

**ACT CONSTITUTIV  
AL SOCIETĂȚII „AAGES” S.A.**

cu sediu în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor nr. 16, jud. MUREȘ, ROMANIA  
Număr ORC J26/577/1991, CUI 1196550

**CAPITOLUL I**

**DATE DE IDENTIFICARE ALE ACȚIONARILOR**

**Art. 1.** Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor de acțiuni / acționarilor este ținută de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă Pieței de capital.

**CAPITOLUL II**

**FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL și EMBLEMA SOCIETĂȚII**

**Art.2.Forma juridică a Societății**

**2.1.** Societatea **AAGES” S.A.** este persoană juridică română, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni.

**2.2.** Societatea se constituie, se organizează și își desfășoară activitatea potrivit legislației din România și în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv.

**Art.3. Denumirea Societății**

**3.1.** Denumirea societății este **AAGES” S.A.**

**3.2.** În toate facturile, actele, anunțurile și publicațiile privind activitatea societății, denumirea societății va fi urmată de inițialele “S.A.”, de valoarea capitalului social, de numărul de înregistrare la registrul comerțului, codul fiscal și sediul societății.

**3.3.** Societatea va publica elementele menționate la pct. 3.2. și pe pagina de internet proprie.

**Art.4. Sediul Societății AAGES” S.A.** este în Sângeorgiu de Mureș, Str. Agricultorilor nr. 16, jud. MUREȘ.

**4.1.** Societatea poate schimba sediul în orice alt loc din România, ori de câte ori este necesar interesului acesteia, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

**4.2.** Societatea poate înființa sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), în țară și în străinătate, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

**Art.5.** Societatea are emblemă ca mijloc de individualizare față de alți comercianți de același gen. Descrierea emblemei: Constă din inscripția pe fond alb cu litere mari stilizate a denumirii “AAGES”, provenind din inițialele ” Asociația pentru Aplicarea Generatoarelor Statice” literele cu nr.impar sunt de culoare neagră, iar cele cu nr. par au în contur linii orizontale neechidistante, de culoare neagră. Inscripția se incadrează într-un contur cu forma unui paralelogram.

## CAPITOLUL III OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

### Art. 6 Obiectul de activitate al Societății

6.1. Obiectul de activitate al Societății îl constituie următoarele activități, stabilite conform Clasificației Activităților din Economia Națională (CAEN):

#### Obiectul principal de activitate

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

#### Obiecte secundare de activitate

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

2611 Fabricarea subansamblelor electronice(module)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

3312 Repararea mașinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare( sub 3,5 tone)

4519 Comerț cu alte autovehicule

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

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

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

4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 Comerț cu ridicata al altor bunurilor de uz gospodăresc

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

4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

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

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, 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

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



- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
  - 4942 Servicii de mutare
  - 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  - 7111 Activități de arhitectură
  - 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  - 7120 Activități de testare și analize tehnice
  - 7211 Cercetare –dezvoltare în biotehnologie
  - 7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
  - 7220 Cercetare –dezvoltare în științe sociale și umaniste
  - 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
  - 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  - 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
  - 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
  - 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
  - Operațiuni de import-export și reexport cu mărfurile neprohibitiv de lege, în condițiile respectării legislației.
- 6.2.** În realizarea actelor de comerț care intră în obiectul de activitate al societății, aceasta va putea stabili relații economico-comerciale cu agenții economici autohtoni sau străini, indiferent de natura capitalului social.
- 6.3.** Activitățile din obiect vor respecta cerințele legate de desfășurare și, după caz, prohibițiile permanente sau temporare în domeniile specifice.
- 6.4.** Se menționează, referitor la întregul obiect de activitate declarat, că activitățile care necesită anterior desfășurării autorizări prealabile, avizări, licențe sau brevete se vor începe numai după obținerea acestora.

#### **CAPITOLUL IV**

### **CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT. ACȚIUNI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ACȚIONARILOR**

#### **Art. 7. Capitalul social**

**7.1.** Capitalul social total subscris al Societății este de 2.000.000 RON, integral vărsat (100,00%), fiind împărțit într-un număr 10.000.000 de acțiuni nominative emise în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0.2 RON fiecare.

**7.2.** Capitalul social este repartizat conform evidențelor din Registrul Acționarilor AAGES SA, care este ținută de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă Pieței de capital.

#### **Art. 8. Acțiunile**

**8.1.** Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt tranzacționabile pe piața reglementată administrată de Bursa de valori București, în conformitate cu prevederile Legii Pieței de Capital și altor reglementări incidente pieței de capital.

**8.2.** Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se pot emite categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile Legii Societăților.

**8.3.** Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor de acțiuni / acționarilor este ținută de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă Pieței de capital.

**8.4.** Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor are loc la momentul înregistrării dobânditorului în Registrul acționarilor Societății. Numai din acest moment dobânditorul acțiunilor devine titular al tuturor drepturilor aferente acțiunilor respective.

## **Art. 9. Drepturi și obligații decurgând din deținerea de acțiuni**

**9.1.** Acțiunile emise de Societate sunt de o valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Acționarii participă la beneficii și pierderi, proporțional cu acțiunile deținute, respectiv cu cota parte din capitalul social.

**9.2.** Fiecare acțiune subscrisă și plătită integral de acționari conferă acestora 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, conform prevederilor actului constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și de prevederile prezentului act constitutiv.

**9.3.** Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.

**9.4.** Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris. Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

## **Art. 10. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor**

**10.1.** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România..

**10.2.** 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 a Acționarilor și în condițiile legii.

**10.3.** Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în Registrul acționarilor de către Depozitarul Central S.A.- societate independentă care ține Registrul acționarilor. Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică De Garanții Reale Mobiliare.

## **CAPITOLUL V**

### **EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI**

#### **Art. 11. Despre emiterea de obligațiuni**

**11.1.** Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii. Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.

**11.2.** Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în Adunare Generală, pentru a delibera asupra intereselor lor. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala Societății, la cererea unui număr de deținători care reprezintă a patra parte din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.

**11.3.** Dispozițiile prevăzute pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se aplica și Adunării Generale a deținătorilor de obligațiuni, în ce privește formele, condițiile, termenele convocării și votarea.

**11.4.** Societatea nu poate participa la deliberările Adunării Generale a deținătorilor de obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le posedă.

**11.5.** Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, auditorul financiar sau angajații Societății.

**11.6.** Adunarea deținătorilor de obligațiuni, legal constituită, va avea toate prerogativele conferite de lege.

**11.7.** Obligațiunile se rambursează de Societate la scadență.

**11.8.** Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale Societății.



## **CAPITOLUL VI ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

### **Art. 12 Adunările generale ale acționarilor**

**12.1.** Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

**12.2.** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4(patru) luni de la încheierea exercițiului financia. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

**12.3.** Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: schimbarea obiectului de activitate al Societății, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, atribuții pe care Adunarea Generală Extraordinară le deleagă Consiliului de Administrație. Delegarea atribuțiilor privind schimbarea obiectului de activitate nu poate privi domeniul și activitatea principală a Societății.

### **Art.13. Convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor**

**13.1.** Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație al Societății ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

**13.2.** Dacă în convocarea Adunării Generale a Acționarilor nu se indică un alt loc de desfășurare a acesteia, locul ținerii Adunării Generale a Acționarilor este sediul Societății.

**13.3.** Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe pagina de internet a Societății și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate. 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.

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

**13.5.** Societatea pune la dispoziția acționarilor, înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, documentele aferente operațiunilor ce vizează modalitatea de convocare a adunării generale. Totodată documentele aferente precum și modalitatea de convocare, respectiv de derulare a adunării generale vor fi în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990 coroborat cu dispozițiile legislației privind piața de capital.

**13.6.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin **50%** din numărul total de drepturi de vot. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

**13.7.** Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, atât la prima convocare cât și la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin **50%** din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.



**13.8.** Hotărârile privind modificarea 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 iau de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**13.9.** Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta dintre administratori. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta. Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și întocmind procesul verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv. Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi un avocat care să îndeplinească operațiunile ce intră în atribuțiile secretarului, pe cheltuiala Societății.

**13.10.** Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de președintele de ședință și de către secretar. La acesta se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale a Acționarilor.

#### **Art. 14. Exercițarea dreptului la vot în Adunarea Generală a Acționarilor**

**14.1.** Acționarii își exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului. Pentru acțiunile grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare.

**14.2.** Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**14.3.** Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Accesul acestor acționari la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

**14.4.** Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea simplă a drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în afara situațiilor în care Legea Societăților sau actul constitutiv prevede în mod imperativ un alt cvorum de vot. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii inclusiv pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea Societăților.

**14.5.** 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. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse Societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**14.6.** Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor, sau ori de câte ori Adunarea Generală a Acționarilor decide utilizarea votului secret.

**14.7.** Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.



**14.8.** Societatea stabilește pentru fiecare hotărâre adoptată de adunarea generală a acționarilor numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate pentru și împotriva fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Rezultatele votului trebuie publicate pe pagina oficială de internet în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale.

**14.9.** Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**14.10.** Dispozițiile prezentului act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acestora, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților, și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, sunt aplicabile dispozițiile Legii Pieței de Capital și a reglementărilor emise în aplicarea acestora.

## **CAPITOLUL VII**

### **ADMINISTRAREA, CONDUCEREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 15. Administrarea și Conducerea Societății**

**15.1.** Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație, format din 5 administratori persoane fizice române și/sau străine, numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care le stabilește și remunerația. Primii administratori sunt numiți prin Actul Constitutiv. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi. Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani de la data numirii, administratorii fiind reeligibili.

**15.2.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății va numi un președinte al consiliului de administrație, pe o durată care nu va depăși durata mandatului de administrator și care este răspunzător de coordonarea, raportarea și buna funcționare a Consiliului de Administrație. 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.

**15.3.** Administratorii pot fi revocați sau înlocuiți oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. Când postul unui administrator devine vacant, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său, în condițiile în care prin hotărâre nu se stabilește în mod expres o alta durată.

**15.4.** Consiliul de Administrație va fi format din 5 administratori: un președinte și patru membri. Consiliul de Administrație alege un Secretar, dintre membrii săi, în conformitate cu Regulamentul său intern de funcționare.

**15.5.** Administratorii sunt:

**MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF**, cetățean român, născut la data de 19.03.1951, în Chendu, jud. Mureș, cu domiciliu în Tg.Mureș, str.Vulturilor, nr.22., jud.Mureș, identificat cu C.I. seria ZS, nr. 101876/ 18.07.19, emisă de SPCLEP Tg.Mureș, având CNP 1510319400554;

**TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ**, cetățean român, născut la data de 10.12.1954, în Tg.Mureș, cu domiciliu în Tg.Mureș, str. Libertății, nr. 60B, ap.3, jud. Mureș, identificat cu CI, seria MS, nr.713749/28.11.12, emisă de SPCLEP Tg.Mureș, având CNP 1541210264422;

**KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA**, cetățean român, născut la data de 28.04.1937, în Tg.Mureș, cu domiciliu în Tg.Mureș, str. Avram Iancu, nr. 30, jud. Mureș, identificat cu CI, seria MS, nr. 408299/08.03.07, emisă de SPCLEP Tg.Mureș, având CNP 1370428264380;

**DOKI JÁNOS TIBOR**, cetățean român, născut la data de 15.10.1956, în Tg.Mureș, cu domiciliu în Tg.Mureș, str.Infrățirii, nr.14, ap.35, jud. Mureș, identificat cu CI, seria ZS, nr. 164324/08.10.20,emisă de SPCLEP Tg.Mureș, având CNP 1561015264371;

**SAVU LUCIAN-DOREL**, cetățean român, născut la data de 19.08.1959, în Toplița, jud. Harghita, cu domiciliu în sat Livezeni, Ale. Sudului nr. 26, jud. Mureș, identificat cu CI, seria ZS, nr. 325919/17.08.23, emisă de SPCLEP Tg.Mureș, având CNP 1590819264373.

Mandatul administratorilor va fi pe 4 ani începând cu data de 06.10.2022 până la 06.10.2026.

**15.6.** Președintele Consiliului de Administrație este MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF.

**15.7.** Consiliul de Administrație delegă atribuțiile de conducere a Societății mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

**15.8.** Atribuțiile delegate directorilor de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate în Contractele de mandat încheiate între aceștia și Societate și în prezentul Act Constitutiv.

**15.9.** Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**15.10.** Se înființează Comitetul de Audit, ai cărui membri respectă cerințele și îndeplinesc atribuțiile stipulate de dispozițiile legale aplicabile. Comitetul de Audit are rol consultativ.

#### **Art.16. Ședințele Consiliului de Administrație**

**16.1.** Consiliul de Administrație se întâlnește trimestrial, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, care va cuprinde data și locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi. În caz de urgență, Consiliul de Administrație va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevăzute în ordinea de zi.

**16.2.** Ordinea de zi este stabilită de către Președintele Consiliului de Administrație, care veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

**16.3.** Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin trei membri. Deciziile se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.

**16.4.** Procesul verbal al fiecărei ședințe va cuprinde numele participanților, ordinea dezbaterilor, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, dacă este cazul. Procesul verbal se semnează de Președinte și de cel puțin un administrator.

**16.5.** Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să se abțină de la deliberările privind această operațiune.

#### **Art.17. Atribuțiile Consiliului de Administrație**

**17.1.** Consiliul de Administrație răspunde de îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor care intră în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor.

**17.2.** Consiliul de Administrație are următoarele responsabilități:

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a Societății;
- b) Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) Pregătirea și prezentarea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- d) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- e) Constituie comitete, comisii speciale ale Societății și desemnează membrii titulari și supleanți ai acestora;



- f) Aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depășește limita stabilită pentru Directorul General, în limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv;
- g) Supravegherea activității directorilor;
- h) Modificarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și activității principale;
- i) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare sau puncte de lucru;
- j) Supunerea aprobării Adunării Generale Ordinare a situațiilor financiare ale Societății;
- k) Aprobarea organigramei Societății;
- l) Încheierea de acte juridice prin care societatea cumpără, vinde, închiriază, schimbă sau gajează bunuri din patrimoniul Societății, precum și alte operațiuni, până la o valoare egală cu jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni.
- m) Încheierea de acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, până la o valoare egală cu jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni.
- n) Contractarea unor credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 80% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, garantarea cu bunuri aflate în patrimoniul Societății.
- o) Oricare alte atribuții prevăzute de lege, Actul Constitutiv sau prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

**17.3.** Consiliul de administrație, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, să contracteze credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing a căror valoare depășește 80% din valoarea contabilă a activelor societății, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

**17.4.** În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată de Directorul General, care poate exercita orice act ce ține de administrarea Societății, în limitele competențelor conferite de Consiliul de Administrație, de lege, de Actul constitutiv și de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

**17.5.** Dispozițiile prezentului act constitutiv privind administrarea și conducerea Societății, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, sunt aplicabile dispozițiile Legii Pieței de Capital și reglementările emise în aplicarea acesteia.

## **Art.18. Atribuțiile Directorului General**

**18.1.** Directorul General exercită, potrivit alin. (2), competențele de organizare, conducere și cele privind administrarea curentă a Societății, inclusiv pe cele de angajare și salarizare a personalului, prevăzute în actele normative incidente, sancționare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra personalului.

**18.2.** Directorul General are următoarele atribuții principale:

- a) reprezintă legal Societatea, în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și/sau juridice, românești/sau străine; prin semnătura sa, Directorul General angajează patrimonial Societatea ca persoană juridică;
- b) angajează și concediază personalul Societății, stabilește atribuțiile, responsabilitățile, obligațiile și drepturile specifice fiecărui post din cadrul Societății și semnează în numele Societății contractele individuale de muncă;

- c) negociază, încheie, modifică și încetează contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al Societății, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a acționarilor, a căror valoare estimată este mai mică de 40% din valoarea contabilă a activelor societății;
- d) negociază, încheie, modifică și încetează contracte de achiziție de bunuri, servicii și lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al Societății, a căror valoare estimată este mai mare de 40% din valoarea contabilă a activelor societății, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, respectiv a Adunării Generale a Acționarilor pentru cele a căror valoare estimată este mai mare de jumătate din valoarea contabilă a activelor societății;
- e) Contractează credite bancare sau alte forme de finanțare inclusiv leasing, până la o valoare egală cu 70 % din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii respectivei operațiuni, constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății
- f) aprobă prin decizie Regulamentul intern al Societății, conform Codului Muncii;
- g) semnează toate documentele cuprinzând date și informații referitoare la Societate, declarațiile, comunicatele, atestatele, cererile, întâmpinările, notificările, renunțările la drepturi și altele asemenea făcute în numele Societății;
- h) îndeplinește (după caz, cu aprobarea Consiliului de Administrație) toate operațiile și actele de conservare, administrare și dispozițiile necesare aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate a Societății;

**18.3.** În exercitarea atribuțiilor, Directorul General poate emite decizii.

**18.4.** Directorul General poate delega unor angajați ai Societății, prin decizie, o parte a atribuțiilor sale sau dreptul de semnătură, cu caracter temporar sau permanent. În acest caz, decizia va menționa expres limitele reprezentării.

**18.5.** În caz de indisponibilitate temporară, suplinirea Directorului General al Societății se face în condițiile Regulamentului de organizare și funcționare a Societății.

## **CAPITOLUL VIII**

### **SITUAȚII FINANCIARE. AUDITUL FINANCIAR. AUDITUL INTERN**

#### **Art. 19. Evidența contabilă și situațiile financiare**

**19.1.** Societatea ține evidența contabilă în conformitate cu Legea Contabilitatii și cu reglementările contabile aplicabile și întocmește anual situațiile financiare, în conformitate cu legislația în vigoare.

**19.2.** Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, în condițiile prevăzute de lege. Auditorul financiar este **MGMT AUDIT & BPO SRL**, persoană juridică română, cu sediul în București, sector 1, Intrarea Amzei, nr. 2, înregistrat la ORC cu nr. J40/14885/2014, CUI RO33928794, nr. autorizație CAFR 1263, reprezentată de Gabriela Ciacaru, cetățean român, născută la data de 04.02.1981 în București, sector 2, CNP 2810204420020, domiciliată în București, Sector 1, Ale. Teișani, nr.274-288, bl. A41, ap. 02, identificată cu CI seria RK nr. 282118, eliberată de SPCEP Sector 1 la data de 06.02.2018. Mandatul auditorului financiar este de maximum 7 ani, începând cu data de 19.07.2022 până la 19.07.2029.

**19.3.** Potrivit art. 160 alin. 1<sup>2</sup> din Legea 31/1990, societatea nu va avea cenzori.

**19.4.** Situațiile financiare anuale ale Societății, asumate de Consiliul de Administrație, sunt supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și sunt publicate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cele referitoare la piața de capital.



## **Art. 20. Auditul financiar**

**20.1.** Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financieri din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.

**20.2.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**20.3.** Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.

**20.4.** Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a auditorilor financieri, cu respectarea prevederilor legale.

## **Art.21. Auditul intern**

Societatea va organiza auditul intern în condițiile legii și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

## **CAPITOLUL IX DURATA SOCIETĂȚII**

### **Art. 22. Durata Societății**

Societatea este înființată pe durată nelimitată.

## **CAPITOLUL X ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

### **Art.23. Exercițiul economico-financiar**

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an și corespunde cu anul calendaristic.

### **Art.24. Profiturile și pierderile Societății. Dividende**

**24.1.** Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil și impozitul pe profit se stabilesc potrivit legislației fiscale în vigoare. Societatea constituie un fond de rezervă care reprezintă cel puțin 5% din profitul impozabil realizat într-un an fiscal, până când acest fond de rezervă atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

**24.2.** Din profitul anual al societății se vor putea prelua și alte cote procentuale, stabilite de adunarea generală, în vederea constituirii și alimentării altor fonduri permise de lege

**24.3.** Dividendele convenite acționarilor Societății vor fi propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile Legii Pieței de Capital.

**24.4.** Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

**24.5.** Odată cu stabilirea valorii dividendelor și a datei la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

**24.6.** În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a valorii dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia Societatea este de drept în întârziere.

## **Art.25. Reducerea și majorarea capitalului social**

**25.1.** Reducerea capitalului social se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor.

**25.2.** Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

- a) restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- b) alte procedee prevăzute de lege.

**25.3.** Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea va trebui să respecte asigurarea capitalului social minim stabilit prin lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

**25.4.** Dacă Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă Adunarea Generală Extraordinară nu hotărăște dizolvarea Societății, atunci Societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al Societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

**25.5.** Majorarea capitalul social se poate face prin:

- a) emisiunea de acțiuni noi;
- b) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

**25.6.** Majorarea capitalului social prin ofertă publică de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe certe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, în condițiile legii.

**25.7.** Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

**25.8.** Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea a IV- a. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV- a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.



**25.9.** În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâta în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă cel puțin 85% din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin trei pătrimi (75%) din drepturile de vot .

**25.10.** În cazul ridicării dreptului de preferință, în conformitate cu prevederile alineatului anterior, numărul de acțiuni se stabilește ca raport între valoarea aportului și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

**25.11.** Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă cel puțin 85% din numărul titularilor capitalului social și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al Societății.

Evaluarea aportului în natură se face de către experți independenți, în conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990.

Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alineatul anterior și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

## **CAPITOLUL XI**

### **MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, FUZIUNEA, DIVIZAREA SOCIETĂȚII. RETRAGEREA ACȚIONARILOR**

#### **Art. 26. Modificarea formei juridice**

Societatea își va putea modifica forma juridică prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru constituirea de noi societăți.

#### **Art. 27. Fuziunea sau divizarea Societății**

Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de Legea Societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea Pieței de Capital.

#### **Art. 28. Retragera acționarilor din Societate**

Exercitarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea Societăților sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății, inclusiv de Legea Pieței de Capital.

## **CAPITOLUL XII**

### **DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 29. Dizolvarea și lichidarea Societății**

Dizolvarea și lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea Societăților, cu respectarea prevederilor Legii Pieței de Capital.

### CAPITOLUL XIII DISPOZIȚII FINALE

Prezentul act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor Legii Societăților. Actul adițional cuprinzând trimiterile la textele modificate ale actului constitutiv se depune la Oficiul Registrului Comerțului și se transmite, din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre publicare, pe cheltuiala Societății.

Prevederile prezentului act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea Societăților, inclusiv alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății. În mod suplimentar, sunt aplicabile dispozițiile Legii Pieței de Capital și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

Prezentul act constitutiv a fost redactat azi, 29.04.2024 , în 7 (șapte) exemplare originale.

ADMINISTRATORI,

MOLNÁR GÁBOR JÓZSEF

TÖRZSÖK SÁNDOR-LÁSZLÓ

KOLOZSVÁRI ZOLTÁN-CIABA

DOKI JÁNOS TIBOR

SAVU LUCIAN-DOREL