

**ACTUL CONSTITUTIV
al societati comerciale
ACTIVE CONEXE S.A.**

Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (denumita in continuare „A.A.A.S.”), institutie de specialitate a administratiei publice centrale, avand sediul in mun. Bucuresti, Str. Cpt. Alex. Serbanescu nr. 50, sector 1, reprezentata in mod corespunzator in calitate de actionar unic al ACTIVE CONEXE S.A. a convenit actualizarea prezentului Act constitutiv, dupa cum urmeaza:

Fondatorii societatii sunt:

1. **Ford Capital B.V.**, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din Olanda, avand sediul inregistrat la adresa din Amsteldijk 216 in (1079 LK), Amsterdam, Olanda, inregistrata la Camera de Comert a orasului Amsterdam sub nr. 33217403,
2. **Ford Motor Company**, o companie organizata si functionand in conformitate cu legile din S.U.A., cu sediul situat in One American Road, Dearborn, Michigan, SUA - 48126,

CAPITOLUL I

DENUMIREA. FORMA JURIDICA. SEDIUL SOCIAL. DURATA SOCIETATII

1. DENUMIREA SOCIETATII

- 1.1. Denumirea societatii este ACTIVE CONEXE S.A., asa cum a fost rezervata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. 779801/19.09.2012.
- 1.2. In toate documentele, reclamele, publicatiile si documentatia emise de Societate se va preciza denumirea acesteia, cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "SA", sediul inregistrat, codul unic de inregistrare si capitalul social subscris si varsat, precum si orice alte informatii cerute de lege.

2. FORMA JURIDICA

Societatea este infiintata ca societate pe actiuni, persoana juridica romana, care-si desfasoara activitatea in conformitate cu legile din Romania si cu prezentul Act Constitutiv.

3. SEDIUL

- 3.1. Sediul social al Societatii este in Bucuresti, strada Hristache Pitaru, nr. 10, scara 1, etaj 2, apartament 4. Sediul Societatii poate fi schimbat la alta adresa din Romania, pe baza unei hotarari adoptate de AGEA.
- 3.2. Societatea poate infiinta si desfiinta sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte sedii secundare in Romania si in strainatate, ca si filiale, in tara si in strainatate, cu respectarea legislatiei romane.
- 3.3. Infiintarea de sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte sedii secundare fara personalitate juridica, numirea si/sau inlocuirea directorilor sediilor secundare respective si orice alta modificare a statutului legal al acestor sedii secundare vor fi decise si aprobate de Consiliul de Administratie al Societatii.

4. DURATA SOCIETATII

Societatea se constituie pentru o durata nelimitata de timp.

CAPITOLUL II **OBIECTUL DE ACTIVITATE**

5. OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

- 5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii este Dezvoltare (promovare) imobiliară conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3) CAEN 6812, iar activitatea principala va consta in Dezvoltare (promovare) imobiliară (CAEN 6812).
- 5.2. Societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare:
Domeniile de activitate secundare: conform codificării (Ordin 377/2024) Rev. Caen (3)
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 - Transportul energiei electrice
3514 - Distribuția energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
3900 - Activități și servicii de decontaminare
5590 - Alte servicii de cazare

- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract

CAPITOLUL III **CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNI**

6. CAPITALUL SOCIAL

- 6.1. Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 126.742.983,2 RON.
- 6.2. Capitalul social al Societatii este impartit in 7.238.320 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 17,51 RON, scris si varsat integral in numerar de catre Actionar.
- 6.3. Structura capitalului social al Societatii este urmatoarea:
Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului detine 7.238.320 actiuni, avand o valoare nominala de 17,51 RON fiecare si o valoare nominala totala de 126.742.983,2 RON, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, actiuni numerotate de la 1 la 7.238.320.

7. ACTIUNI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE REZULTATE DIN ACTIUNI

- 7.1. Actiunile Societatii sunt nominative si sunt emise in forma dematerializata.
- 7.2. Actiunile sunt inregistrate in registrul actionarilor tinut de Societate sau de un registru de actionari independent. Consiliul de Administratie al Societatii este imputernicit sa decida alegerea unui registru de actionari independent care sa tina evidenta actiunilor, respectiv a actionarilor.
- 7.3. Toate actiunile confera actionarilor aceleasi drepturi si obligatii. Fiecare persoana care detine actiuni la un moment dat in capitalul social al Societatii va avea drepturile si obligatiile prevazute in prezentul document.
- 7.4. Fiecare actiune confera titularului sau un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Societatii („AGA”).
- 7.5. Proportional cu procentajul sau de participare la capitalul social, fiecare actionar are drepturile si obligatiile prevazute de legislatia romana aplicabila, inclusiv urmatoarele drepturi:
 - Dreptul la dividende anuale in conformitate cu hotararea AGA si, in cazul lichidarii Societatii, dreptul de a primi o parte din activele nete, corespunzatoare numarului de actiuni detinute;
 - Dreptul de participare la AGA, dreptul de vot, de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Societatii;

- Dreptul la informare cu privire la situatia financiara a Societatii.
- 7.6. Beneficiile vor fi distribuite si pierderile suportate de Actionari proportional cu cota lor din capitalul social.
- 8. TRANSFERUL ACTIUNILOR**
Actiunile Societatii pot fi transmise liber intre Actionarii Societatii sau altor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.
- 9. MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**
 - 9.1. Capitalul social al Societatii poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
 - 9.2. Capitalul social al Societatii poate fi redus potrivit prevederilor exprese cuprinse in legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV **CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA**

10. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala a Actionarilor („AGA”) este organul suprem al Societatii. AGA poate fi ordinara sau extraordinara.

ATRIBUTIILE AGA

- 10.1. AGA ordinara va avea urmatoarele atributii precum si orice alte atributii acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv:
 - a) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale ale Societatii, dupa analizarea raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar;
 - b) numirea si revocarea administratorilor, in conditiile legii, si confirmarea demisiilor acestor persoane;
 - c) hotararea modului de distribuire a dividendelor, daca este cazul;
 - d) stabilirea indemnizatiei datorate pentru mandatul in curs al administratorilor, precum si limitele generale ale remuneratiilor directorilor;
 - e) evaluarea activitatii administratorilor si dispunerea trimiterii in judecata a fondatorilor, administratorilor, directorilor, auditorilor interni si a auditorilor financiari pentru pagubele cauzate prin incalcarea indatoririlor lor fata de Societate;
 - f) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de afaceri pentru exercitiul fiscal urmat si aprobarea oricarei modificari a acestora;
 - g) aprobarea cheltuielilor de capital efectuate de Societate in afara bugetului anual;
 - h) hotararea cu privire la inchirierea, constituirea de garantii sau lichidarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii potrivit art. 111 litera f din Legea 31/1990;
 - i) numirea si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si revocarea auditorului financiar, daca este cazul;

- j) aprobarea achizitiei sau vanzarii de catre Societate a participatiilor la capitalul social al altei societati;
 - k) aprobarea/dispunerea completarii sau revizuirii planului de administrare pe care CA are obligatia de a-l prezenta AGA in conditiile art. 11.9 din prezentul Act Constitutiv;
 - l) luarea oricaror altor decizii necesare prevazute de legislatia romana.
- 10.2. AGA Extraordinara va avea urmatoarele atributii ca si orice alte atributii acordate prin lege sau prin prezentul Act Constitutiv:
- a) aprobarea oricarei majorari a capitalului social al Societatii, emiterii sau constituirii de actiuni sau drepturi asupra actiunilor Societatii;
 - b) aprobarea reducerii capitalului social al Societatii sau a oricarei rascumparari a actiunilor proprii ale Societatii, a oricarei reorganizari a capitalului;
 - c) aprobarea modificarii domeniului, obiectului principal de activitate si sediului Societatii;
 - d) aprobarea fuziunii sau divizarii Societatii;
 - e) aprobarea emiterii de obligatiuni, in masura permisa de lege;
 - f) aprobarea schimbarii formei juridice a Societatii;
 - g) aprobarea conversiei actiunilor dintr-o categorie in alta;
 - h) aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii;
 - i) aprobarea constituirii unor filiale ale Societatii in vederea desfasurarii activitatilor care sunt semnificative - cu privire la natura si marimea activitatilor respective - tinand cont de activitatile Societatii sau transferul sau emiterea de actiuni cu privire la capitalul filialei respective;
 - j) aprobarea, in masura permisa de legea aplicabila, adoptarii de planuri de beneficii pentru optiuni de cumparare de actiuni sau a altor planuri de beneficii legate de titlurile de capital ale Societatii;
 - k) luarea oricaror altor decizii prevazute in acest sens de legislatia romana.

CONVOCAREA AGA

- 10.3. AGA ordinara se va intruni cel putin o data pe an, in cursul unei perioade de 5 (cinci) luni de la inchiderea fiecarui exercitiu financiar.
- 10.4. AGA Extraordinara va fi convocata de cate ori este necesar.
- 10.5. Sedintele AGA vor fi convocate de Consiliul de Administratie al Societatii, ori de cate ori este necesar.
- 10.6. Convocarea AGA se va efectua prin scrisori recomandate sau prin email, introducandu-se, atasata sau asociata in mod logic semnatura electronica extinsa, si care se vor trimite cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru intalnire, la adresele respective ale actionarilor. Cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data desfasurarii acesteia, Societatea va publica pe pagina proprie de internet convocatorul adunarii, precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor. Societatea trebuie sa detina o pagina proprie de internet, prin intermediul careia

- sa permita accesul actionarilor la documentele si informatiile a caror publicitate este prevazuta de lege. Accesul actionarilor la informatiile prevazute anterior nu poate fi limitat decat de cerinte necesare identificarii actionarilor, confidentialitatii informatiilor, daca este cazul, si securitatii comunicarii electronice, numai in masura in care aceste limitari sunt proportionale cu realizarea acestor obiective.
- 10.7. Convocatorul va cuprinde toate elementele impuse de legislatia in vigoare. Convocatorul la prima sedinta poate cuprinde de asemenea data si ora stabilite pentru a doua sedinta, in cazul in care nu s-a intrunit cvorumul pentru prima sedinta. In cazul in care ordinea de zi cuprinde propuneri de modificare a Actului Constitutiv, convocatorul va cuprinde textul complet al modificarilor propuse.
- 10.8. Actionarii vor primi din partea Societatii, prin grija Administratorilor, documentele care vor face obiectul dezbaterilor in cadrul Sedintei AGA respective. Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administratie si propunerea de distributie a dividendelor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, cu incepere de la data convocarii adunarii generale.
- 10.9. Sedintele AGA vor avea loc la sediul Societatii sau la orice alta adresa precizata in convocator sau prin teleconferinta. De asemenea, Adunarile Generale ale Actionarilor pot lua decizii prin corespondenta semnata.
- 10.10. Presedintele Consiliului de Adiministratie are dreptul de a convoca si organiza sedintele AGA (atat pentru AGA ordinara cat si pentru AGA extraordinara) prin teleconferinta, cu conditia ca toti participantii sa poata auzi si sa se poata exprima simultan. Hotararile adoptate prin teleconferinta vor fi intocmite in scris si transmise in termen de 5 zile lucratoare in vederea semnarii lor de toti actionarii care participa la sedinta
- .
- 10.11. Sedintele pot avea loc si fara respectarea formalitatilor referitoare la convocare in cazul in care toti actionarii sunt prezenti si renunta la beneficiul convocarii prealabile.

CONDITIILE DE CVORUM SI DE VALIDITATE

- 10.12. Adunarile ordinare. La prima convocare, AGA Ordinara se va tine in mod legal daca sunt prezente sau reprezentate cel putin o patrime din numarul total de persoane cu drept de vot si hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate. In cazul in care conditiile de cvorum nu sunt indeplinite la prima convocare, AGA Ordinare vor fi considerate ca avand loc in mod valabil la a doua si la urmatoarele convocari indiferent de cvorumul prezent si hotararile vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate.
- 10.13. Adunarile Extraordinare. La prima convocare, AGA Extraordinara se va tine in mod legal daca sunt prezente sau reprezentate cel putin o patrime din numarul total de persoane cu drept de vot. In cazul in care cvorumul nu este asigurat la prima convocare, AGA Extraordinare vor fi

considerate ca avand loc in mod valabil la a doua si la urmatoarele convocari in prezenta actionarilor care reprezinta cel putin o cincime din numarul total de actionari cu drepturi de vot. Hotararile se vor lua - atat la prima convocare cat si la urmatoarele - cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

- 10.14. Prin derogare de la regulile prevazute la paragraful de mai sus, AGA Extraordinara va hotari asupra schimbarii obiectului principal de activitate, reducerii sau majorarii capitalului social, schimbarii formei juridice, fuziunii sau lichidarii Societatii (in masura in care aceste atributii nu sunt delegate Consiliului de Administratie, daca legea permite) prin votul afirmativ al actionarilor care reprezinta doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
- 10.15 Actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGA de o persoana, avand o procura speciala acordata pentru adunarea generala respectiva. Procura va fi depusa in original ori va fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Prevederile acestui articol se completeaza cu cele stipulate de art. 10.19 din prezentul Act constitutiv.
- 10.16. Sedinta AGA va fi deschisa de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sau de catre persoana care ii tine locul. AGA va desemna pe unul dintre actionarii prezenti ca secretar de sedinta care va verifica lista de prezenta a actionarilor, cu precizarea capitalului social reprezentat de fiecare din acestia si indeplinirea tuturor formalitatilor impuse de lege sau de prezentul Act Constitutiv pentru desfasurarea sedintei. Secretarul va intocmi procesul-verbal al sedintei. Dupa verificarea conformitatii cu prevederile legale si cu prevederile din prezentul Act Constitutiv cu privire la tinerea adunarii generate, vor incepe dezbaterile cu privire la punctele de pe ordinea de zi.
- 10.17. Procesul-verbal al adunarilor generale ale actionarilor va fi in scris intr-un registru special tinut la sediul Societatii. In procesul-verbal respectiv se va preciza conformitatea cu formalitatile de convocare si se vor include numele actionarilor participantii sau numele reprezentantilor acestora, numarul actiunilor reprezentate, rezumatul dezbaterilor, hotararile adoptate si, la cererea actionarilor, declaratiile lor facute in cursul sedintei. Procesul-verbal va fi semnat de Presedintele intrunirii si de Secretar si va cuprinde, in anexa, documentele referitoare la convocare si lista actionarilor participantii.

VOTUL

- 10.18. Hotararile AGA se vor lua prin vot deschis, cu exceptia hotarariilor cu privire la numirea administratorilor si a auditorilor interni, la revocarea lor si la raspunderea membrilor organelor de administratie, conducere si control ale Societatii.

- 10.19. Actionarii pot vota in adunarea generala a actionarilor personal – prin ridicarea mainii -, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice. In cazul in care AGA se desfasoara prin teleconferinta, actionarii isi vor exprima votul verbal. In cazul hotararilor luate prin corespondenta, votul se va exprima fie prin in scrisul semnat de toti actionarii sau in scrisurile individuale semnate de Actionari si transmise prin fax. In cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusa la sediul societatii, in original, ori poate fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica, cu 48 de ore inainte de tinerea adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantii si prin mijloace electronice. Notificarea desemnarii prin mijloace electronice este valida. In acest caz, procura si notificarea au incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica. In procesul-verbal al AGA se va face mentiune despre procurile primite. Votul prin mijloace electronice si votul prin corespondenta nu pot fi conditionate decat de cerinte necesare asigurarii identificarii actionarilor si securitatii comunicarii electronice ai numai in masura in care sunt proportionale cu realizarea acestor obiective. Abtinerile nu vor produce efecte legale, nu vor fi interpretate drept voturi afirmative sau negative si nu vor influenta conditiile de cvorum.
- 10.20. Hotararile AGA vor fi obligatorii de asemenea pentru actionarii absenti sau nereprezentati ca si pentru actionarii care au votat impotriva.

11. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

- 11.1. Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie (denumit in continuare „CA”) format din 5 membri numiti de AGA. Membrii CA pot fi cetateni romani sau straini, persoane fizice sau juridice, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, avand experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice. Cel putin unul dintre membrii CA trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani. Nu pot fi selectati mai mult de 2 membri ai CA din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Actionarului ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice. Nu pot fi selectate si numite in CA persoane care detin mai mult de 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni/intreprinderi publice al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Consiliul de Administratie este prezidat de un Presedinte, numit de catre AGA.
- 11.2. Majoritatea membrilor CA este formata din administratori neexecutivi si independenti, in sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 11.3. Membrii CA sunt desemnati de AGA, la propunerea CA in functie sau a Actionarului. Propunerile se efectueaza in considerarea stipulatiilor prezentului Act Constitutiv si ale dispozitiilor legale incidente, in baza unui proces de selectie, cu respectarea principiilor

nediscriminarii, tratamentului egal si transparente si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al Societatii.

- 11.4. Anuntul privind selectia membrilor CA se publica, prin grija CA, in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a Societatii. Acesta trebuie sa includa conditiile ce trebuie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Criteriile de selectie sunt stabilite de comisia formata din specialisti in recrutarea resurselor umane, respectiv de CA, sau, dupa caz, de expertul independent persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane, cu luarea in considerare a specificului si complexitatii activitatii Societatii.
- 11.5. Propunerile apartinand Actionarului privind desemnarea membrilor CA sunt facute in baza selectiei prealabile efectuate de o comisie formata din specialisti in recrutarea resurselor umane.
- 11.6. Propunerile apartinand CA privind desemnarea membrilor acestui organ sunt facute in baza selectiei/evaluarii prealabile si recomandarii comitetului de nominalizare si remuneratie din cadrul CA.
- 11.7. In realizarea propunerilor privind desemnarea membrilor CA, CA/Actionarul poate decide ca in procesul de selectie comitetul de nominalizare si remuneratie/comisia formata din specialisti in recrutarea resurselor umane sa fie asistat/asistata de un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane. In masura in care Societatea va depasi pragurile prevazute de art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, selectia candidatilor se va face in mod obligatoriu de catre un expert independent, persoana fizica sau juridica specializata in recrutarea resurselor umane.
- 11.8. Lista membrilor CA se publica prin grija CA, pe pagina de internet a Societatii, pe intreaga durata a mandatului acestora.
- 11.9. In termen de 90 de zile de la data numirii sale, C.A. elaboreaza si prezinta AGA, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. In masura in care AGA decide completarea sau revizuirea planului de administrare - daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract – CA trebuie ca intr-un termen rezonabil sa prezinte AGA planul de administrare completat sau revizuit.
- 11.10. Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de AGA, administratorii in functie vor convoca de indata AGA, pentru numirea, cu respectarea dispozitiilor legale si statutare, a unor

noi administratori. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

- 11.11. Mandatul membrilor CA are o durata de 4 (patru) ani, cu exceptia cazului in care AGA hotaraste in alt mod, este incident art. 11.10 din prezentul Act Constitutiv sau vreun membru CA renunta la mandat inainte de incheierea duratei mandatului, cu conditia aprobarii prealabile a renuntarii la mandat de catre AGA.
- 11.12. Membrii CA pot fi realesi doar daca si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile in mandatul incheiat. In cazul posturilor de administrator vacante sau ramase vacante, vor fi urmate procedurile de desemnare si de numire instituite de art. 11 al prezentului Act Constitutiv si de dispozitiile OUG nr. 109/2011.
- 11.13. Remuneratia membrilor CA este stabilita de adunarea generala a actionarilor, conform legislatiei in vigoare. Remuneratia membrilor consiliului de administratie este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.
- 11.14. AGA se va asigura, la stabilirea remuneratiei fiecarui membru al CA, ca aceasta este justificata in raport cu indatoririle specifice, atributiile in cadrul unor comitete consultative, numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in contractul de mandat.
- 11.15. CA are urmatoarele competente principale:
 - a) Stabilirea obiectivelor principale de activitate si dezvoltare a Societatii;
 - b) Stabilirea sistemului de control contabil si financiar si aprobarea planificarii financiare;
 - c) Organizarea AGA si implementarea hotararilor acesteia;
 - d) Conducerea generala a resurselor umane ale Societatii, cu atributii referitoare la angajarea si concedierea personalului, stabilirea atributiilor si a prerogativelor personalului Societatii la nivel de departament;
 - e) Pregatirea, pentru revizuirea de catre AGA, a raportului anual; cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pentru anul fiscal precedent, in care se vor evidentia remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor, si programul de activitate si bugetul pentru anul urmator;
 - f) Aprobarea structurii organizationale a Societatii si a numarului de posturi, ca si a regulilor care guverneaza infiintarea compartimentelor functionale si de productie;
 - g) Numirea, in conditiile legii, si revocarea directorilor, stabilirea atributiilor acestora si supervizarea activitatii lor, cu exceptia cazurilor in care acestea intra in competenta AGA, potrivit Actului Constitutiv si legii aplicabile; Stabilirea remuneratiilor si celorlalte avantaje oferite directorilor, cu respectarea limitelor generale impuse de AGA;
 - h) Aprobarea/dispunerea completarii sau revizuirii planului de management;

- i) Stabilirea modului de reprezentare a Societatii de catre directori, impreuna sau separat;
 - j) Publicarea pe site-ul Societatii, in conditiile prevazute de lege, a politicii si a criteriilor de remunerare a administratorilor si directorilor, cat si a documentelor prevazute de art. 51 din OUG nr. 109/2011;
 - k) Aprobarea schimbarii activitatilor secundare ale Societatii;
 - l) Aprobarea luarii oricarei hotarari sau decizii corporative referitoare la modificarea actului constitutiv a vreunei filiale a Societatii;
 - m) Aprobarea oricarei schimbari aduse planului de afaceri;
 - n) Aprobarea, la propunerea directorului/directorului general, a tranzactiilor prevazute la art. 11.20. din prezentul Act Constitutiv, in valoare de peste 50.000 Euro;
 - o) Aprobarea constituirii si stabilirea organizarii si functionarii comitetelor consultative;
 - p) Luarea unei decizii cu privire la orice aspect care nu intra in competenta AGA, potrivit Actului Constitutiv prezent si legii aplicabile.
- 11.16. Competenta luarii deciziilor de administrare si a deciziilor de conducere Societatii si raspunderea, in conditiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administratie si directorilor, daca le-au fost delegate atributiile de conducere, in conditiile prezentului Act Constitutiv.
- 11.17. CA prezinta semestrial, in cadrul AGA, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale Societatii si la raportarile contabile semestriale ale Societatii.
- 11.18. CA elaboreaza un raport anual privind activitatea Societatii, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. In raport se va cuprinde si o evidenta a remuneratiilor si avantajelor ce au revenit administratorilor si directorilor. Raportul se publica pe pagina de internet a Societatii. De asemenea, prin grija CA, pe pagina de internet a Societatii se publica politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor.
- 11.19. In rapoartele semestriale si anuale ale consiliului de administratie se vor mentiona, intr-un capitol special, actele juridice mentionate la art. 11.20 din prezentul Act Constitutiv, precizandu-se urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum si alte elemente esentiale si semnificative in legatura cu aceste acte juridice. In rapoarte se vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a Societatii.
- 11.20. CA, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, informeaza actionarii asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin

punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii. Obligatia de informare revine CA si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute anterior.

- 11.21. CA informeaza actionarii, in cadrul primei AGA ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de Societate cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.
- 11.22. Intrunirea CA va avea loc la cererea Presedintelui sau, la cererea intemeiata a cel putin doi administratori sau a Directorului General, in orice moment se considera necesar, dar cel putin o data la trei luni.
- 11.23. Convocatoarele sedintelor CA vor cuprinde locul si data la care sedinta va avea loc si ordinea de zi a sedintei. Convocatoarele vor fi transmise membrilor CA prin scrisoare recomandata, fax sau alt mijloc de comunicare susceptibil sa produca o confirmare de primire, inclusiv posta electronica. In cazul urgentelor, CA are permisiunea de a lua decizii care nu au fost cuprinse in ordinea de zi.
- 11.24. Sedintele CA vor avea loc, in mod obisnuit, la sediul Societatii, insa pot avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta cum ar fi teleconferinta sau videoconferinta (cu conditia ca aceste mijloace de comunicare la distanta sa permita identificarea participantilor, participarea lor efectiva la sedinta si retransmiterea deliberarilor fara intrerupere) si se vor tine in mod valid cu participarea majoritatii membrilor CA. Deciziile CA se vor adopta in mod valabil cu votul favorabil a majoritatii membrilor CA prezenti la sedinta, cu exceptia alegerii Presedintelui CA, caz in care deciziile sunt luate cu votul majoritatii membrilor CA. Presedintele CA nu va avea un vot decisiv in cazul paritatii de voturi in luarea unor decizii CA.
- 11.25. In urma deliberarii CA, secretarul sedintelor CA va intocmi procesul-verbal al sedintei. Procesul-verbal va fi semnat de toti membrii CA care au participat la sedinta respectiva. Semnaturile membrilor CA care au participat la sedinta se vor transmite valabil catre Societate prin fax sau alt mijloc de comunicare susceptibil sa produca o confirmare de primire, insa procesul-verbal al sedintelor va fi semnat in original de toti membrii participantii si va fi primit de Societate in termen de 7 (sapte) zile lucratoare cu incepere de la data tinerii sedintei.
- 11.26. Procesul-verbal al sedintelor CA va include ordinea dezbaterilor, deciziile luate, numarul de voturi si orice opinii contrare si va fi inregistrat in registrul de procese-verbale ale CA.
- 11.27. Membrii CA pot renunta la mandat in scris prin scrisoare inregistrata la societate.

COMITETELE CONSULTATIVE

- 11.28. In cadrul CA se constituie comitetul de nominalizare si remunerare, comitetul de audit, comitetul pentru administrarea participatiilor societatii si comitetul pe probleme de mediu. Comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit sunt formate din minimum 2 administratori, in mod obligatoriu neexecutivi. Comitetul pentru administrarea participatiilor societatii si comitetul pe probleme de mediu sunt formate din minimum 2 administratori, in mod obligatoriu unul dintre acestia fiind neexecutiv. Cel putin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent in sensul Legii 31/1900. In cazul in care este necesar se pot constitui si alte comitete consultative.
- 11.29. Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de administratori, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.
- 11.30. Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul este prezentat AGA, odata cu situatiile financiare anuale, publicandu-se pe pagina de internet a Societatii.
- Acesta va cuprinde cel putin informatii privind:
- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;
 - b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
 - c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.
- 11.31. In raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare se vor evidentia remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor;
- 11.32. Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 11.33. Constituite in subordinea CA, activitatea acestor comitete consultative se concretizeaza in elaborarea de materiale de documentare, recomandare, propuneri, investigatii, raportari utile membrilor CA in adoptarea hotararilor.

- 11.34. Comitetele consultative constituite la nivelul Societatii lucreaza in sedinte separate sau comune, in functie de analizele care urmeaza a se efectua. Comitetele consultative isi desfasoara activitatea in sedinte ce vor avea loc lunar sau ori de cate ori este necesar.
- 11.35. Activitatea comitetelor consultative respecta programul sedintelor CA, respectiv, activitatea acestora urmand a se desfasura in acelasi loc si la aceeasi data.
- 11.36. Dupa fiecare sedinta de analiza se elaboreaza un Raport care se prezinta CA si va face parte integranta din documentele de sedinta ale CA din luna respectiva.
- 11.37. Organizarea si functionarea comitetelor consultative este stabilita de CA cu respectarea legii si a stipulatiilor prezentului Act constitutiv.

12. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

- 12.1. Presedintele coordoneaza activitatea CA si raporteaza in aceasta privinta catre AGA. In cazul in care Presedintele CA se afla intr-o imposibilitate temporara de a-si exercita indatoririle, CA il poate delega pe alt administrator in cursul perioadei de imposibilitate temporara respectiva, in vederea exercitarii atributiilor de Presedinte.

13. REPREZENTAREA SOCIETATII

- 13.1. CA va delega, in conditiile legii, activitatea de conducere unuia sau mai multor directori, numind unul dintre ei director general.
- 13.2. Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului/directorului general. CA pastreaza insa, prin Presedintele sau, atributia de reprezentare a Societatii in raporturile cu directorul/directorii.
- 13.3. Directorii societatii sunt persoane fizice. Acestia semneaza contract de mandat in baza caruia sunt remunerati. Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie, in conformitate cu legislatia in vigoare si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori. Remuneratia este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta.
- 13.4. Directorii pot fi numiti dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, sau din afara CA. Presedintele CA al Societatii nu poate fi numit si director general.
- 13.5. Inainte de a fi numita director, persoana nominalizata va informa organul societatii insarcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art. 153¹⁵ si 153¹⁶ din Legea 31/1990.

- 13.6. Directorii nu vor putea fi, fara autorizarea CA, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, dupa caz, auditori interni ori asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si raspunderii pentru daune.
- 13.7. Directorii sunt numiti de CA la recomandarea comitetului de nominalizare si remuneratie. Propunerile se efectueaza in considerarea stipulatiilor prezentului Act Constitutiv si ale dispozitiilor legale incidente, in baza unui proces de selectie, cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate al Societatii.
- 13.8. Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a intreprinderii publice. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. CA sau, dupa caz, expertul independent - persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii pot fi contractate in conditiile legii, in baza deciziei CA - stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat.
- 13.9. In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta CA un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al CA.
- 13.10. CA poate cere completarea sau revizuirea planului de administrare daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.
- 13.11. Daca planul de management revizuit nu este aprobat de CA, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori. In acest caz, directorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.
- 13.12. Lista directorilor este publicata pe pagina de internet a Societatii, pe intreaga durata a mandatului acestora.
- 13.13. Modul de functionare si de organizare a activitatii directorului/directorilor este stabilit prin decizie a CA. De asemenea, atributiile directorului/directorilor sunt stabilite de catre CA.

- 13.14. Nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre CA din partea AGA, in conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici urmatoarele atributii:
- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
 - b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
 - c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
 - d) supravegherea activitatii directorilor;
 - e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
 - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
- 13.15. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv CA si AGA.
- 13.16. Evaluarea activitatii directorilor de catre CA va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.
- 13.17. Directorul/Directorul general al Societatii elaboreaza trimestrial si prezinta CA un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta intreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.
- 13.18. Directorul/Directorul general supune aprobării CA orice tranzactie din categoria celor prevazute la art. 11.20 din prezentul Act Constitutiv daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, CA poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.
- 13.19. Directorul/Directorul general are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare.
- 13.20. Directorii pot fi convocati la orice intrunire a CA, intruniri la care acestia sunt obligati sa participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. Directorii vor informa CA, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere. Directorii vor instiinta CA de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor lor.

- 13.21. Directorii sunt obligati sa participe la AGA.
- 13.22. Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor. Prevederile art. 137¹ alin. (3), ale art. 144¹, 144³, 144⁴, 150 si ale art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 se aplica directorilor.
- 13.23. Directorii pot fi revocati oricand de catre CA.

CAPITOLUL V **AUDITUL SOCIETATII**

14. AUDITORII INTERNI SI AUDITUL FINANCIAR

- 14.1. Societatea isi va organiza auditul financiar si auditul intern potrivit legilor din Romania.
- 14.2. Auditorul financiar al Societatii este Societatea **PKF FINCONTA S.R.L.**, Societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, str. Albesti, nr.8, et.1, camera 3, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/19832/1994, CUI RO 6383983, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania in baza autorizatiei nr. 32/27.07.2001, reprezentata legal prin d-na Susnea Florentina, in calitate de Administrator, auditor financiar, membru CAFR cu numar de certificat 433/01.03.2001
- 14.3. Auditorii interni vor supraveghea gestiunea Societatii, vor verifica daca situatiile financiare sunt legal intocmite, daca registrele sunt tinute adecvat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform legii.
- 14.4. Auditorii interni vor aduce la cunostinta CA neregulile in administrare si incalcarea dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor.
- 14.5. Situatiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Situatiile financiare anuale vor cuprinde si o evidenta a remuneratiilor si avantajelor ce au revenit administratorilor si directorilor.

CAPITOLUL VI **EVIDENTELE CONTABILE**

15. REGISTRELE

Societatea va tine registrele prevazute de legea contabilitatii aplicabila si de Legea nr. 31/1990, in conformitate cu prevederile acestora.

CAPITOLUL VII **DISTRIBUIREA PROFITULUI**

16. DIVIDENDE

Distribuirea dividendelor din profitul net anual al Societatii se va face cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

CAPITOLUL VIII **DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII**

17. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

17.1. Societatea se dizolva in urmatoarele cazuri:

- a) prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- b) falimentul Societatii;
- c) reducerea (pentru o perioada mai mare de 9 luni) a numarului total al actionarilor sub numarul minim de actionari prevazut de lege;
- d) in alte cazuri prevazute de lege.

17.2. Lichidarea Societatii se va face in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale, prin intermediul lichidatorului numit de Adunarea Generala a Actionarilor.

CAPITOLUL IX **DISPOZITII FINALE**

18. DISPOZITII FINALE

18.1. CA, auditorul financiar, auditorul intern, angajatii Societatii si actionarii au acces la informatii privind activitatea si clientii Societatii vor respecta confidentialitatea stricta cu privire la respectivele informatii.

18.2. Prevederile prezentului Act constitutiv trebuie coroborate cu alte prevederi legale privind societatile comerciale si cu dispozitiile OUG nr. 109/2011, modificata si completata.

Actualizat azi 24.02.2026.

**ACTIONAR STATUL ROMAN prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
(„A.A.A.S”)**

imputernicit Daniela Vintilescu