

## ACT CONSTITUTIV AL

### SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Societate pe acțiuni cu sediul în: București, sector 1, Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, birou/cam. 4,  
(actualizat în baza Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
din data de 26.04.2018)

#### Fondatorii Societății SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.:

**Tatika Investments Ltd.**, o societate constituită conform legilor din Cipru, de naționalitate cipriotă, având sediul social în Cipru, Nicosia, str. Evagorou & Menandrou, nr.1, clădirea Frosia, etaj 3, cod poștal 1066 înregistrată în registrul comerțului sub numărul HE 101319;

**Wellkept Group S.A.**, o societate pe acțiuni constituită conform legilor din România, de naționalitate română, având sediul social în România, București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 5-7, etaj 2, biroul nr. 5, înregistrată în registrul comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/6207/2005, având cod unic de înregistrare 17438154;

**Lunic Franchising and Consulting Ltd.**, o societate constituită conform legilor din Cipru, de naționalitate cipriotă, având sediul social în Riga Feraiou, nr. 2, Centrul Limassol, bloc B, etaj 4, Biroul 406, Lemesos, cod poștal 3095, Limassol, Cipru, înregistrată în registrul comerțului sub numărul HE 80898;

**Anasa Properties S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată constituită conform legilor din România, de naționalitate română, având sediul social în România, București, sector 1, Calea Dorobanților nr. 239, camera 1, etaj 2, înregistrată în registrul comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8931/2013, având cod unic de înregistrare 32017990;

și

**M.B.L. Computers S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată constituită conform legilor din România, de naționalitate română, având sediul social în România, București, sector 2, Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 15, înregistrată în registrul comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/6119/1991, având cod unic de înregistrare 1597064.

## CAPITOLUL I

### Dispoziții generale

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

- 1.1 Denumirea societății este Sphera Franchise Group S.A.. În cuprinsul Actului Constitutiv, Sphera Franchise Group S.A. va fi denumită "**Societatea**".
- 1.2 Societatea este o persoană juridică română, este organizată și funcționează conform legilor române ca societate pe acțiuni pe o perioadă nelimitată.
- 1.3 În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente emise de Societate și întrebuințate 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, București, sector 1, Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, birou/cam. 4 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 unei decizii a 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 este Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate (**Cod CAEN 701**), iar obiectul principal constă în activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate (**Cod CAEN 7010**).

#### **Articolul 3. Activități secundare și auxiliare**

- 3.1. Societatea poate desfășura următoarele activități secundare:

**Cod CAEN 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal**

**Cod CAEN 3312 - Repararea mașinilor**

**Cod CAEN 3314 - Repararea echipamentelor electrice**

**Cod CAEN 3319 - Repararea altor echipamente**

**Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale**

**Cod CAEN 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun**

**Cod CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse**

**Cod CAEN 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor**

**Cod CAEN 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor de carne**

**Cod CAEN 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;**

**Cod CAEN 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase**

**Cod CAEN 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente**

**Cod CAEN 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște**

**Cod CAEN 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun**

**Cod CAEN 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri**

**Cod CAEN 5210 - Depozitari**

**Cod CAEN 5224 - Manipulări**

**Cod CAEN 5819 - Alte activități de editare**

**Cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software**

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

**Cod CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației**

**Cod CAEN 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul**

**Cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației**

**Cod CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**

**Cod CAEN 6312 - Activități ale portalurilor web Cod**

**Cod CAEN 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.**

**Cod CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor**

**Cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare (intra-grup)**

**Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate**

**Cod CAEN 6920 – Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (contabilitate primară)**

**Cod CAEN 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării**

**Cod CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management**

**Cod CAEN 7111 – Activități de arhitectură**

**Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță legate de acestea**

**Cod CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media**

**Cod CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice**

**Cod CAEN 7420 – Activități fotografice**

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

**Cod CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere ușoare**

**Cod CAEN 7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele**

**Cod CAEN 7830 - Alte servicii de furnizare a forței de muncă**

**Cod CAEN 8211 - Activități combinate de secretariat**

**Cod CAEN 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat**

**Cod CAEN 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)**

**Cod CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.**

**Cod CAEN 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional**

**Cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.**

**Cod CAEN 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ**

- 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 pentru oricare dintre domeniile de activitate menționate în Art. 2.1 și 3.1 de mai sus.

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, acțiunile și obligațiunile

##### Articolul 4. Capitalul social și acțiunile

4.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 581.990.100 lei, integral subscris și vărsat astfel: (i) 1.500.000 RON sunt vărsați în numerar, din care 1.090.050 lei reprezintă contribuție în lei și 409.950 lei reprezintă contribuție în EUR de 90.162,32 EUR la un curs de schimb de 4,5468 lei/EUR și (ii) 580.490.100 lei reprezintă aport în natură, constând într-un număr de 379.999 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul în București sectorul 1, bd Gheorghe Magheru, nr. 28-30, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/24660/1994, având cod unic de înregistrare 6645790 și un număr de 379.999 acțiuni nominative, emise de American Restaurant System S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul în București sectorul 1, Calea Dorobanților, nr. 5-7, parter, Corp C, D și terasă, camera 79, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/19307/1994, având cod unic de înregistrare 6331682.

Potrivit Raportului de Evaluare realizat de Romanian Expert Consulting S.R.L. valoarea aportului în natură la capitalul social, respectiv valoarea celor 379.999 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. a fost stabilită la suma de 519.704.310 lei iar valoarea celor 379.999 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. a fost stabilită la suma de 60.785.790 lei.

Cele 38.699.340 acțiuni emise de Societate în schimbul aporturilor în natură sunt alocate acționarilor care au realizat aportul în natură după cum urmează:

(i) Tatika Investments LTD deține un număr total de 10.576.530 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând în:

- un număr de 103.854 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 142.035.195 RON;

și

- un număr de 103.854 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 16.612.755 RON;

(ii) Lunic Franchising and Consulting Ltd. deține un număr total de 8.645.433 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând în:

- un număr de 84.891 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 116.101.950 RON;

și

- un număr de 84.891 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 13.579.545 RON.

(iii) M.B.L. Computers SRL deține un număr total de 8.900.848 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând în:

- un număr de 87.400 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 119.531.985 RON;

și

- un număr de 87.400 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 13.980.735 RON.
- (iv) Anasa Properties SRL deține un număr total de 4.253.057 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând în:
- un număr de 41.774 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 57.115.500 RON;
  - și
  - un număr de 41.774 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 6.680.355 RON.
- (v) Wellkept Group SA deține un număr total de 6.323.472 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând în:
- un număr de 62.080 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 84.919.680 RON;
  - și
  - un număr de 62.080 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 9.932.400 RON.
- 4.2. Capitalul social este divizat în 38.799.340 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 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 conferă drepturi egale proprietarilor lor.
- 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.

#### **Articolul 5. Majorarea/ reducerea capitalului social**

- 5.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, 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 profitului, primelor și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale; și/sau
  - 5.1.3. prin compensarea unor creanțe asupra Societății care sunt certe și exigibile la data adoptării hotărârii de majorare de capital social.
- 5.2. 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.

- 5.3. Adunarea generală a acționarilor va stabili numărul noilor acțiuni emise și suma majorării, iar, dacă este cazul, Consiliul de Administrație, în implementarea hotărârii acționarilor, poate fi autorizat de către adunarea generală extraordinară a acționarilor să determine celelalte elemente ale majorării, 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) oferta acțiunilor nesubscrise în cadrul exercitării dreptului de preferință către public, către anumiți investitori sau anularea acestora, (iv) perioada de ofertă, (v) încheierea contractelor cu consultanții în scopul majorării de capital social. De asemenea, Consiliul de Administrație aprobă documentația pregătită pentru implementarea majorării capitalului social.
- 5.4. 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, calculat 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 votează împotriva dizolvării, aceeași adunare a acționarilor trebuie să decidă cu privire la reducerea sau majorarea capitalului social, potrivit reglementărilor legale aplicabile.
- 5.5. 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.
- 5.6. O hotărâre privind reducerea capitalului social trebuie să stabilească clar motivele reducerii și procedura utilizată pentru implementarea acesteia.

#### **Articolul 6. Registrul acționarilor**

- 6.1. Registrul acționarilor este ținut de către Depozitarul Central S.A..

#### **Articolul 7. Transferul acțiunilor**

- 7.1. Transferul acțiunilor se realizează prin intermediul sistemului de tranzacționare al Bursei de Valori București, tranzacțiile fiind compensate și decontate de Depozitarul Central S.A. sau prin transfer direct în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital aplicabile.

#### **Articolul 8. Obligațiuni**

- 8.1. Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății aprobă emiterea de obligațiuni, împreună cu elementele principale ale emisiunii și ale ofertei, cum ar fi: numărul maxim de obligațiuni emise, tipul (privat sau public) și teritorialitatea ofertei, tipurile/structura obligațiunilor oferite, un interval de scadențe și un interval de rate de dobândă, admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe o piață reglementată la vedere sau pe o platformă sau sistem de tranzacționare și alte caracteristici generale ale emisiunii și ofertei.
- 8.2. Consiliul de Administrație va implementa hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor cu privire la emiterea de obligațiuni în limitele stabilite de adunare și va decide, pe baza condițiilor pieței de la acel moment, *inter alia*, valoarea nominală a obligațiunilor, scadența, rata de dobândă și perioada de ofertă.

## CAPITOLUL IV

### Adunările Generale ale Acționarilor

#### Articolul 9. Tipurile de adunări ale acționarilor; atribuții

- 9.1. Organul de conducere al Societății este adunarea generală a acționarilor. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.
- 9.2. Adunarea generală ordinară a acționarilor deliberează și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:
- a) Aprobarea sau modificarea situațiilor financiare individuale/consolidate anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
  - b) Distribuirea profitului sub formă de dividende;
  - c) Alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
  - d) Numirea și revocarea auditorului financiar al Societății; stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
  - e) Stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs;
  - f) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;
  - g) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și, dacă este cazul, a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;
  - h) 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.
- 9.3. Adunarea generală extraordinară a acționarilor deliberează și ia hotărâri cu privire la următoarele aspecte:
- a) Schimbarea formei juridice a Societății;
  - b) Mutarea sediului social al Societății în străinătate;
  - c) Schimbarea obiectului principal de activitate;
  - d) Reducerea capitalului social;
  - e) Majorarea capitalului social;
  - f) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății – cu excepția cazului în care, potrivit legislației aplicabile, hotărârea acționarilor pentru acest tip de fuziune sau divizare nu este necesară;
  - g) Lichidarea și dizolvarea Societății;
  - h) Emiterea de obligațiuni, cu respectarea Art. 8 al acestui Act Constitutiv, și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
  - i) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
  - j) Achiziționarea de către Societate a propriilor acțiuni, direct sau indirect, potrivit prevederilor legale aplicabile, cu excepția cazului în care Societatea achiziționează

propriile acțiuni ca urmare a unei acțiuni corporatiste, cum ar fi exercitarea de către acționari a dreptului de a se retrage din Societate, în cazurile prevăzute de lege;

- k) Admiterea acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată, un sistem alternativ de tranzacționare, sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare;
- l) Aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de Consiliul de Administrație în numele și pe seama Societății, având ca obiect dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbul, sau constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește 20% din valoarea contabilă a activelor Societății la data când actul juridic este încheiat, astfel cum a fost stabilită în cele mai recente situații financiare anuale ale Societății;
- m) Orice dobândire sau înstrăinare de active de la sau către Societate efectuată de oricare membru/membri ai Consiliului de Administrație în nume propriu, dacă valoarea individuală a unui astfel de act juridic depășește nivelul de 4.000.000 lei;
- 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 dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, dacă valoarea contabilă a acestor active depășește pe durata unui exercițiu financiar, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel cum au fost stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății;
- n)<sup>1</sup> Aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale oricărei închirieri de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare contabilă depășește, individual sau cumulativ, față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele, astfel cum aceste valori au fost stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății;
- n)<sup>2</sup> Aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții ale oricărei asocieri pentru o perioadă mai mare de 1 an care implică valori care depășesc, individual sau cumulativ, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele, astfel cum aceste valori au fost stabilite în cele mai recente situații financiare auditate ale Societății;
- o) Alte chestiuni care sunt incluse pe ordinea de zi a adunării și sunt de competența adunării generale extraordinare a acționarilor; și
- p) Orice modificări ale Actului Constitutiv, inclusiv adoptarea unui nou Act Constitutiv, cu excepția acelor modificări care pot fi adoptate de către Consiliul de Administrație.

9.4. Următoarele atribuții sunt delegate Consiliului de Administrație:

- a) Modificarea obiectului 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 10. Convocarea adunării generale**



- 10.1. Adunările generale ale acționarilor sunt convocate de către Consiliul de Administrație oricând este necesar. Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior.
- 10.2. Adunarea generală a acționarilor 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, cu excepția situațiilor expres prevăzute de legislația aplicabilă.
- 10.3. 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. În cazul admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe BVB, convocatorul va fi, de asemenea, comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și BVB și va fi făcut public în conformitate cu legislația pieței de capital.
- 10.4. 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 publicate, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial.
- 10.5. În cazul în care cererea de suplimentare a ordinii de zi întrunește condițiile legale, Consiliul de Administrație va republica convocatorul actualizat în conformitate cu Art. 10.3 de mai sus, cu cel puțin 10 zile înainte de data adunării stabilită în convocator.
- 10.6. Consiliul de Administrație convoacă imediat adunarea generală a acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde aspecte ce intră în atribuțiile adunării generale a acționarilor. În acest caz, adunarea generală a acționarilor se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii la Societate.
- 10.7. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor aspecte care nu au fost incluse pe ordinea de zi înscrisă în convocator, cu excepția cazului în care toți acționarii Societății sunt prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus ori nu a contestat această hotărâre.

#### **Articolul 11. Accesul la informațiile în legătură cu o adunare generală a acționarilor**

- 11.1. Societatea trebuie să pună la dispoziție materiale cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunirea unei adunări la sediul Societății și prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății.
- 11.2. Fiecare acționar poate adresa în scris întrebări Consiliului de Administrație referitoare la punctele pe ordinea de zi a adunării anterior datei întrunirii adunării și răspunsul la aceste întrebări va fi acordat în cadrul adunării. Consiliul de Administrație poate alege să publice răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "Întrebări frecvente".
- 11.3. În cazul în care ordinea de zi a adunării generale ordinară a acționarilor include alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Societatea trebuie să pună la dispoziție informații referitoare la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse drept candidați pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație și această listă va putea fi suplimentată de către acționari până cel mai târziu cu 15 zile înainte de data întrunirii adunării în prima convocare.
- 11.4. Când ordinea de zi a adunării 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.

## **Articolul 12. Formalitățile prealabile exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor**

- 12.1. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație au dreptul să participe și să voteze la adunarea generală a acționarilor.
- 12.2. Acționarii precizați în Art. 12.1 pot participa la adunarea generală a acționarilor 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 va fi depusă de către acționarul care intenționează să participe prin reprezentant la Societate cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de prima dată de convocare a adunării generale a acționarilor înscrisă în convocator. Acționarii și reprezentanții lor vor prezenta un act de identitate și, după caz, procura pentru a putea participa la adunarea generală a acționarilor.
- 12.3. La data, în locația și la ora indicată în convocatorul adunării generale a acționarilor, președintele Consiliului de Administrație, în calitate de președinte al adunării generale a acționarilor ("**Președintele**"), va deschide ședința, după constatarea îndeplinirii formalităților de convocare și a cerințelor cu privire la cvorum. Președintele va prezida lucrările adunării generale a acționarilor. În absența Președintelui, ședința va fi deschisă și prezidată de un membru al Consiliului de Administrație împuternicit de președintele Consiliului de Administrație.
- 12.4. Președintele poate desemna dintre personalul 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 adunării generale a acționarilor și (ii) participarea la toate activitățile desfășurate de secretarii ședinței.
- 12.5. Adunarea generală a acționarilor desemnează dintre acționarii prezenți sau dintre reprezentanții acestora un secretar 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 adunării generale a acționarilor, după care se trece la dezbaterile fiecărei probleme înscrise pe ordinea de zi.
- 12.6. Dacă la data primei convocări, cvorumul minim nu este întrunit în cel mult 30 minute de la ora indicată în convocator, adunarea se va întruni în cadrul celei de-a doua convocări la data, ora, în locația și având ordinea de zi indicate în convocarea publicată.
- 12.7. Procedura de vot va fi în conformitate cu legea aplicabilă.
- 12.8. Membrii Consiliului de Administrație vor participa la adunarea generală a acționarilor fără drept de vot, cu excepția cazului în care sunt acționari ai Societății la data de referință a respectivei adunări.
- 12.9. Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi adoptate prin vot deschis, cu excepția următoarelor situații în care votul acționarilor va fi secret: numirea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, numirea și revocarea auditorilor financiari ai Societății, luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

### **Articolul 13. Cvorum și majoritate**

13.1. Cerințele generale de cvorum și majoritate pentru adunările generale ale acționarilor Societății, la prima și a doua convocare, sunt următoarele:

- a) Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, la prima convocare: adunarea este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență reprezintă cel puțin 70% din numărul total de voturi și hotărârile sunt adoptate cu voturi reprezentând cel puțin 2/3 din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență;
- b) Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, la a doua convocare: adunarea este legal întrunită indiferent de numărul acționarilor prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență și hotărârile sunt adoptate cu majoritatea (50% plus 1) voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență;
- c) Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, la prima convocare: adunarea este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență reprezintă cel puțin 70% din numărul total al drepturilor de vot și hotărârile sunt adoptate cu voturi reprezentând cel puțin 2/3 din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență;
- d) Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor, la a doua convocare: adunarea este legal întrunită dacă acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență reprezintă cel puțin 70% din numărul total al drepturilor de vot și hotărârile sunt adoptate cu voturi reprezentând cel puțin 2/3 din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați și care votează prin corespondență.

13.2. Cerințe speciale de cvorum și majoritate pentru adunarea generală a acționarilor Societății:

- a) În cazul limitării sau suspendării drepturilor de preferință ale acționarilor Societății în cazul unei majorări a capitalului social:
  - ✓ Cvorum de cel puțin 85% din capitalul social subscris și o majoritate de cel puțin 75% din numărul total al drepturilor de vot;
- b) În cazul majorării capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, altele decât prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau a primelor:
  - ✓ Unanimitate;

13.3. Cerințele speciale de cvorum sau majoritate prevăzute la Articolul 13.2, literele a) și b) se aplică numai atâta timp cât acestea sunt impuse de legislația aplicabilă.

13.4. 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 14. Formalități ulterioare exercitării dreptului de vot în cadrul adunării generale a acționarilor**

14.1. Secretarul sau secretarii (dacă este cazul) adunării generale a acționarilor întocmesc procesul verbal al ședinței, care este semnat de Președinte și de secretarul/secretarii adunării. Procesele verbale consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți personal sau reprezentați, numărul de acțiuni deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, acționarii care își exercită drepturile de vot prin corespondență, 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 adunării generale a acționarilor și lista de prezență a acționarilor.

- 14.2. Procesul verbal se înscrie în registrul adunărilor generale ale acționarilor.
- 14.3. Hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor în conformitate cu legea și cu prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii și opozabile și acționarilor care nu au participat la ședință/vot sau au votat împotriva.

## **CAPITOLUL V**

### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

#### **Articolul 15. Organizare**

- 15.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din șapte (7) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor, din care doi (2) membri sunt membri independenți, 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.
- 15.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt:
  - 15.2.1 **Bairaktaris Stylianos**, cetățean grec, rezident în România, născut la data de 24.09.1973, în Grecia, având adresa din România în București, sector 1, str. Heleşteului, nr. 4, ap. 5, identificat prin Carte de rezidență permanentă, seria RPU, nr. 40058, emisă de IGI București la data de 21.05.2015, valabilă până la 20.05.2024, cod numeric personal 7730924400021, numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
  - 15.2.2 **Hilton Mark Nicholas**, cetățean englez, născut la data de 05.12.1964, în Bangor, cu domiciliul declarat în Mare Britanie, identificat prin pașaport seria GBR, nr. 520138834, emis de IPS la data de 17.03.2014 și valabil până la 17.12.2024, numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
  - 15.2.3 **Cârmaciu Silviu-Gabriel**, cetățean român, născut la data de 01.01.1980, în București, sector 2, având domiciliul în București, sector 4, Str. Anton Bacalbașa nr. 18 bl. 70, sc. 2, et. 3, ap. 25, identificat prin CI seria RT nr. 816931, emisă de SPCEP S4 la data de 09.11.2012, valabilă până la 01.01.2022, cod numeric personal 1800101420088, numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
  - 15.2.4 **Osiac Cristian**, cetățean român, născut la data de 23.10.1968, în București, sector 6, având domiciliul în București, sector 2, șos. Colentina nr. 31 bl. R48, sc. B, et. 4, ap. 63, identificat prin CI seria DP, nr. 162738, emisă de DEPABD la data de 20.10.14, valabilă până la 23.10.2024, cod numeric personal 1681023421537, numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
  - 15.2.5 **Nasta Ion Marius**, cetățean român, născut la data de 17.05.1967, în București, având domiciliul în Belgia, Bruxelles, strada Avenue Jupiter nr. 181, identificat prin pașaport, seria 13839888, emis de București, valabil de la data de 08.02.2008 până la 08.02.2018, cod numeric personal 1670517423017, numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
  - 15.2.6 *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație]*, cetățean ■■■, născut la data de ■■■ în ■■■, având domiciliul în

■■■, identificat prin ■■■ seria ■■■, emis la ■■■ și valabil până la ■■■, cod numeric personal ■■■, numit ca administrator independent pentru un mandat care expiră la 05.10.2019;

- 15.2.7 **Mitzalis Konstantinos**, cetățean grec, născut la data de 08.10.1967 în Statele Unite al Americii, având domiciliul în România, sector 3, str. Vasile Goldiș nr. 2, bloc M43, ap. 2, identificat prin Certificatul de Înregistrare seria ROU nr. 100676, emis de IGI București la data de 26.09.2016, valabil până la 25.09.2021, cod numeric personal 7671008400042, numit ca administrator independent pentru un mandat de 2 ani care expiră la 05.10.2019.
- 15.3. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului Administrație sunt administratori neexecutivi ai Societății.
- 15.4. Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi desemnați de către acționari indiferent de participația acestora la capitalul social sau de către membrii în funcție ai Consiliului de Administrație.
- 15.5. Fiecare membru al Consiliului de Administrație va încheia cu Societatea, reprezentată prin persoana desemnată de acționari, un contract de administrație pe durata mandatului acestuia de membru al Consiliului de Administrație, care va prevedea drepturile, obligațiile și sarcinile respectivului membru față de Societate și remunerația primită pentru respectiva funcție.
- 15.6. 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 adunarea generală a acționarilor Societății va decide numirea unui membru în Consiliul de Administrație. În acest caz, membrii rămași ai Consiliului de Administrație vor convoca cât de curând posibil o adunare generală 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 adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
- 15.7. Președintele și vice-președintele Consiliului de Administrație vor fi aleși de către Consiliul de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație.
- 15.8. Președintele Consiliului de Administrație este Osiac Cristian.
- 15.9. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele îndatoriri:
- Coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;
  - Supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;
  - 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;
  - Orice alte îndatoriri și responsabilități stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
- 15.10. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, vice-președintele Consiliului de Administrație îi va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități. În cazul în care nici vice-președintele nu poate îndeplini aceste îndatoriri și responsabilități, Consiliul de Administrație va decide

cine le va prelua provizoriu până când vice-președintele, respectiv Președintele va putea relua exercitarea acestora.

#### **Articolul 16. Funcționare**

- 16.1. 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.
- 16.2. Când este necesar, pot fi convocate ședințe speciale ale Consiliului de Administrație de către președintele Consiliului de Administrație din proprie inițiativă sau la propunerea a cel puțin doi (2) membri ai Consiliului de Administrație sau a Directorului General, în fiecare caz cu cel puțin două (2) zile calendaristice înainte de data ședinței.
- 16.3. 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 ședinței, precum și ordinea de zi propusă cu materialele relevante și orice alte documente pe care președintele Consiliului de Administrație le va considera necesare pentru ședință, în prima sau 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.
- 16.4. Consiliul de Administrație poate ține ședințe prin telefon, conferință video sau prin corespondență. 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.
- 16.5. Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin patru (4) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.
- 16.6. 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.
- 16.7. 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 se înregistrează în registrul ședințelor Consiliului de Administrație și sunt semnate de către președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana care a prezidat ședința și cel puțin de către un alt membru al Consiliului de Administrație prezent la ședință și de către secretarul ședinței.

#### **Articolul 17. Competențe și atribuții**

- 17.1 Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor actelor utile și necesare în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la administrarea eventualelor filiale sau investiții ale Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt prin lege atribuite adunărilor generale ale acționarilor.
- 17.2 Conducerea Societății este delegată, de către Consiliul de Administrație, Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori pe

lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții respectivilor directori. Delimitarea de atribuții dintre Consiliul de Administrație și Directorul General, respectiv directorii Societății, inclusiv pragurile valorice de competență pentru actele juridice pe care le va încheia Societatea, vor fi incluse în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație sau vor fi stabilite prin decizii ale Consiliului de Administrație.

- 17.3 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu pot fi delegate Directorului General și/sau altor directori:
- (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, directorii Societății, stabilește competențele și responsabilitățile acestora, supraveghează activitatea lor și decide asupra cuantumului remunerației acestora;
  - (d) Întocmește raportul anual, aprobă situațiile financiare individuale/consolidate anuale și interimare ale Societății, pregătește planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, organizează adunările generale ale acționarilor și aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de către adunările generale ale acționarilor;
  - (e) Introduce cererea de deschidere a procedurii de insolvență împotriva Societății;
  - (f) Îndeplinește atribuțiile delegate Consiliului de Administrație de către adunarea generală a acționarilor, așa cum este stabilit în Art. 9.4 al acestui Act Constitutiv;
  - (g) Hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea sediilor secundare ale Societății în România sau în afara României care nu au personalitate juridică și numește sau revocă directorii acestora;
  - (h) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
  - (i) Reprezintă Societatea în relațiile acesteia cu Directorul General și după caz, directorii Societății.
- 17.4 Membrii Consiliului de Administrație sunt răspunzători în mod solidar în fața Societății pentru:
- (a) Realitatea vărsămintelor efectuate de acționarii Societății;
  - (b) Existența reală a dividendelor plătite;
  - (c) Existența registrelor cerute de lege și corecta ținere a acestora;
  - (d) Îndeplinirea exactă a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;
  - (e) Îndeplinirea cu strictețe a atribuțiilor și responsabilităților impuse acestora prin lege și prin prezentul Act Constitutiv.
- 17.5 Consiliul de Administrație înființează comitete consultative care formulează recomandări către Consiliul de Administrație.

## **Capitolul VI**

### **Directorul General**

#### **Articolul 18. Structură; competențe și atribuții**

- 18.1 Consiliul de Administrație numește Directorul General pe o perioadă de 4 ani, cu excepția primului director general al cărui prim mandat va fi de 2 ani, acesta urmând să exercite atribuțiile și să aibă responsabilitățile specifice funcției ocupate.
- 18.2 Primul Director General, al cărui mandat începe la data înființării Societății și încetează la împlinirea a doi ani de la acea dată, este:
- Mark Nicholas Hilton**, cetățean englez, născut la data de 05.12.1964, în Bangor, cu domiciliul declarat în Mare Britanie, identificat prin pașaport seria GBR, nr. 520138834, emis de IPS la data de 17.03.2014 și valabil până la 17.12.2024.
- 18.3 Consiliul de Administrație poate modifica structura de conducere și decide prin regulament sau decizie asupra competențelor și atribuțiilor Directorului General și ale celorlalți directori numiți ai Societății, dacă este cazul.
- 18.4 Directorul General 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 mandatului care cuprinde drepturile, obligațiile și sarcinile acestuia, precum și remunerația primită pentru îndeplinirea funcției.
- 18.5 Directorul General este responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului Act Constitutiv și prin legea aplicabilă.
- 18.6 Directorul General are obligația de a prezenta rapoarte Consiliului de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra activității directorilor și a planurilor de conducere, cât și asupra oricăror probleme în ceea ce privește organizarea și funcționarea Societății, identificate de Directorul General în cadrul exercitării atribuțiilor pe care le deține.
- 18.7 Directorul General are obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătură cu conducerea Societății.
- 18.8 Consiliul de Administrație poate revoca din funcție în orice moment Directorul General al Societății. Revocarea va fi justificată în situațiile în care Directorul General, printre altele: (i) nu exercită competențele și atribuțiile în limitele stabilite de către Consiliul de Administrație; (ii) nu îndeplinește sarcinile stabilite de către Consiliul de Administrație; (iii) nu administrează Societatea cu bună-credință și în interesul Societății; (iv) nu se conformează restricțiilor aplicabile în situații precum conflictul de interese.
- 18.9 La inițiativa Consiliului de Administrație, pot fi numiți și alți directori pe lângă Directorul General, în acest caz prevederile art. 18.1 - 18.8 se aplică tuturor directorilor numiți de Consiliul de Administrație.

#### **Articolul 19. Puteri de reprezentare**

- 19.1 În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura Directorului General – semnătură unică.
- 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.
- Puterea de reprezentare a Societății poate fi transferată în baza unei împuternici emise de persoana care are puterea de reprezentare.
- 19.2 Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

### **CAPITOLUL VII**



## **Conduita**

### **Articolul 20. Conduita**

- 20.1 Membrii Consiliului de Administrație, Directorul General, directorii, dacă este cazul și toți angajații Societății sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale care privesc activitățile și operațiunile Societății, astfel cum este cerut prin legislația aplicabilă și prin contractele încheiate de membrii Consiliului de Administrație, de Directorul General și de alți directori cu Societatea.
- 20.2 Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General, respectiv, după caz, directorii au obligația de diligență și loialitate față de Societate. Aceste îndatoriri se vor îndeplini în interesul acționarilor Societății și al persoanelor care un interes în legătură cu Societatea (*stakeholders*).

## **CAPITOLUL VIII**

### **Controlul Financiar**

#### **Articolul 21. Auditorii Financieri**

- 21.1 Auditorul financiar al Societății este ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor din România.
- 21.2 Contractul de prestare a serviciilor de audit financiar va cuprinde, printre altele, prevederi cu privire la obligația auditorului financiar de a audita situațiile financiare ale Societății și de a prezenta anual acționarilor raportul de audit aferent fiecărui set de situații financiare pe care Societatea este obligată să le întocmească cu ocazia adunării generale ordinare a acționarilor.

#### **Articolul 22. Exercițiul financiar și situațiile financiare**

- 22.1 Exercițiul financiar al Societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie din fiecare an calendaristic.
- 22.2 Societatea va ține contabilitatea în lei românești și va întocmi situațiile financiare în conformitate cu legea aplicabilă.

## **CAPITOLUL VIII**

### **Diverse**

#### **Articolul 23. Restructurări corporative**

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

#### **Articolul 24. Participarea la beneficii și pierderi**

- 24.1 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 25. Dizolvarea și lichidarea**

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

#### **Articolul 26. Cheltuielile aferente constituirii Societății**

26.1    Quantumul estimativ al tuturor cheltuielilor aferente constituirii Societății este în valoare de aproximativ 100.000 lei.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Cristian Osiac**

---

**Anexa 1**  
**Aționarii Societății și structura capitalului social**

<b>Aționar</b>	<b>Numărul de acțiuni deținute</b>	<b>Aportul al capitalul social (lei)</b>	<b>Deținerea raportată la numărul total de drepturi de vot/capital social</b>	<b>Cota de participare la beneficii și pierderi</b>
<b>Tatika Investments Ltd.</b>	10.603.860	<b>159.057.900</b> (reprezentând 90.162,32 EUR la un curs de schimb de 4,5468 lei/EUR contribuție în numerar și 158.647.950 lei aport în natură )	27,33%	27,33%
<b>M.B.L. Computers S.R.L.</b>	8.923.848	<b>133.857.720</b> (reprezentând 345.000 lei contribuție în numerar și 133.512.720 lei aport în natură )	23%	23%
<b>Lunic Franchising and Consulting Ltd.</b>	8.667.773	<b>130.016.595</b> (reprezentând 335.100 lei contribuție în numerar și 129.681.495 lei aport în natură )	22,34%	22,34%
<b>Wellkept Group S.A.</b>	6.339.812	<b>95.097.180</b> (reprezentând 245.100 lei contribuție în numerar și 94.852.080 lei aport în natură )	16,34%	16,34%
<b>Anasa Properties S.R.L.</b>	4.264.047	<b>63.960.705</b> (reprezentând 164.850 lei contribuție în numerar și 63.795.855 lei aport în natură )	10,99%	10,99%
<b>TOTAL</b>	<b>38.799.340</b>	<b>581.990.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>