

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL

Societatii Aquila Part Prod Com S.A.

Societate pe acțiuni cu sediul în Mun. Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A, județul Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/2790/1994, cod unic de înregistrare 6484554
Actualizat în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 28 iulie 2022

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1. Denumirea, forma juridică, sediul social și durata

- 1.1 Denumirea societății este Aquila Part Prod Com S.A.. În cuprinsul Actului Constitutiv, Aquila Part Prod Com S.A. va fi denumită "**Societatea**".
- 1.2 Societatea este o persoană juridică română, organizată și funcționând sub formă de societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, conform legilor române și prezentului Act Constitutiv pe o perioadă nelimitată.
- 1.3 În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente emise de Societate și întrebuițate în comerț, se vor include denumirea Societății, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris și vărsat.
- 1.4 Sediul social al Societății este în România, municipiul Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A, județul Prahova și poate fi mutat în oricare altă locație din România în baza unei decizii a Consiliului de Administrație.
- 1.5 Societatea poate înființa în România și în străinătate, în baza deciziei Consiliului de Administrație, sedii secundare fără personalitate juridică, cum ar fi sucursale, agenții, reprezentanțe, precum și filiale cu personalitate juridică.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al Societății

Articolul 2. Domeniul de activitate

- 2.1. Domeniul de activitate al Societății îl reprezintă grupa **CAEN 469 "Comerț cu ridicata nespecializat"**, iar obiectul principal constă în "**Comerț cu ridicata nespecializat**" (**Cod CAEN 4690**). Obiectul principal de activitate poate fi desfășurat de Societate atât la nivel național, cât și în străinătate.

Articolul 3. Activități secundare

- 3.1. Societatea poate desfășura și următoarele activități secundare (Cod CAEN):
 - 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
 - 0112 - Cultivarea orezului
 - 0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
 - 0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
 - 0115 - Cultivarea tutunului
 - 0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 - Cultivarea strugurilor
0122 - Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor semiușoare și sâmburoase
0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
0141 - Creșterea bovinelor de lapte
0142 - Creșterea altor bovine
0143 - Creșterea cailor și a altor cabaline
0145 - Creșterea ovinelor și caprinelor
0146 - Creșterea porcinelor
0147 - Creșterea păsărilor
0149 - Creșterea altor animale
0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
0163 - Activități după recoltare
0164 - Pregătirea semințelor
0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
1011 - Prelucrarea și conservarea cărnii
1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
2620 - Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
3312 - Repararea mașinilor
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
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)
4519 - Comerț cu alte autovehicule
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
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4621 – Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
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 îmbrăcămintei 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 ceramica, sticlărie și produse de întreținere
4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 – Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 – Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
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
4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
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
4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, 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

4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

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

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

4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4942 – Servicii de mutare

5210 – Depozitări

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 – Manipulări

5229 – Alte activități anexe transporturilor

5610 – Restaurante

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.

5811 – Activități de editare a cărților

5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 – Activități de editare a ziarelor

5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 – Alte activități de editare

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 – Activități de editare a altor produse software

5913 – Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 – Activități de difuzare a programelor de radio

6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune

6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației

6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6420 – Activități ale holdingurilor

6492 – Alte activități de creditare

6499 – Alte intermediari financiare n.c.a

6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 – Agenții imobiliare

6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

7010 – Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7111 – Activități de arhitectura

7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7311 – Activități ale agențiilor de publicitate

7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a

7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

8110 – Activități de servicii suport combinate

8130 – Activități de întreținere peisagistică

8292 – Activități de ambalare

8553 – Școli de conducere (pilotaj)

8559 – Alte forme de învățământ(cursuri de calificare și perfecționare a personalului)

9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

- 3.2. Societatea poate efectua orice operațiuni, furniza servicii, încheia acorduri și tranzacții cu alte entități și persoane juridice, cu condiția ca aceste operațiuni, servicii, acorduri și tranzacții să fie auxiliare obiectelor de activitate prevăzute în Art. 2.1 și 3.1 de mai sus sau utile îndeplinirii acestora. Aceste activități includ, dar fără a se limita, operațiuni de trezorerie între Societate și alte societăți din cadrul grupului din care face parte Societatea.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile și obligațiunile

Articolul 4. Capitalul social și acțiunile

- 4.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 180.000.360 lei integral subscris și vărsat, din care 543.381,5 lei reprezintă aport în natură și 179.456.978,5 lei reprezintă aport în numerar. Aporturile în natură sunt reprezentate de bunuri contribuite de ambii fondatori ai Societății în proporții egale la majorări ale capitalului social aprobate prin hotărâri ale asociaților de-a lungul funcționării Societății sub formă de societate cu răspundere limitată și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului.
- 4.2. Capitalul social este divizat în 1.200.002.400 acțiuni cu o valoare nominală de 0,15 lei/acțiune.
- 4.3. Deținerile acționarilor Societății și structura aportului acestora la capitalul social sunt detaliate în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.
- 4.4. Acțiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise în formă dematerializată prin înscriere în registrul acționarilor, au valoare nominală egală și fiecare acțiune conferă drepturi egale.
- 4.5. Fiecare acțiune emisă de Societate, achitată și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un drept de vot în adunările generale ale acționarilor, cu excepția cazului în care acționarii decid ca Societatea să emită acțiuni preferențiale fără drept de vot sau în cazul în care drepturile de vot aferente unor acțiuni sunt suspendate.
- 4.6. Societatea poate emite acțiuni preferențiale fără drept de vot.
- 4.7. Deținerea uneia sau mai multor acțiuni emise de Societate echivalează cu aderarea respectivului deținător la prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 4.8. Societatea asigură tratament egal pentru toți deținătorii de acțiuni de același tip și clasă care se află într-o situație identică.

Articolul 5. Modificarea capitalului social

- 5.1. Capitalul social poate fi majorat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, conform legii și Actului Constitutiv.
- 5.2. Prin excepție de la prevederile art. 5.1 mai sus, Consiliului de Administrație poate fi autorizat de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru o perioadă ce nu va depăși 3 ani de la autorizare, să majoreze capitalul social al Societății până la o valoare maximă stabilită prin hotărârea acționarilor.
- 5.3. Capitalul social al Societății poate fi majorat după cum urmează:
- 5.1.1. în schimbul unor contribuții ale acționarilor, în numerar și/sau în natură; și/sau
- 5.1.2. prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune; și/sau

- 5.1.3. prin compensarea unor creanțe asupra Societății care sunt certe, lichide și exigibile la data adoptării hotărârii de majorare de capital social cu acțiuni emise de Societate.
- 5.4. Acțiunile nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea lor nominală. În orice caz, prețul acțiunilor emise trebuie să fie egal cu sau mai mare decât valoarea nominală.
- 5.5. Acțiunile emise ca urmare a unei majorări de capital social sunt oferite, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, cu prioritate acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la o anumită dată stabilită de organul corporativ competent (*dreptul de preferință*). Dacă, după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, noile acțiuni emise nu au fost în totalitate subscrise, acțiunile rămase nesubscrise pot fi anulate, oferite anumitor acționari sau altor investitori sau oferite public, conform deciziei organului de conducere competent.
- 5.6. Atunci când o majorare de capital social nu a fost delegată către Consiliul de Administrație conform Art. 5.2 de mai sus, adunarea generală a acționarilor care aprobă majorarea stabilește valoarea nominală a majorării și tipul de majorare și poate autoriza Consiliul de Administrație să decidă cu privire la celelalte elemente, precum: (i) numărul acțiunilor care vor fi emise în cadrul fiecărei emisiuni, în cazul unor emisiuni multiple, (ii) prețul de subscriere (inclusiv primele de subscriere), (iii) oferirea acțiunilor nesubscrise în cadrul exercitării dreptului de preferință către public, către anumiți investitori sau anularea acestora, (iv) perioada de ofertă, (v) tranzacționarea drepturilor de preferință, etc.. De asemenea, Consiliul de Administrație aprobă documentația întocmită pentru implementarea majorării capitalului.
- 5.7. În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, valoarea activului net al Societății, calculată ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor Societății, s-a diminuat la mai puțin de 1/2 din capitalul social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. În cazul în care adunarea generală a acționarilor hotărăște împotriva propunerii de dizolvare, aceeași adunare a acționarilor trebuie să decidă cu privire la reducerea sau majorarea capitalului social, potrivit reglementărilor legale aplicabile.
- 5.8. Când reducerea capitalului social este motivată de pierderi, capitalul social poate fi redus doar prin reducerea numărului acțiunilor emise sau a valorii nominale a acțiunilor; în acest caz, reducerea prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturile la capitalul social sau prin scutirea totală sau parțială a acționarilor de vărsămintele datorate este interzisă.
- 5.9. O hotărâre privind reducerea capitalului social trebuie să stabilească motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea acesteia.

Articolul 6. Registrul acționarilor

- 6.1. Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul Central S.A. sau de entitatea desemnată pentru a opera registrul acționarilor pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe BVB.
- 6.2. Nici Societatea și nici operatorul registrului acționarilor nu va emite certificate de acționar sau vreun alt titlu de proprietate asupra acțiunilor respective.
- 6.3. Transferul acțiunilor se realizează potrivit legii și regulilor pieței pe care se tranzacționează, după caz.

Articolul 7. Emisiunea de obligațiuni

- 7.1 Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății aprobă emisiunea de obligațiuni, împreună cu elementele principale ale emisiunii și ale ofertei, cum ar fi: numărul maxim de obligațiuni emise, tipul ofertei (privată sau publică) și teritorialitatea ofertei, tipurile/structura

obligațiunilor oferite, un interval de scadențe și un interval de rate de dobândă, admiterea obligațiunilor la tranzacționare a obligațiunilor și alte caracteristici generale ale emisiunii și ofertei.

- 7.2 Consiliul de Administrație va implementa hotărârea adunării acționarilor cu privire la emisiunea de obligațiuni în limitele stabilite de adunare și va decide, pe baza condițiilor pieței de la acel moment cu privire la, *inter alia*, valoarea nominală a obligațiunilor, scadența, rata de dobândă, perioada de ofertă, prețul de emisiune.

CAPITOLUL IV

Adunările Generale ale Acționarilor

Articolul 8. Tipurile de adunări ale acționarilor; atribuții

8.1 Adunările generale ale acționarilor ("**AGA**") sunt ordinare ("**AGOA**") și extraordinare ("**AGEA**").

8.2 În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, AGOA este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- b) să fixeze valoarea dividendului pe acțiune;
- c) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație. Ulterior adoptării politicii de nominalizare, alegerea membrilor Consiliului de Administrație se va face cu respectarea politicii;
- d) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs;
- e) să evalueze și să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să numească și să demită auditorul financiar și să stabilească durata minimă a contractului de audit financiar;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății.

De asemenea, AGOA are următoarele prerogative:

- i) inițierea acțiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de Administrație, a directorilor și a auditorului financiar și stabilirea persoanei împuternicite pentru a reprezenta Societatea în fața instanțelor competente;
 - j) aprobarea contractelor de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație;
 - k) aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administrație și directorilor;
 - l) aprobarea politicii de remunerare și a oricărei modificări semnificative a acesteia;
 - m) pronunțarea cu privire la raportul de remunerare întocmit de Societate pentru exercițiul financiar anterior; și
 - n) dezbaterile și adoptarea hotărârilor cu privire la alte probleme de competența AGOA.
- 8.3 AGEA deliberază și adoptă hotărâri cu privire la următoarele aspecte în legătură cu Societatea:
- a) schimbarea formei juridice;

- b) mutarea sediului;
- c) schimbarea obiectului principal de activitate;
- d) majorarea capitalului social, inclusiv ridicarea dreptului de preferință, dacă este cazul;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea prin emisiunea de noi acțiuni;
- f) consolidarea valorii nominale a acțiunilor;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea / desprinderea – cu excepția cazului în care, potrivit legislației aplicabile, hotărârea acționarilor pentru acest tip de fuziune sau divizare / desprindere nu este necesară;
- h) dizolvarea anticipată;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni, cu respectarea Art. 7 de mai sus;
- l) achiziționarea propriilor acțiuni, potrivit prevederilor legale aplicabile, cu excepția cazului în care Societatea achiziționează acțiunile ca urmare a unei acțiuni corporative, cum ar fi exercitarea de către acționari a dreptului de a se retrage din Societate, în cazurile prevăzute de lege;
- m) admiterea acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată, pe un sistem alternativ de tranzacționare, sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare sau retragerea lor de la tranzacționare;
- n) aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de Consiliul de Administrație în numele și pe seama Societății, având ca obiect achiziția, vânzarea, închirierea, schimbul, sau constituirea de garanții asupra activelor Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește cincizeci (50) la sută din valoarea contabilă a activelor Societății la data când actul juridic este încheiat, astfel cum a fost stabilită în ultimele situații financiare anuale ale Societății;
- o) aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de Consiliul de Administrație în numele și pe seama Societății, având ca obiect achiziția, vânzarea, schimbul sau constituirea de garanții asupra activelor imobilizate ale Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește într-un singur exercițiu financiar, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum au fost stabilite în ultimele situații financiare auditate ale Societății. Aceeași aprobare se aplică și în cazul închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele conform ultimelor situații financiare auditate ale Societății, precum și în cazul asocierilor pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;
- p) înstrăinarea, respectiv dobândirea de către oricare membru al Consiliului de Administrație, în nume propriu, bunuri către sau de la Societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății;
- q) orice modificări ale Actului Constitutiv, inclusiv adoptarea unui nou Act Constitutiv, cu excepția acelor modificări care pot fi adoptate de către Consiliul de Administrație; și
- r) alte chestiuni care sunt incluse pe ordinea de zi a adunării și sunt de competența adunării generale extraordinare a acționarilor.

- 8.4 Următoarele atribuții sunt delegate Consiliului de Administrație:
- a) modificarea obiectului secundar de activitate al Societății, stabilit prin Art. 3 din Actul Constitutiv;
 - b) mutarea sediului social într-o altă locație din România;
 - c) înființarea în România și în străinătate, desființarea și modificarea de sedii secundare fără personalitate juridică, cum ar fi sucursale, agenții, reprezentanțe, precum și filiale cu personalitate juridică.

Articolul 9. Convocarea AGA

- 9.1 AGA este convocată de Consiliul de Administrație oricând este necesar. AGOA se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. AGA se va desfășura la sediul Societății sau într-o altă locație accesibilă pentru acționari, conform celor stabilite în convocator. AGA se poate ține și prin mijloace electronice, conform procedurii aprobate de Consiliul de Administrație.
- 9.2 AGA se întrunește după expirarea unui termen de cel puțin 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, la data indicată în convocator pentru prima sau pentru a doua dată de convocare.
- 9.3 Convocatorul, cuprinzând cel puțin informațiile cerute de lege, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație și pe pagina de internet a Societății. Convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital.
- 9.4 Unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație, completarea ordinii de zi a AGA publicate, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.
- 9.5 În cazul în care cererea de completare a ordinii de zi întrunește condițiile legale, Consiliul de Administrație va republica convocatorul actualizat în conformitate cu Art. 9.3 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data AGA stabilită în convocator.
- 9.6 Consiliul de Administrație convoacă imediat AGA, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte ce intră în atribuțiile AGA. În acest caz, AGA se va întruni în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii la Societate.
- 9.7 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi înscrisă în convocator, cu următoarele excepții:
- (a) toți acționarii Societății sunt prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus ori nu a contestat această hotărâre;
 - (b) cu privire la aspecte administrative ce țin de organizarea AGA, cum ar fi: desemnarea secretarului adunării;
 - (c) cu privire la punctele care sunt incluse pe ordinea de zi a AGA în cadrul ședinței adunării, în cazurile expres permise de lege.

Articolul 10. Accesul la informațiile în legătură cu o AGA

- 10.1 Societatea va pune la dispoziție materiale cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunirea adunării la sediu și prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății.
- 10.2 Fiecare acționar are dreptul să ceară și să primească informații suplimentare de la Consiliul de Administrație, relevante pentru punctele de pe ordinea de zi a AGA. Informațiile suplimentare vor fi puse la dispoziția tuturor acționarilor prin publicare pe pagina de internet a Societății.
- 10.3 Fiecare acționar poate adresa în scris întrebări Consiliului de Administrație referitoare la punctele pe ordinea de zi a AGA anterior datei întrunirii și răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGA. Consiliul de Administrație poate alege să publice răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "Întrebări frecvente". Acționarii pot cere inclusiv informații în legătură cu numărul de acțiuni deținute de acționarii ce exercită controlul asupra Societății și de afiliații acestora, iar informațiile vor fi puse la dispoziția acționarilor în măsura în care sunt cunoscute Societății.
- 10.4 În cazul în care ordinea de zi a AGA include alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Societatea va pune la dispoziție lista candidaților propuși, aceasta putând fi completată până cel târziu cu 15 zile înainte de data întrunirii AGA în prima convocare. De asemenea, Societatea va publica pe pagina de internet o scurtă prezentare a atribuțiilor și sarcinilor membrilor Consiliului de Administrație și CV-urile candidaților înainte de ședința AGA.
- 10.5 Când ordinea de zi a AGA include propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocatorul trebuie să cuprindă textul integral al unor astfel de propuneri. Actul Constitutiv poate fi rescris, caz în care convocatorul va cuprinde textul integral al actului constitutiv rescris propus spre aprobarea adunării. Atunci când AGA adoptă o hotărâre care generează, implicit, modificarea Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație va actualiza Actul Constitutiv în mod corespunzător cu cele aprobate de adunare, fără a fi necesară o hotărâre a adunării generale a acționarilor separată în acest sens.

Articolul 11. Formalitățile prealabile exercitării dreptului de vot în AGA

- 11.1 Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație și precizată în convocator au dreptul să participe și să voteze în AGA.
- 11.2 Acționarii prevăzuți în Art. 11.1 pot participa la AGA personal (prin reprezentantul legal, în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant, în baza unei împuterniciri, în conformitate cu legea aplicabilă și procedura stabilită de Societate în convocator. Procura / împuternicirea pentru reprezentarea în AGA va fi transmisă Societății astfel încât să fie înregistrată de aceasta cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de prima dată de convocare a AGA înscrisă în convocator. Acționarii și reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate și, după caz, procura pentru a putea participa la AGA.
- 11.3 La data, în locația sau prin mijlocul electronic aprobat de Consiliul de Administrație și la ora indicată în convocator, președintele Consiliului de Administrație, în calitate de președinte al AGA ("**Președintele**"), va deschide ședința verificând dacă sunt îndeplinite formalitățile de convocare și cerințele de prezență pentru a începe lucrările ședinței. Președintele poate decide cu privire la amânarea începerii lucrărilor atunci când constată că există acționari care sunt în curs de înregistrare sau dacă, în mod rezonabil, consideră că într-un interval relativ scurt, cvorumul minim de prezență va fi atins. În aceste cazuri, Președintele va anunța decizia luată acționarilor.
- 11.4 Președintele va prezida lucrările AGA. În absența Președintelui, ședința va fi deschisă și prezidată de un membru al Consiliului de Administrație desemnat de Președinte.

- 11.5 Președintele poate desemna dintre angajații Societății unul sau mai mulți secretari tehnici ale căror îndatoriri vor include: (i) întocmirea procesului verbal cu privire la cvorum și la îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru ținerea AGA și (ii) participarea la toate activitățile desfășurate de secretarii ședinței.
- 11.6 AGA desemnează dintre acționarii prezenți sau dintre reprezentanții acționarilor unul sau mai mulți secretari care verifică lista de prezență a acționarilor, partea de capital social pe care o reprezintă fiecare acționar, procesul verbal întocmit de secretarii tehnici și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGA, după care se va trece la dezbaterile problemelor înscrise pe ordinea de zi.
- 11.7 Hotărârile sunt adoptate prin vot deschis, cu excepția situațiilor în care votul acționarilor este secret potrivit legii.
- 11.8 Acționarii vor putea participa la AGA și își vor putea desemna sau revoca reprezentanții prin mijloace electronice de transmisie a datelor. De asemenea, acționarii vor putea vota în cadrul AGA prin intermediul unui sistem electronic de votare la distanță, în condițiile procedurii stabilite în convocator sau în procedura de organizare și desfășurare a AGA.

Articolul 12. Cvorum și majoritate

12.1 Cerințele generale de cvorum și majoritate pentru AGA sunt următoarele:

a) AGOA, prima convocare:

- ✓ Prezență: acționari prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență care reprezintă cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot;
- ✓ Majoritate: majoritatea (cel puțin 50% plus 1) voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență.

b) AGOA, a doua convocare:

- ✓ Prezență: nu există minim;
- ✓ Majoritate: majoritatea (cel puțin 50% plus 1) voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență.

c) AGEA, prima convocare:

- ✓ Prezență: acționari prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență care reprezintă cel puțin $\frac{1}{4}$ din numărul total de drepturi de vot;
- ✓ Majoritate: majoritatea (cel puțin 50% plus 1) voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

d) AGEA, a doua convocare:

- ✓ Prezență: acționari prezenți, reprezentați și care au votat prin corespondență care reprezintă cel puțin $\frac{1}{5}$ din numărul total de drepturi de vot;
- ✓ Majoritate: majoritatea (cel puțin 50% plus 1) voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență.

12.2 Cerințe speciale de cvorum și majoritate:

a) Limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor Societății în cazul unei majorări a capitalului social și în cazul majorării capitalului social prin aport în natură:

- ✓ Prezență: cel puțin 85% din capitalul social subscris;
- ✓ Majoritate: cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.

- b) Modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea:
- ✓ Majoritate: cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care au votat prin corespondență;
- c) Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, altele decât prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor:
- ✓ Unanimitate.
- 12.3 Cerințele speciale de cvorum și majoritate prevăzute la Articolul 12.2 se aplică numai atâta timp cât acestea sunt impuse de legislația aplicabilă. În cazul modificării prevederilor imperative relevante din legislație prevederile legale modificate vor prevala față de prevederile Actului Constitutiv.
- 12.4 În cazul în care există drepturi de vot al căror exercițiu este suspendat, drepturile de vot în cauză nu sunt luate în calcul la determinarea cvorumului/majorității sau a bazei de calcul, respectiv totalitatea drepturilor de vot.

Articolul 13. Formalități ulterioare exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor

- 13.1 Secretarul/secretarii tehnici întocmesc procesul verbal al ședinței, care este semnat de Președinte și de secretarul/secretarii AGA. Procesele verbale consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți personal sau reprezentați și cei care au votat prin corespondență și numărul de acțiuni deținute de aceștia, rezumatul dezbaterilor și al deciziilor adoptate, precum și, la solicitarea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în timpul adunării. La procesul verbal se anexează toate documentele referitoare la convocarea AGA și lista de prezență a acționarilor. La cererea oricărui acționar, Societatea va pune la dispoziție fără niciun cost procesele verbale.
- 13.2 Hotărârile adoptate de AGA în conformitate cu legea și prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii și opozabile și acționarilor care nu au participat la ședință/vot sau au votat împotriva.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Articolul 14. Organizare

- 14.1 Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de AGOA pentru un mandat de maxim 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de Administrație, al căror mandat are o durată de 2 ani.
- 14.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt:

Constantin-Cătălin Vasile, cetățean român, născut la data de 28.12.1967, în mun. Ploiești, având domiciliul în mun. Ploiești, str. N. Lobacevski, nr. 22, județ Prahova, identificat prin CI seria PX, nr. 028399, emisă de SPCLEP Ploiești la data de 31.08.2011, valabilă până la data de 28.12.2021, cod numeric personal 1671228293092, în calitate de **membru executiv al Consiliului de Administrație**;

Alin-Adrian Docu, cetățean român, născut la data de 14.05.1968, în mun. Ploiești, având domiciliul în mun. Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 125, județ Prahova, identificat prin CI seria PX, nr. 171135, emisă de SPCLEP Ploiești la data de 23.05.2013, valabilă până la

data de 14.05.2023, cod numeric personal 1680514293123, în calitate de **membru neexecutiv al Consiliului de Administrație**;

Ion-Lucian Mihalache, cetățean român, născut la data de 23.04.1973, în mun. Ploiești, având domiciliul în mun. Ploiești, str. Golești, nr. 14, județ Prahova, identificat prin CI seria PX, nr. 138785, emisă de SPCLEP Ploiești la data de 21.12.2012, valabilă până la data de 23.04.2022, cod numeric personal 1730423293128, în calitate de **membru independent al Consiliului de Administrație**;

Daniela Mândru-Petrovici, cetățean român, născută la data de 01.12.1975, în mun. Bacău, având domiciliul în mun. București, bd. Dacia, nr. 14, et. parter, ap. 1, sector 1, identificată prin CI seria RK, nr. 476099, emisă de SPCEP Sector 1 la data de 20.12.2019, valabilă până la data de 01.12.2029, cod numeric personal 2751201040026, în calitate de **membru independent al Consiliului de Administrație**; și

Vlad-Alexandru Deliu, cetățean român, născut la data de 12.11.1981, în mun. București, având domiciliul în mun. București, str. Dr. Ion Ghiulamila, nr. 20, corp A, et. 1, sector 5, identificat prin CI seria RK, nr. 643390, emisă de SPCEP Sector 5 la data de 17.11.2020, valabilă până la data de 12.11.2030, cod numeric personal 1811112410071, în calitate de **membru independent al Consiliului de Administrație**.

- 14.3 Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice.
- 14.4 Majoritatea membrilor Consiliului Administrație sunt administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va fi independent. Criteriile prin care se determină independența unui administrator sunt cele prevăzute de lege.
- 14.5 Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi propuși de acționari indiferent de participația acestora la capitalul social sau de membrii în funcție ai Consiliului de Administrație.
- 14.6 Membrii Consiliului de Administrație pot fi aleși prin metoda votului cumulativ.
- 14.7 Fiecare membru al Consiliului de Administrație încheie cu Societatea, reprezentată prin persoana desemnată de acționari, un contract de administrație pe durata mandatului, care prevede drepturile, obligațiile și sarcinile respectivului membru față de Societate și remunerația primită pentru respectiva funcție.
- 14.8 În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va începe la data numirii acestuia și va înceta la data la care AGA decide numirea unui membru în Consiliul de Administrație sau la data specificată în hotărârea AGA pentru începerea mandatului membrului numit. În acest caz, membrii rămași ai Consiliului de Administrație vor convoca cât de curând posibil o AGA având pe ordinea de zi numirea unui membru al Consiliului de Administrație. În cazul în care numărul membrilor existenți scade în orice moment sub 3, membrii rămași vor convoca de urgență o AGA care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
- 14.9 Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii acestuia.
- 14.10 Președintele Consiliului de Administrație are următoarele îndatoriri:
 - a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta AGA;
 - b) supraveghează funcționarea organelor corporative ale Societății;

- c) convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
 - d) orice alte îndatoriri și responsabilități stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
- 14.11 În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de Președinte va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități.

Articolul 15. Funcționare

- 15.1 Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe periodice, convocate de către președintele Consiliului de Administrație cel puțin odată la 3 luni. Convocarea ședințelor este trimisă membrilor Consiliului de Administrație cel puțin cu șapte (7) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședință periodică.
- 15.2 Când este necesar, pot fi convocate ședințe speciale ale Consiliului de Administrație de către președintele Consiliului de Administrație din proprie inițiativă sau la cererea motivată a cel puțin doi (2) membri ai Consiliului de Administrație sau a Directorului General, în fiecare caz cu cel puțin cinci (5) zile calendaristice înainte de data ședinței. În aceste cazuri, ordinea de zi este stabilită de autorul / autorii cererii, iar președintele Consiliului de Administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri. În cazuri urgente motivate ca atare de autorul cererii, convocarea se poate realiza și cu două (2) zile lucrătoare înainte de data ședinței.
- 15.3 Convocatoarele ședințelor Consiliului de Administrație trebuie transmise în scris, prin curier, fax, scrisoare recomandată sau e-mail, în fiecare caz cu confirmare de primire și trebuie să cuprindă data, ora și locul sau modalitatea de desfășurare a ședinței, precum și ordinea de zi propusă cu materialele relevante și orice alte documente pe care președintele Consiliului de Administrație le consideră necesare sau utile pentru ședință, în prima, respectiv în a doua convocare. Ședința Consiliului de Administrație poate fi ținută oricând fără convocare, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți renunță, în scris în mod expres, la cerința de a primi convocatorul de ședință.
- 15.4 Consiliul de Administrație poate ține ședințe prin telefon, conferință video, prin corespondență sau prin orice alte mijloace electronice. Conținutul procesului verbal întocmit după o astfel de ședință prin telefon, conferință video sau prin corespondență trebuie să fie confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de Administrație care au participat la ședință.
- 15.5 Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.
- 15.6 Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în ședințele Consiliului de Administrație doar de către alți membri ai Consiliului de Administrație împuterniciți printr-o procură specială. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- 15.7 La fiecare ședință a Consiliului de Administrație este întocmit un proces verbal, în care se consemnează numele participanților, ordinea de zi, discuțiile purtate în legătură cu ordinea de zi, deciziile luate, procesul de votare și orice opinie separată. Procesele verbale sunt semnate de către președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana care a prezidat ședința, de cel puțin un alt membru al Consiliului de Administrație prezent la ședință și de secretarul ședinței.

Articolul 16. Competențe și atribuții

- 16.1 Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor actelor utile și necesare în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt prin lege atribuite AGA.
- 16.2 Conducerea Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, pot fi delegate anumite atribuții respectivilor directori. Delimitarea de atribuții dintre Consiliul de Administrație și directorii Societății, inclusiv pragurile valorice de competență pentru actele juridice pe care le încheie Societatea, vor fi incluse în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație sau vor fi stabilite prin decizii ale Consiliului de Administrație.
- 16.3 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:
- (a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - (b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - (c) numește și revocă Directorul General și după caz, alți directori ai Societății, stabilește competențele și responsabilitățile acestora, supraveghează activitatea lor și decide asupra cuantumului remunerației acestora în limitele aprobate de AGA;
 - (d) pregătește raportul anual, organizează AGA și implementează hotărârile AGA;
 - (e) introduce cererea de deschidere a procedurii de insolvență a Societății;
 - (f) îndeplinește atribuțiile delegate de AGA, conform Art. 8.4 al acestui Act Constitutiv;
 - (g) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și al fiecărui comitet consultativ pe care îl înființează;
 - (h) numește membrii comitetelor consultative, inclusiv președintele, cu excepția cazului în care numirea unui membru trebuie realizată potrivit legii sau altor prevederi aplicabile de către adunarea generală ordinară a acționarilor;
 - (i) aprobă procedurile corporative și politicile interne ale Societății care nu sunt date în competența adunării generale ordinară a acționarilor;
 - (j) aprobă majorarea de capital social, în limitele prevăzute de art. 5.2 din prezentul Act Constitutiv.
- 16.4 Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători în mod solidar față de Societate pentru:
- (a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;
 - (b) existența reală a dividendelor plătite;
 - (c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
 - (d) îndeplinirea exactă a hotărârilor AGA;
 - (e) îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun.
- 16.5 Consiliul de Administrație înființează comitete consultative care formulează recomandări către Consiliul de Administrație. Atribuțiile și organizarea comitetelor consultative sunt detaliate în regulamentele de organizare și funcționare ale acestora, aprobate de Consiliul de Administrație.
- 16.6 Consiliul de Administrație înființează cel puțin un Comitet de Audit și un Comitet de Nominalizare și Remunerare.
- 16.7 Comitetul de Audit va fi alcătuit din cel puțin două persoane care atât individual cât și împreună au expertiza necesară pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților Comitetului

de Audit. Președintele Comitetului de Audit va fi independent și va avea cunoștințe de specialitate în domeniul auditului.

- 16.8 Consiliul de Administrație înființează un Comitet de Nominalizare și Remunerare alcătuit exclusiv din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin un membru este și administrator independent. Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare va fi un administrator independent, calificat pentru această poziție.

Capitolul VI

Directori

Articolul 17. Structură, competențe și atribuții

- 17.1 Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind unul dintre ei Director General.
- 17.2 Fiecare director încheie cu Societatea, reprezentată printr-un membru neexecutiv al Consiliului de Administrație desemnat prin decizie a Consiliului de Administrație, un contract de mandat pe perioada deținerii funcției de director care cuprinde drepturile, obligațiile și sarcinile acestuia, precum și remunerația primită pentru îndeplinirea funcției.
- 17.3 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și AGA.
- 17.4 Directorul General prezintă rapoarte Consiliului de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra activității directorilor, operațiunilor întreprinse și asupra celor avut în vedere.
- 17.5 Directorii pun la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație cu privire la conducerea operativă a Societății.
- 17.6 Consiliul de Administrație poate revoca oricând directorii. Revocarea va fi considerată cu justă cauză atunci când directorul vizat, printre altele: (i) nu exercită competențele, sarcinile și atribuțiile stabilite de Consiliul de Administrație, de Actul Constitutiv sau de lege; (ii) nu conduce Societatea cu bună-credință și în interesul acesteia; (iii) nu se conformează restricțiilor aplicabile în situații precum conflictul de interese.

Articolul 18. Puteri de reprezentare

- 18.1 În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura Directorului General – semnătură unică.
- 18.2 În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație.
- 18.3 Puterea de reprezentare a Societății poate fi transferată în baza unei împuternici emise de persoana care are puterea de reprezentare.
- 18.4 Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL VII

Conduita

Articolul 19. Conduita

- 19.1 Membrii Consiliului de Administrație, directorii și personalul Societății sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale care privesc activitățile și operațiunile Societății.
- 19.2 Membrii Consiliului de Administrație și directorii au obligația de diligență și loialitate față de Societate. Aceste îndatoriri se vor îndeplini în interesul acționarilor Societății.

CAPITOLUL VIII

Controlul Financiar

Articolul 20. Exercițiul financiar și situațiile financiare. Auditul

- 20.1 Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie din fiecare an calendaristic.
- 20.2 Societatea va ține contabilitatea în lei românești și întocmește situațiile financiare în conformitate cu legea aplicabilă.
- 20.3 Auditorul financiar al Societății este Ernst & Young Assurance Services S.R.L. cu sediul social în București, Sector 1, Clădirea Bucharest Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 21, înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului București cu nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, autorizat de Camera Auditorilor Financiarilor din România.

CAPITOLUL VIII

Diverse

Articolul 21. Restructurări corporative


- 21.1 Fuziunea, dizolvarea și divizarea Societății se efectuează în condițiile legii aplicabile.

Articolul 22. Participarea la beneficii și pierderi

- 22.1 Acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data relevantă stabilită conform legislației aplicabile participă la beneficiile și pierderile înregistrate de Societate proporțional cu participația acestora la capitalul social al Societății.

Articolul 23. Dizolvarea și lichidarea

- 23.1 Dizolvarea și lichidarea Societății se va realiza conform legislației aplicabile.



Alin Adrian Docu, Președinte al Consiliului de Administrație

Anexa 1

Aționarii Aquila Part Prod Com S.A. și structura capitalului social

Aționar	Numărul acțiuni deținute	Aportul la capitalul social (lei)	Deținere în total drepturi de vot/capital social	Cotă participare beneficii și pierderi
Alin Adrian Dociu	400.000.800	60.000.120, din care: 271.690,75 aport natură și 59.728.429,25 aport numerar	33,33%	33,33%
Constantin Cătălin Vasile	400.000.800	60.000.120, din care: 271.690,75 aport în natură și 59.728.429,25 aport numerar	33,33%	33,33%
Alți aționari persoane fizice și persoane juridice	400.000.800	60.000.120, aport în numerar	33,34%	33,34%
TOTAL	1.200.002.400	180.000.360	100%	100%