

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETATII PE ACTIUNI****"GLISSANDO GARDEN CENTER"****Nr.1/15.11.2023**

Actionarii societatii au convenit actualizarea Actului constitutiv al societatii pe actiuni **GLISSANDO GARDEN CENTER**, in conformitate cu prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.5/15.11.2023, cele ale Legii Nr.31/1990, legea societatilor, precum si cele ale Legii nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

**CAP.I Denumirea societatii si sediul social**

Art.1 Denumirea societatii este **GLISSANDO GARDEN CENTER S.A.**, conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr.63098/07.10.2014, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis.

Art.2 Denumirea societatii poate fi modificata in conditiile prevazute de lege si de Actul constitutiv.

Art.3 In toate actele, scrisorile, publicatiile sau orice alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul social, capitalul social subscris, capitalul social varsat, precum si de numarul de inmatriculare la Registrul comertului si codul unic de inregistrare.

Art.4 Sediul social este in **ROMANIA**, judetul **TIMIS**, localitatea **TIMISOARA**, **Calea Sagului nr.138/C**.

Art.5 Sediul societatii poate fi schimbat cu respectarea prevederilor legale si ale Actului constitutiv.

Art.6 Societatea va putea infiinta sau desfiinta sedii secundare - sucursale, agentii sau puncte de lucru, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

**CAP.II Forma juridica a societatii**

Art.7 Societatea Glissando Garden Center este persoana juridica romana, avand forma juridica de Societate pe Actiuni, si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr.31/1990, legea societatilor, republicata, si cu legislatia romana in vigoare.

Art.8 Dupa admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii, la Bursa de Valori Bucuresti S.A., Societatea va functiona cu respectarea prevederilor legislative si de reglementare aplicabile societatilor admise la tranzactionare.

Art.9 Societatea este inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Timis, cu numarul J35/2106/2011 si are Codul Unic de Inregistrare - 29136800.

Art.10 Forma juridica a Societatii se poate schimba, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

Art.11 Obligatiile sociale ale societatii sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare actionar al societatii raspunde numai pâna la concurenta capitalului social subscris.

**CAP.III Durata societatii**

Art.12 Durata de functionare a societatii este nedeterminata, incepand cu data inmatricularii in registrul comertului.

Art.13 Societatea poate fi dizolvata sau reorganizata in conditiile prevazute de legislatia incidenta Societatii si de prezentul Act constitutiv.

**CAP. IV Obiectul de activitate al societății**

Art.14 Conform nomenclatorului privind clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev.2, obiectul de activitate al societății este:

**Domeniul principal de activitate: Grupa CAEN - 477 - Comerț cu amanunțul al altor bunuri, în magazine specializate.**

**Activitatea principală: Cod CAEN - 4776 - Comerț cu amanunțul al florilor, plantelor și semintelor, comerț cu amanunțul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate.**

Societatea va putea desfășura în subsidiar și alte activități cum sunt:

- 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente;
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic;
- 0129 Cultivarea altor plante permanente;
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
- 0891 Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale;
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;
- 1811 Tipărirea ziarelor;
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
- 2012 Fabricarea coloranților și a pigmentilor;
- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază;
- 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază;
- 2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase;
- 2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice;
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor;
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere;
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
- 3900 Activități și servicii de decontaminare;
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4339 Alte lucrări de finisare;
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4540 Comerț cu motocicletă, piese și accesorii aferente; întreținerea motocicletelor;



- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate;
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor;
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne;
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor;
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile;
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere;
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software;
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou;
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate;
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice. În aceasta clasă se includ îngrășămintele și produsele agrochimice de protecția plantelor (erbicid, fungicid, insecticid, acaricid, raticid etc.);
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate;
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;

- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate;
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate;
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, cu excepția armelor și munițiilor;
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standuri, chioșcuri și piețe;
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători;
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5210 Depozitari, inclusiv servicii de depozitare a cerealelor în silozuri;
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5610 Restaurante;
- 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- 6312 Activități ale portalurilor web;
- 6810 Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7111 Activități de arhitectura;
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele;
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.;
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole;
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bun tangibil n.c.a.;
- 7911 Activități ale agențiilor turistice;
- 7912 Activități ale tur-operatorilor;
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8122 Activități specializate de curățenie;
- 8129 Alte activități de curățenie;
- 8130 Activități de întreținere peisagistică;
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8292 Activități de ambalare;
- 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și echipamente pentru casă și grădină.

Art.15 Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separat, in oricare dintre domeniile aratate, societatea urmand a desfasura toate acele activitati conexe, inclusiv operatiuni de import-export, necesare realizarii obiectului de activitate propus, in conformitate cu reglementarile legale existente.

Art.16 Desfasurarea tuturor categoriilor de activitati se va face pe baza autorizatiilor, avizelor, aprobarilor prevazute de lege, cu incadrarea in standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protectie a muncii, paza contra incendiilor, pastrarea calitatii mediului inconjurator, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuala etc.

Art.17 Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atat in Romania, cat si in strainatate, precum si in zone libere, in lei sau in valuta, in orice conditii, cu respectarea legii.

Art.18 Societatea va putea participa, in calitate de actionar sau asociat, la alte societati comerciale, in conditiile legislatiei in vigoare.

Art.19 Societatea va putea desfasura orice alta activitate, legata direct sau indirect de obiectul sau de activitate, sau isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de activitate, in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv si cu respectarea legislatiei in vigoare.

#### **CAP.V Capitalul social**

Art.20 La data actualizarii prezentului act constitutiv Capitalul social al societatii este in valoare de 4.124.500 lei, fiind impartit in 41.245.000 de actiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare actiune, capitalul social fiind subscris si varsat integral de catre toti actionarii.

Art.21 Datele de identificare ale fiecarui actionar, numarul de actiuni detinut de fiecare si cota de participare din totalul capitalului social sunt mentionate in Registrul Actionarilor "de tip lista" tinut in regim electronic de catre Societate. Dupa admiterea la tranzactionare a actiunilor la Bursa de Valori Bucuresti, Registrul Actionarilor "de tip lista" al Societatii va fi tinut de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului Central.

#### **CAP.VI Actiuni**

Art.22 Toate actiunile emise de catre societate sunt nominative, ordinare si indivizibile, de valoare egala, liber transferabile si integral platite, emise in forma dematerializata, conferind drepturi egale detinatorilor lor.

Art.23 Actiunile societatii vor fi tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Art.24 Actiunile vor fi supuse reglementarilor aplicabile pietei de capital.

Art.25 De la momentul tranzactionarii actiunilor pe Bursa de Valori Bucuresti S.A. evidenta actiunilor si actionarilor societatii va fi tinuta de catre Depozitarul Central S.A.

Art.26 Prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare se pot emite categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, respectiv actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, in conditiile legii.

#### **CAP.VII Drepturi si obligatii decurgand din actiuni**

Art.27 Toate actiunile din aceeasi categorie de actiuni au o valoare egala si confera titularilor drepturi egale.

Art.28 Actionarii participa la beneficii si pierderi, proportional cu actiunile detinute, respectiv cu cota parte detinuta din capitalul social.

Art.29 Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi conferite de lege si prevederile prezentului act constitutiv.

Art.30 Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la Actul constitutiv, cu toate modificarile ulterioare ale acestuia.

Art.31 Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Art.32 Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunea in cazul trecerii acesteia in proprietatea altei persoane.

Art.33 Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund pana la concurenta capitalului social subscris.

Art.34 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau obligatii personale ale actionarilor.

#### **CAP.VIII Reducerea sau majorarea capitalului social**

Art.35 Capitalul social poate fi majorat sau redus in temeiul hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in conditiile prevazute de legislatia aplicabila si de prezentul Act constitutiv,

Art.36 Reducerea capitalului social se poate face prin:

- micșorarea numărului de acțiuni;
- reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- dobândirea propriilor acțiuni de către societate, urmată de anularea lor.

Art.37 Capitalul social mai poate fi redus, când reducerea nu e motivată de pierderi, prin:

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

Art.38 Reducerea de capital social va putea fi făcută doar în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, care va trebui să respecte minimul de capital social prevăzut de lege și va arăta motivele pentru care se face reducerea și procedura utilizată pentru efectuarea ei. Derularea operațiunii de reducere de capital social se va face în conformitate cu legislația aplicabilă societăților admise la tranzacționare.

Art.39 Majorarea capitalului social se poate face în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății prin:

- aport în numerar și/sau în natură;
- incorporarea rezultatului, a primelor de emisiune, precum și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a celor din reevaluare;
- conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile, deținute asupra societății, în acțiuni.

Art.40 Majorarea capitalului social va fi supusă legislației pieței de capital.

Art.41 Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

Art.42 Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social va include și informații cu privire la motivele pentru care se face majorarea, procedeul utilizat, valoarea cu care se va mări capitalul social, precum și prețul de emisiune a noilor acțiuni sau modalitatea de determinare ulterioară a acestuia și se va publica în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Art.43 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 în interiorul termenului hotărât de adunarea generală a acționarilor.

Art.44 În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari deținând cel puțin 85% din capitalul social și cu votul favorabil al acționarilor deținând cel puțin 3/4 din numărul total de drepturi de vot.

Art.45 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.

Art.46 Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor ce dețin 3/4 din drepturile de vot.

Art.47 Evaluarea aportului în natură se face de către experți independenți, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art.48 Majorările de capital social prin conversia unor datorii certe, lichide și exigibile sunt asimilate operațiunilor de majorare de capital social cu aport în numerar, fiind efectuate cu acordarea dreptului de preferință al acționarilor și în condițiile legii.

Art.49 Dreptul de preferință al noilor acțiuni încetează dacă acțiunile reprezintă aport în natură.



Art.50 Majorarea capitalului social poate fi hotarata de către Consiliul de administratie, prin delegare de atributii data acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor sau de către prezentul act constitutiv, în condițiile legii.

Art.51 Consiliul de administratie poate decide, pe o perioadă de cel mult 3 ani, majorarea capitalului social până la o valoare nominală (capital autorizat) care nu poate depăși 1/2 din capitalul social subscris existent la momentul autorizării.

Art.52 În aceleași condiții de cvorum și majoritate, ca cele prevăzute la art.44 din prezentul Act constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate delega Consiliului de administratie, pe lângă atribuția de a decide majorarea capitalului social, și atribuția de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni pentru o perioadă de cel mult 3 ani.

Art.53 Deciziile luate de Consiliul de administratie, în exercitiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor vor avea acelasi regim juridic ca și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanța.

Art.54 Hotararea adunării privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusa la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

Art.55 Acțiunile nou emise ca urmare a majorării de capital social cu aport în numerar vor fi integral plătite la momentul subscrierii.

#### **CAP.IX Tranferul actiunilor**

Art.56 Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise în forma dematerializata, fiind tranzactionate pe o piata organizata, se va transmite conform reglementarilor pietei de capital.

Art.57 Societatea va putea dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza în nume propriu, dar pe seama societatii, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare și în condițiile legii.

Art.58 Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu cele aplicabile pietei de capital din România, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, când garanția se va înregistra în registrul acționarilor de către Depozitarul Central și se va înscrie, de asemenea, în Registrul National de Publicitate Mobiliară.

Art.59 Garanția se înregistrează în registrul acționarilor sau, după caz, de societatea independentă care ține Registrul Acționarilor.

Art.60 Garantia devine opozabila tertilor și dobândește rangul în ordinea de preferinta a creditorilor de la data înregistrării în Registrul National de Publicitate Mobiliara.

#### **CAP.X Emiterea de obligatiuni**

Art.61 Societatea poate emite obligatiuni, conform legii, liber negociabile și integral platite.

Art.62 Valoarea nominală a unei obligațiuni va fi stabilită în condițiile legii.

Art.63 Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egala și acorda posesorilor lor drepturi egale.

Art.64 Obligațiunile vor fi emise în formă dematerializată, evidența obligațiunilor și a deținătorilor lor fiind făcuta prin înscriere în Registrul electronic al Deținătorilor de Obligațiuni.

Art.65 În cazul în care obligațiunile vor fi admise la tranzacționare, emiterea, ofertarea și tranzacționarea vor fi supuse reglementărilor legislației privind piața de capital.

Art.66 Detinatorii de obligatiuni se pot intruni în adunarea generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.

Art.67 Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care să reprezinte 1/4 din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.

Art.68 Dispozitiile prevăzute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica și adunării detinatorilor de obligatiuni, în ce privește formele, condițiile, termenele convocării și votarea.

Art.69 Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le posedea.

Art.70 Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatar, altii decat administratorii, auditorul financiar sau functionarii societatii.

Art.71 Adunarea detinatorilor de obligatiuni va avea toate prerogativele conferite de lege.

Art.72 Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta.

Art.73 Obligatiunile convertibile vor putea fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, doar in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.

#### **CAP.XI Adunările generale ale actionarilor**

Art.74 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere suprem al societatii, care decide asupra activitatii acesteia.

Art.75 Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.

Art.76 Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar anterior.

Art.77 Adunarea generală ordinară si extraordinara a actionarilor are atribuțiile prevăzute de lege, cu exceptia atributiilor delegate Consiliului de administratie, in mod expres, prin hotararea actionarilor sau prin Actul constitutiv.

Art.78 Adunarea generala ordinara a actionarilor, pe langa problemele inscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care:

- sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de administratie si ale Auditorului financiar, si sa fixeze dividendul;
- să aleagă și să revoce membrii Consiliului de administratie și Auditorul financiar, și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- sa fixeze remuneratia membrilor Consiliului de administratie si Auditorului financiar;
- sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de administratie;
- sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;
- să hotărască cu privire la gajarea, închirierea bunurilor sau închiderea unei unități a Societății.

Art.79 Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de câte ori este necesar pentru a se lua o hotarare privind:

- schimbarea formei juridice a societatii;
- schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;
- prelungirea duratei societatii;
- reducerea capitalului social si reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- dizolvarea anticipata a societatii;
- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, în situația în care vor exista și acțiuni preferențiale ale societății;
- conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- emisiunea de obligatiuni liber negociabile si integral platite;
- contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung a căror valoare depășește echivalentul in Lei a 10 milioane de Euro;
- dobândirea, închirierea, leasing, vânzarea și grevarea de active, din categoria activelor fixe, în valoare mai mare decât echivalentul in Lei a 10 milioane de Euro;
- aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta expres prin lege aprobarea adunarii generale extraordinare.





Art.80 Actionarii convin delegarea catre Consiliul de administratie al societatii atributiile privind: - mutarea sediului societatii;

- schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celui principal;
- majorarea capitalului social al societatii pana la o valoare care sa nu depaseasca 1/2 din capitalul social subscris, existent la momentul autorizarii, conf. art.50 al prezentului Act constitutiv;
- gajarea, inchirierea activelor patrimoniale ale societatii;
- infiintarea/desfiintarea unuia sau a mai multor puncte de lucru ale societatii;
- contractarea de imprumuturi financiare, credite comerciale si garantii, acordarea de credite financiare de catre societate, pentru valori sub limitele stabilite la art.79 din prezentul act constitutiv;
- accesarea de fonduri europene, ajutoare de minis, credite IMM Invest sau orice alte tipuri de credite, guvernamentale sau europene pentru sustinerea activitatii societatii, pentru valori sub limitele stabilite la art.79 din prezentul act constitutiv;

### Convocarea Adunarii generale a actionarilor

Art.81 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Consiliul de administratie al societatii, ori de cate ori apar probleme care tin de competenta acesteia.

Art.82 Consiliul de administratie va convoca Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, in situatia in care cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributia adunarii, astfel incat adunarea sa fie tinuta, la prima sau la a doua convocare, in termen de cel mult 60 de zile de la data cererii.

Art.83 Convocarea adunarii generale a actionarilor va fi facuta cu respectarea dispozitiilor Legii nr.31/1990, legea societatilor, si a dispozitiilor relevante din legislatia pietei de capital.

Art.84 Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.85 Convocarea se publica in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București și va fi făcut public, în conformitate cu legislația pieței de capital.

Art.86 Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, convocarea este considerata pe deplin legala si valabila daca este facuta prin scrisoare recomandata, la adresa actionarului inregistrat in registrul actionarilor, sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica pe adresa de email comunicata societatii de catre fiecare actionar, convocarea electronica avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa a Presedintelui Consiliului de administratie al societatii, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii. Schimbarea adresei postale sau de email nu este opozabila firmei, daca nu a fost comunicata in scris sau pe cale electronica de actionar.

Art.87 Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Art.88 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea unui administrator, in convocare se va mentiona ca lista, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. In cazul Adunarii Generale a Actionarilor a carei ordine de zi vizeaza si evenimente corporative, convocarea trebuie sa cuprinda propunerea privind detaliile acestor evenimente, inclusiv data de referinta, data de inregistrare, ex-date, data platii, data participarii garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferinta, drepturi de alocare, de subscriere, anulare, conversie, modalitati de plata, perioada de exprimare a optiunilor etc.

Art.89 Consiliul de administratie va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data ce va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunii evorumului. Data de referinta astfel stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.

Art.90 Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi nascute din hotarari ale Adunarilor Generale ale Actiunilor sunt cei inscriși in Registrul actiunilor.

Art.91 Când pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Art.92 In convocarea pentru prima adunare generala se va putea fixa data si ora pentru cea de-a doua adunare, in cazul in care la prima adunare nu se intruneste evorumul.

Art.93 A doua adunare generala nu se poate intruni chiar in ziua primei adunari.

Art.94 Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita introducerea de puncte pe ordinea de zi care sa fie insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Acest drept se poate exercita in termen de 15 zile de la data publicarii convocării.

#### **Conditii de validitate si evorum ale adunarii generale**

Art.95 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin 25% din capital, iar hotararile sa fie adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti cu drept de vot.

Art.96 Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute pentru prima convocare, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de evorumul intrunit, iar hotararile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de cei prezenti/reprezentati.

Art.97 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara prezenta actionarilor care reprezinta la prima convocare 25% din totalul drepturilor de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor trebuie sa fie cel puțin 20% din totalul drepturilor de vot.

Art.98 Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti.

Art.99 Prin exceptie, hotararile Adunarii Generale Extraordinare avand ca obiect modificarea obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social (cu exceptia majorării de capital social prin aport in natura sau cu ridicarea drepturilor de preferinta), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art.100 Hotararile de ridicare a dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noi actiuni in cadrul unor operatiuni de majorare de capital social, precum si hotararile de majorare a capitalului social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor la care participa actionari reprezentand cel puțin 85% din capitalul social subscris si cu votul actionarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot.

Art.101 Hotararea avand ca obiect majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale se ia cu votul tuturor actionarilor, cu exceptia cazului in care majorarea este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

#### **Exercitarea votului in adunarea generala**

Art.102 Actiunii exercita dreptul de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă, in raportul de 1 actiune:1 drept de vot, prin participare in persoana la adunare, prin procura sau prin corespondenta.

Art.103 Daca asupra actiunilor exista garantii mobiliare, votul apartine Proprietarului actiunilor.

Art.104 Acționarii îndreptățiți să participe la Adunare Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință specificată în convocator, accesul fiind permis prin simpla probă a identității acestora, 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.

Art.105 În baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, formular pus la dispoziție la sediul și pe pagina de internet ale Societății, acționarii își pot desemna orice reprezentant, cu excepțiile prevăzute de lege. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

Art.106 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data tinerii adunării generale, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare.

Art.107 Procurile vor fi reținute în original de către societate.

Art.108 Administratorii nu pot vota, în baza acțiunilor deținute, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii sau alta problemă în care persoana sau administrația lor e în discuție.

Art.109 Administratorii pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Art.110 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.

Art.111 Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.112 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Art.113 Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea Administratorilor și a Auditorului financiar, și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, conducere și de control ale Societății.

Art.114 Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Art.115 Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

Art.116 Un proces-verbal, semnat de Președintele adunării generale a acționarilor și de Secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile din ședință.

Art.117 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.

Art.118 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Art.119 Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art.120 Pentru a fi opozabile tertilor, 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.

Art.121 Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei juridice a societății și fuziuni sau divizări care implică alocarea de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, au dreptul de a se retrage din societate și a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate la un preț stabilit de către un evaluator autorizat, conform reglementărilor legale incidente unei societăți admise la tranzacționare.

Art.122 Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

## CAP.XII Administrarea societatii

Art.123 Societatea este administrata in sistem unitar de catre trei administratori, constituiti intr-un Consiliu de Administratie. Conducerea executiva este delegata catre un Director general, acesta putând să fie și Președintele Consiliului de administrație.

Art.124 Administratorii sunt desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin Actul constitutiv.

Art.125 Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii in functie ai Consiliului de administrație sau de către acționari.

Art.126 Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Art.127 Unul dintre membrii Consiliului de administratie va fi membru independent.

Art.128 Președintele Consiliului de administratie va fi ales de catre Consiliul de administratie dintre membrii sai, cu exceptia mandatului primului Consiliu de administratie, la care Președintele va fi desemnat prin Actul constitutiv.

Art.129 Durata mandatului Administratorilor este de 4 ani, iar acestia pot fi realesi. Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de administratie este de 2 ani.

Art.130 La data actualizarii prezentului act constitutiv **Membrii** Consiliului de administratie sunt:

1. **BIANU IOAN**, cetatean roman, nascut la data de [redacted]  
[redacted]  
[redacted] actionar, membru executiv;
2. **IRAN ATILA-IOSIF**, cetatean roman, nascut la data de [redacted] in [redacted]  
[redacted] actionar,  
membru neexecutiv;
3. **LAZAR NICOLAE**, cetatean roman, nascut la data [redacted]  
[redacted]  
[redacted] membru independent neexecutiv.

Art.131 În cazul primului Consiliu de administrație al societății pe acțiuni, pentru primul mandat **Președintele** Consiliului de administratie al S.C. GLISSANDO GARDEN CENTER S.A., ales pentru o durata de 2 ani, este **BIANU IOAN**, domiciliat in [redacted]  
[redacted]

Art.132 Președintele coordoneaza activitatea Consiliului de administratie, convoaca sedintele Consiliului de administratie si raporteaza in aceasta privinta catre Adunarea Generala a Actionarilor. In cazul in care Președintele Consiliului de administratie se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita indatoririle, Consiliul de administratie il poate delega pe un alt administrator, in cursul perioadei respective de imposibilitate temporara, in vederea exercitarii atributiilor de Președinte al Consiliului de administratie.

Art.133 Președintele Consiliului de administrație are puterea de a convoca oricând Consiliul de administrație, de a stabili ordinea de zi și de a prezida ședințele. Consiliul de administrație poate fi convocat în orice moment de către Președintele Consiliului de administrație sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de administrație, având ordinea de zi propusă de persoanele care solicita convocarea. Pentru ca o ședință a Consiliului de administrație să aibă loc în mod valid, cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de administrație trebuie să participe la ședință



Art.134 Consiliul de administratie are plenitudine de competență în a administra și gestiona Societatea, aducând la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv și a prevederilor legale în vigoare.

Art.135 În cazul vacanței unuia sau mai multor posturi de Administrator din cadrul Consiliul de administratie, administratorii ramasi procedeaza la convocarea de urgenta a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a completa numarul de membri ai Consiliului de administratie. În cazul în care numărul administratorilor numiți provizoriu este majoritar în Consiliul de administratie, acesta va convoca în cel mai scurt timp posibil Adunarea Generală Ordinară pentru alegerea membrilor Consiliului de administratie, dată la care mandatul administratorilor provizorii va înceta.

Art.136 Remunerația Administratorilor va fi stabilită de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în acord cu politica de remunerare aprobată de către aceasta.

Art.137 Consiliul de administratie are obligatia de a îndeplini toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate expres de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Art.138 Principalele atribuții ale Consiliul de administratie sunt:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea politicilor contabile, a sistemului de control financiar si planificarea financiara;
- aprobarea structurii organizatorice a Societății și a politicii de remunerare, cu excepția remunerației administratorilor și a auditorului;
- numirea si revocarea Directorului general, stabilirea remuneratiei si supravegherea activitatii acestuia;
- pregatirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- avizarea situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
- aprobarea regulamentelor interne ale Societății;
- rezolvarea altor probleme importante care țin de activitatea Societății și îndeplinirea altor atribuții încredințate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- aprobarea încheierii, în numele și pe seama Societății de acte juridice cu părți afiliate;
- înființarea sau desființarea de puncte de lucru fără personalitate juridică;
- mutarea sediului Societății;
- modificarea obiectului de activitate, cu excepția domeniului și activității principale;
- majorarea capitalului social în limitele și condițiile prevăzute de lege și Actul Constitutiv;
- gajarea, închirierea activelor patrimoniale ale societatii;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii care reglementeaza procedura insolventei.

Art.139 Consiliul de administratie se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cu o frecvență de cel puțin o dată la fiecare 3 (trei) luni.

Art.140 Deciziile Consiliului de administratie se vor adopta în mod valabil cu votul favorabil a majoritatii membrilor Consiliului de administratie prezenti la sedinta, cu exceptia alegerii Presedintelui Consiliului de administratie, caz în care deciziile vor fi luate cu votul majoritatii membrilor Consiliului de administratie. Pentru claritate, în cazul în care la sedinta Consiliului de administratie participa doar doi membri, deciziile nu pot fi luate decat cu votul unanim al membrilor prezenti. Presedintele Consiliului de administratie nu va avea un vot decisiv în cazul paritatii de voturi în luarea unor decizii ale Consiliului de administratie.

Art.141 Deciziile Consiliului de administratie luate în exercitiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor se vor supune acelorasi cerinte legale de evorum și majoritate, și vor avea acelasi regim juridic în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanta, ca și cele prevazute pentru Adunarea Generală a Acționarilor în privinta respectivelor atribuții delegate.

Art.142 Administratorul care are, intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societatii trebuie sa informeze despre aceasta pe ceilalti administratori si sa se abtina de la deliberarile privind aceasta operatiune.

Art.143 Administratorii pot renunța la mandat in scris.

### **CAP.XIII Conducerea executiva a societatii**

Art.144 Conducerea Executiva a Societatii este aceea care asigura activitatea zilnica si curenta a Societatii, in acord cu prevederile legale incidente domeniului principal de activitate al Societatii precum si cu toate prevederile legale in vigoare.

Art.145 Conducerea activitatii zilnice a Societatii se deleaga catre Directorul General, care va reprezenta Societatea in raporturile cu tertii. Consiliul de administratie pastreaza atributia de reprezentare a Societatii in raporturile cu Directorul General sau alti directori ai acesteia. Mandatul Directorului General este pe durată o durata de 4 ani.

Art.146 Atributiile delegate Directorului General de catre Consiliul de administratie sunt cele specificate in contractul de mandat incheiat intre acesta si Societate, in decizii ale Consiliului de administratie si in prezentul Act Constitutiv. Directorul General va avea drepturile si obligatiile stabilite prin lege si prin decizia Consiliului de administratie in acest sens.

Art.147 Directorul General poate fi numit dintre administratori, sau din afara acestuia si poate fi revocat oricand de catre acesta. Presedintele Consiliului de administratie poate indeplini si functia de Director General.

Art.148 Directorul General este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.149 Administratorii pot solicita Directorului General informatii cu privire la conducerea executiva a societatii. La randul sau, Directorul General va informa Consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

Art.150 Directorul General poate fi revocat oricand de catre Consiliul de administratie, iar in cazul in care revocarea survine fara justa cauza, acesta este indreptatit la plata unor daune-interese.

Art.151 In subordinea Directorului General, conform organigramei aprobate, se afla ceilalti angajati ai societatii.

Art.152 In exercitarea atributiilor, Directorul General poate emite decizii si poate delega puterile sale prin procuri specifice catre angajati ai Societatii sau catre tertii. Principalele atributii ale Directorului General sunt:

- a) asigura conducerea executiva a Societatii, pentru intreaga activitate curenta;
- b) rezolvă orice problemă curentă a Societății în vederea desfășurării normale a activității acesteia;
- c) angajeaza si desface contracte de munca ale salariatilor, in conditiile legii și negociază condițiile de salarizare pentru personalul angajat;
- d) asigura functionarea Societatii in conditiile respectarii legilor aplicabile societatilor, pietei de capital si domeniului specific de activitate;
- e) reprezinta si angajeaza societatea in toate contractele, inclusiv cele comerciale cu furnizorii de bunuri si servicii, precum si in relatia cu toate companiile de asigurare partenere;
- f) urmareste atingerea obiectivelor de performanta asumate prin proiectiile de buget elaborate;
- g) initiatiza, incheie acte juridice si reprezinta Societatea privind accesarea de fonduri europene, ajutoare de minis, credite IMM Invest sau orice alte tipuri de credite, guvernamentale sau europene pentru sustinerea activitatii societatii, cu respectarea limitelor stabilite prin prezentul act constitutiv.

Art.153 Atributiile Directorului General se completeaza prin deciziile Consiliului de administratie, prin regulamentul de organizare si functionare sau prin contractul de mandat.

#### **CAP.XIV Controlul gestiunii societății. Auditorul financiar**

Art.154 Situațiile financiare anuale ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, în condițiile prevăzute de lege.

Art.155 Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de adunarea generală ordinară a acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.

Art.156 La data prezentului act constitutiv Auditorul financiar desemnat de către acționari este, de la data desemnării până la 30.05.2024, S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Deva, Bdul Decebal, bl.23, sc.G, et.2, ap.85, județul Hunedoara, înregistrată la O.R.C.T. Hunedoara având următoarele date de identificare J20/215/2012, C.U.I. 29905962, reprezentată legal de ALIC DELI MARIA, de cetățenie română, născută la data de 07.08.1953, în comuna Ilia, județ Hunedoara, domiciliată în Deva, str. Iosif Vulcan nr.56, județ Hunedoara, în calitate de Administrator și Asociat.

Art.157 Auditorul financiar întocmește și prezintă anual adunării generale un raport privind gestiunea societății, raport fără de care adunarea generală nu poate aproba situațiile financiare anuale.

#### **CAP.XV Activitatea societății**

Art.158 Exercițiul economico-financiar începe la 1 Ianuarie și se termină la 31 Decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.159 Angajarea personalului societății se face în funcție de necesitățile impuse de volumul de muncă, pe baza de contract de muncă, înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Art.160 Societatea va întocmi anual situațiile financiare, în conformitate cu Legea contabilității și cu Reglementările contabile aplicabile, va ține în lei evidența activității economico-financiare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.161 Dividendele societății vor fi stabilite de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și distribuite acționarilor, în conformitate cu prevederile legii pieței de capital.

Art.162 Din beneficiul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Art.163 Dacă fondul de rezerva după constituire s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, conform legii.

Art.164 Asociaților le revin toate beneficiile societății și suporta pierderile acesteia.

#### **CAP.XVI Dizolvarea societății**

Art.165 Dizolvarea sau lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea societăților și legislația aplicabilă pieței de capital.

Art.166 Următoarele situații vor avea ca efect dizolvarea Societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) hotărârea Adunării Generale a Extraordinare Acționarilor în acest sens;
- d) hotărârea instanței de judecată, în condițiile prevăzute de lege;
- e) falimentul Societății;
- f) alte cauze prevăzute de lege.

Art.167 Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

Art.168 Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.169 Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale în vigoare.

#### **CAP.XVII Lichidarea societății**

Art.170 În caz de dizolvare, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată.

#### **CAP.XVIII Fuziune sau divizare**

Art.171 Fuziunea sau divizarea Societatii se realizeaza cu respectarea dispozitiilor procedurale, generale și speciale, prevazute de legea societatilor, legislatia pietei de capital dupa admiterea la tranzactionare sau alte reglementari incidente sectorului de activitate al Societatii.

Art.172 Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizeaza în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de legea societatilor, legislatia pietei de capital dupa admiterea la tranzactionare sau alte reglementari incidente sectorului de activitate al Societatii.

#### **CAP.XIX Dispoziții finale**

Art.173 Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

Art.174 Orice dispută rezultând din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv, în cazul în care nu este soluționată în mod amiabil în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării de partea considerată în culpă va supușă soluționării instanței competente.

Art.175 În cazul în care oricare dintre dispozițiile actului constitutiv se va constata că este invalidă, ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi în vigoare pe teritoriul României, toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte.

Art.176 Prezentul Act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art.177 Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa C.C.I.A. – Timisoara, în conformitate cu Regulamentul acesteia.

Art.178 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozițiile legale aplicabile societăților și cele aplicabile societăților admise la tranzactionare precum și cele incidente domeniului de activitate al societății.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în limba română, în 2 (două) exemplare originale, astăzi 15.11.2023.

**PRESEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
BIANU IOAN**

