin (2) pot fi delegate către directorii Societății. Atribuțiile Consiliului de Administrație primite prin delegare din partea adunării generale a acționarilor, în condițiile legii, nu pot fi delegate directorilor.

Art. 22 Obligațiile Administratorilor

(1) Administratorii sunt obligați să ia parte la toate adunările generale ale acționarilor Societății, la ședințele Consiliului de Administrație și ale comitetelor din care fac parte.

(2) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator și cu loialitate în interesul prioritar al Societății.

(3) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(4) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și auditori interni și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

(5) Orice membru al Consiliului de Administrație va prezenta Consiliului de Administrație informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot, obligația referindu-se la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului Consiliului de Administrație cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

Art. 23 Răspunderile Administratorilor

(1) Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
b) existența reală a dividendelor plătite;
c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(2) Administratorii răspund față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art. 24 Funcționarea Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin trimestrial.

(2) Convocarea Consiliului de Administrație se face de către Președinte din inițiativă proprie, sau 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.

(3) Convocarea fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație se face printr-un convocator transmis tuturor administratorilor cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data ședinței, la adresa de domiciliu sau la adresa de poștă electronică, notificate de către administratori. Convocatorul va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței cuprinzând în detaliu elementele care se vor discuta, și va fi însoțit de toate informațiile și documentele necesare luării unei decizii.

(4) În mod excepțional, se poate renunța la termenul de 7 zile calendaristice pentru convocare cu acordul unanim al tuturor administratorilor.

(5) Participarea la ședințele Consiliului de Administrație se poate face, direct sau prin mandatar, prin prezență fizică la locul, data și ora stabilite prin convocator sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță sau prin transmiterea votului prin poștă electronică.

(6) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor care sunt îndreptățiți să voteze respectiva decizie, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ, cu condiția ca decizia să fi fost transmisă în versiunea de semnare, împreună cu toate informațiile și documentele relevante tuturor administratorilor la adresele acestora.

(7) Pentru întrunirea cvorumului unei ședințe a Consiliului de Administrație este necesară participarea majorității administratorilor în funcție la data ședinței. În absența cvorumului necesar, ședința se convoacă din nou în aceleași condiții la o dată stabilită de Președinte. Cerințele de cvorum se aplică și pentru ședința amânată.

(8) Hotărârile Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea voturilor administratorilor participanți la ședință.

(9) La fiecare ședință a Consiliului de Administrație se întocmește un proces-verbal, care consemnează numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator prezent la ședință. Procesele verbale vor fi cuprinse în registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație, prin grija Președintelui Consiliului de Administrație.

(10) În cazul ședințelor care se desfășoară exclusiv prin transmiterea votului prin poștă electronică, procesul verbal va consta din mesajele prin care membrii Consiliului de Administrație și-au exprimat votul, împreună cu toate mesajele transmise între membri

Consiliului de Administrație privitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, care au condus la luarea unei decizii.

(11) Societatea va acoperi în limite rezonabile cheltuielile suportate de membrii Consiliului de Administrație în exercitarea mandatului lor, precum și costurile asigurării de răspundere civilă profesională încheiată în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Art. 25 Președintele Consiliului de Administrație

(1) Președintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor.

(2) Președintele veghează la buna funcționare a organelor Societății, convoacă Consiliul de Administrație, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează ședințele Consiliului de Administrație și ale adunărilor generale ale acționarilor. Președintele poate delega către Secretarul Consiliului de Administrație atribuțiile de convocare a Consiliului de Administrație și de prezidare a adunărilor generale ale acționarilor.

(3) În cazul în care Președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(4) Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății.

CAPITOLUL VII CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 26 Delegarea conducerii

(1) Consiliul de Administrație deleagă conducerea Societății prin mandat către patru directori numiți de către Consiliul de Administrație: Directorul General, Directorul General Adjunct, Directorul Financiar și Directorul Operațional. Directorii pot fi membri ai Consiliului de Administrație.

(2) Directorul General coordonează activitatea Societății și are atribuții de conducere și reprezentare conform competențelor delegate prin contractul de mandat.

(3) Ceilalți trei (3) directori cu mandat răspund de domeniile specifice de activitate care le sunt atribuite și își desfășoară activitatea sub coordonarea Directorului General, căruia îi raportează periodic asupra activității desfășurate.

(4) Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de Administrație.

(5) Directorii sunt responsabili 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 Consiliului de Administrație și adunării generale a acționarilor.

(6) Directorii Societății își vor exercita mandatul cu diligență și loialitate, în interesul prioritar al Societății. Aceștia nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății, la care au acces în calitatea lor de directori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de director pe o perioada de cinci ani.

(7) Directorii sunt obligați să pună la dispoziția oricărui membru al Consiliului de Administrație informații cu privire la conducerea operativă a Societății.

Art. 27 Atribuții de reprezentare

(1) Societatea este reprezentată în raport cu terții și în justiție de către Directorul General.

(2) Oricare doi directori, acționând împreună, au competența de a încheia, în numele și pe seama Societății, orice act juridic necesar desfășurării activității Societății, cu o valoare care nu depășește 15.000.000 Euro.

(3) Oricare dintre directori, acționând separat, are competența de a încheia, în numele și pe seama Societății, orice act juridic necesar desfășurării activității Societății, cu o valoare care nu depășește 5.000.000 Euro.

(4) În cazurile în care în conformitate cu prevederile imperative ale legii sau ale acestui Act Constitutiv este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor, încheierea actelor prevăzute la alin (2) și (3) se va face numai după aprobarea lor de către adunarea generală a acționarilor.

(5) Încheierea unor acte juridice cu valoare mai mare de 15.000.000 Euro se va face numai cu aprobarea Consiliului de Administrație, sau a adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile imperative ale legii sau ale prezentului Act Constitutiv.

(6) Oricare dintre directori acționând separat are competența de a reprezenta Societatea în raport cu instituțiile de credit (i.e. bănci, instituții financiare non-bancare etc.) cu scopul de a realiza, în numele și pe seama Societății, orice formalitate necesară realizării oricăror operațiuni de plată prin orice mijloace bancare de plată, indiferent de sumă, în acest sens fiind îndreptățit să depună specimen de semnătură.

(7) Societatea înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte Societatea. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

(8) Oricare dintre puterile date directorilor Societății, colectiv sau individual, pot fi realizate direct sau prin persoane împuternicite, inclusiv prin salariați ai Societății.

Art. 28 Personalul Societății

(1) Personalul Societății este angajat de către Directorul General al Societății.

(2) Persoanele ce urmează a ocupa funcția de Director de departament sunt angajate de Directorul General al Societății, după consultarea Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VIII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 29 Exercițiul financiar și evidența contabilă

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

(2) Societatea va tine evidența contabilă în moneda națională întocmind anual situațiile financiare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 30 Auditorul financiar

Situațiile financiare care intră sub incidența reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate, vor fi auditate de către auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și în condițiile prevăzute de lege.

Art. 31 Auditul intern

(1) Societatea organizează activitatea de audit intern potrivit Normelor de audit intern compuse din Standardele de audit intern, elaborate și publicate de Institutul Auditorilor Interni – asimilate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, ca norme naționale.

Art. 32 Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală.

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale, în conformitate cu dispozițiile legale și cu prevederile acestui Act Constitutiv.

(3) Cota - parte din profit ce se plătește fiecărui acționar constituie dividend.

(4) Adunarea generală a acționarilor poate hotărî plata de dividende la propunerea Consiliului de Administrație și în acord cu Politica de dividend a Societății, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale, sau trimestrial pe baza situațiilor financiare interimare, urmând ca regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului să se facă prin situațiile financiare anuale în conformitate cu prevederile legale.

(5) Consiliul de Administrație poate propune, iar adunarea generală a acționarilor poate aproba distribuirea de dividende extraordinare prin distribuirea rezervelor constituite pe seama profiturilor rămase nedistribuite în exercițiile financiare încheiate sau a altor rezerve distribuibile.

(6) Plata dividendelor se face în numerar sau în acțiuni nou emise de către Societate distribuite în contul dividendelor către acționarii îndreptățiți, după cum hotărăște adunarea generală a acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

Art. 33 Fondul de rezervă

(1) Societatea constituie fondul de rezervă prin prelevarea anual a cel puțin 5% din profitul Societății, până ce fondul de rezervă atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(2) Fondul de rezervă se completează până la nivelul prevăzut la alin (1) în orice situație în care valoarea lui scade sub acest nivel.

CAPITOLUL IX MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 34 Modificarea Actului Constitutiv

Actul Constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale extraordinare sau a Consiliului de Administrație, adoptată în condițiile legii și cu respectarea prevederilor din acest Act Constitutiv.

Art. 35 Societatea se dizolvă prin:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății sau realizarea acestuia;
b) hotărârea adunării generale;
c) când capitalul social se reduce sub minimul legal, la cererea oricărei persoane interesate;
d) când numărul acționarilor scade sub minimul legal, pe o perioadă mai lungă de 9 luni, la cererea oricărei persoane interesate
e) falimentul Societății
f) alte cauze prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv

Art. 36 **Lichidarea** și repartizarea patrimoniului social se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ana-Barbara BOBIRCĂ
Președintele
Consiliului de Administrație