

## ACTUL CONSTITUTIV

al

### CHRISTIAN '76 TOUR S.A.

J1997005529405, EUID ROONRC. J1997005529405, CUI 9617078, actualizat conform Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor din data de 11 mai 2026

**din data de 11 mai 2026**

Subscrisele:

- (1) **CPM CAMBRIDGE HOLDING S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în P-ța Alba Iulia nr. 5, Mezanin, Lot 3, Bloc I4, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2025088681004, cod unic de înregistrare 52929427, identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC. J2025088681004, reprezentată de **Ion-Cristian Pandel** în calitate sa de administrator unic („**Acționarul 1**”); și
- (2) **OXFORD INVESTMENT ALLIANCE S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în P-ța Alba Iulia, nr. 5, Mezanin, Lot 3, Bloc I4, Sector 3, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J2016014529408, cod unic de înregistrare 36706482, identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC. J2016014529408, reprezentată de **dl. Pandel Ion-Cristian** în calitate sa de administrator unic („**Acționarul 2**”);

Acționarul 1 și Acționarul 2 vor fi în continuare denumiți în mod individual „**Acționarul**” și în mod colectiv „**Acționarii**”,

în calitate lor de Acționari deținând împreună 100% din capitalul social al **CHRISTIAN '76 TOUR S.A.** („**Societatea**”), au hotărât, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările ulterioare („**Legea Societăților**”), actualizarea actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), care să reflecte modificările efectuate în baza hotărârii generale a asociațiilor din data de 11 mai 2026, după cum urmează:

#### CAPITOLUL I

##### DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

#### 1. Denumirea Societății

- 1.1. Denumirea Societății este CHRISTIAN '76 TOUR S.A.
- 1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect, anunțuri publicitare, publicații sau documente emise de Societate se vor specifica denumirea Societății, cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului și suma ce reprezintă capitalul social.

#### 2. Forma juridică a Societății

- 2.1. Societatea este o persoană juridică de naționalitate română, constituită sub forma unei societăți pe acțiuni de tip închis. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cele din legislația aplicabilă în România.

### **3. Sediul social**

- 3.1. Sediul social al Societății este situat în Municipiul București, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 25, Sector 1.
- 3.2. Sediul social al Societății poate fi schimbat în orice altă locație din România, în baza unei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv și ale legislației aplicabile.
- 3.3. Societatea poate înființa și/sau desființa puncte de lucru, sucursale, agenții, reprezentanțe, sau alte asemenea sedii care nu au personalitate juridică, în România sau în străinătate, respectând legislația în vigoare, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație.

### **4. Durata**

- 4.1. Durata Societății este nedeterminată.

## CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

### **5. Domeniul și obiectul de activitate al Societății**

- 5.1. Domeniul principal de activitate al Societății constă în Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor – cod CAEN 791.
- 5.2. Activitatea principală este reprezentată de Activități ale tur-operatorilor – cod CAEN 7912.
- 5.3. Activitățile secundare desfășurate de către Societate sunt următoarele – cod CAEN:

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic

4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi

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

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi

5226 - Alte activități anexe transporturilor

5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă

5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri

5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

5590 - Alte servicii de cazare

6622 - Activități ale agenților și brokerilor de asigurări (ASISTENT IN BROKERAJ)

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor

7911 - Activități ale agențiilor turistice

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

- 5.4. Obiectul secundar de activitate al Societății poate fi modificat, restrâns sau completat printr-o decizie a Consiliului de Administrație și a legislației aplicabile, în conformitate cu interesele economice ale Societății.

### CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE

#### **6. Capitalul social**

- 6.1. Capitalul social al Societății este exprimat în Lei („**RON**”) și este subscris și vărsat integral în numerar.
- 6.2. Capitalul social al Societății de 15.000.000 RON este subscris și vărsat integral de către Acționari.
- 6.3. Capitalul social este împărțit în 150.000.000 acțiuni nominative ordinare și egale („**Acțiunile**”), având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 15.000.000 RON, fiind numerotate de la 1 la 150.000.000.
- 6.4. Capitalul social poate fi majorat sau redus printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale.

#### **7. Acțiuni**

- 7.1. Contribuția fiecărui Acționar la capitalul social, numărul de Acțiuni deținute de aceștia și participarea acestora la capitalul social sunt după cum urmează:
- a) **Acționarul 1** deține 148.500.000 Acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON și valoare totală 14.850.000 RON, reprezentând 99% din capitalul social al Societății;
  - b) **Acționarul 2** deține 1.500.000 Acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON și valoare totală 150.000 RON, reprezentând 1% din capitalul social al Societății.
- 7.2. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaște existența doar a unui proprietar pentru fiecare Acțiune.
- 7.3. Toate Acțiunile emise de Societate sunt nominative și ordinare, emise în formă dematerializată.
- 7.4. Societatea ține evidența Acțiunilor și a Acționarilor într-un registru al Acționarilor care menționează numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul Acționarilor, precum și vărsămintele făcute în contul Acțiunilor, precum și celelalte evidențe prevăzute de art. 177 alin. (1) din Legea Societăților.
- 7.5. Registrul Acționarilor menționat la Clauza 7.4 este ținut prin grija Consiliului de Administrație, la sediul Societății.
- 7.6. Patrimoniul Societății nu va putea fi grevat de datorii sau obligații personale ale Acționarilor, iar creditorii Acționarilor vor putea formula pretenții numai asupra părții din profitul ce li se va repartiza sau ceea ce li se va cuveni la lichidarea Societății Acționarilor.

#### **8. Drepturi și obligații aferente Acțiunilor**

- 8.1. Fiecare Acțiune subscrisă și achitată integral de Acționari conferă deținătorului acesteia, în conformitate cu Legea Societăților:
- 8.1.1. dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor;
  - 8.1.2. dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Societății, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv;

- 8.1.3. dreptul de a participa la distribuirea profiturilor conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și ale Legii Societăților;
  - 8.1.4. dreptul de a participa la lichidarea Societății și de a obține o cotă proporțională cu activul social rezultat;
  - 8.1.5. dreptul de a solicita și de a obține informații corecte și complete în cadrul Adunării Generale a Acționarilor în legătură cu activitatea Societății; și
  - 8.1.6. orice alte drepturi prevăzute de acest Act Constitutiv sau de Legea Societăților.
- 8.2. Drepturile Acționarilor corespunzătoare Acțiunilor în conformitate cu Legea Societăților și cu prezentul Act Constitutiv, vor fi proporționale cu contribuția acestora la capitalul social al Societății, iar participarea la pierderi va fi de asemenea proporțională, cu excepția prevederilor contrare din prezentul Act Constitutiv.
- 8.3. Societatea poate să își dobândească propriile Acțiuni, în conformitate cu prevederile Legii Societăților.
- 8.4. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății.
- 8.5. Toate drepturile și obligațiile accesorii oricărei Acțiuni sau derivând din orice Acțiune vor fi asumate de orice nou deținător al respectivei Acțiuni în cazul în care Acțiunea trece în posesia unei alte persoane.

## **9. Transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor**

- 9.1. Acțiunile Societății pot fi transmise liber între Acționarii Societății sau altor persoane fizice sau juridice, cu respectarea dispozițiilor legale și ale Actului Constitutiv.
- 9.2. Transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor va fi efectuat, sub rezerva prevederilor prezentului Act Constitutiv, prin declarație făcută în registrul Acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de reprezentanții relevanți ai acestora.

## CAPITOLUL IV

### ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

## **10. Prevederi generale**

- 10.1. Adunarea generală a Acționarilor („**Adunarea Generală a Acționarilor**”) reprezintă organul suprem de conducere al Societății, care adoptă decizii privind activitatea Societății conform prezentului Act Constitutiv și Legea Societăților. Adunarea Generală a Acționarilor este ordinară sau extraordinară.
- 10.2. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor potrivit legii aplicabile și Actului Constitutiv, sunt obligatorii pentru toți Acționarii, pentru Consiliul de Administrație, precum și pentru angajații Societății.

## **11. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

- 11.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni cel puțin o dată pe an, în termen de cinci (5) luni de la încheierea exercițiului financiar.
- 11.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele competențe și prerogative:
  - a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și/sau de auditorul financiar al Societății, și să

aprobe plata sau declarația oricărui dividend sau o altă distribuție în contul acțiunilor în capitalul său social și să stabilească dividendul;

- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs al membrilor Consiliului de Administrație, dacă este cazul;
- d) să numească și să revoce auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar (atât atunci când numirea este obligatorie, cât și atunci când numirea este voluntară);
- e) să evalueze activitatea Consiliului de Administrație și să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate (inclusiv bilanțul, contul de profit și pierdere, fluxul de numerar și investițiile), pe exercițiul financiar următor sau orice proiecții financiare care țin de strategia Societății;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății; și
- h) să hotărască asupra altor chestiuni legate de Societate pentru care legea cere aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

## **12. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

12.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi ținută ori de câte ori este necesar pentru a decide asupra chestiunilor care sunt în competența sa.

12.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele competențe și prerogative:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) schimbarea domeniului și activității principale ale Societății;
- c) prelungirea duratei Societății;
- d) majorarea capitalului social al Societății;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi Acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății sau alte reorganizări similare;
- g) emisiunea de obligațiuni sau a oricăror titluri de valoare, precum și conversia Acțiunilor și a obligațiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- h) dizolvarea și lichidarea Societății sau deschiderea procedurii de insolvență (inclusiv deschiderea unei proceduri de prevenire a insolvenței);
- i) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societății, minus creanțele;
- j) închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care actionează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;

- k) aprobarea admiterii la tranzactionare pe o piața reglementată a oricăror instrumente financiare emise de Societate; și
- l) oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

### **13. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

- 13.1. Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar, dar în orice caz, cel puțin o dată pe an sau la cererea scrisă a Acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății adresată Consiliului de Administrație.
- 13.2. Convocarea împreună cu copiile oricăror documente care urmează să fie discutate în cadrul adunării vor fi transmise Acționarilor cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înaintea adunării, fie (i) prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire) expediată la adresa Acționarului înscrisă în Registrul Acționarilor sau (ii) prin e-mail (cu confirmare de primire), având semnătură electronică extinsă încorporată, atașată sau conexasă, fiecărui Acționar în parte. Pentru a fi opozabilă Societății, orice schimbare de adresă (fizică sau de e-mail) trebuie notificată anterior în scris Societății de către respectivul Acționar.
- 13.3. Convocarea va cuprinde, printre altele, cel puțin următoarele:
  - 13.3.1. tipul de ședință care urmează să fie organizată, ordinară sau extraordinară;
  - 13.3.2. ora și locul întâlnirii;
  - 13.3.3. ora și locul celei de-a doua Adunări Generale a Acționarilor, pentru cazul în care prima nu poate fi organizată legal;
  - 13.3.4. ordinea de zi a ședinței, precizând într-un mod rezonabil de detaliu punctele care urmează să fie discutate în ședință;
  - 13.3.5. în cazul în care numirea Administratorilor este inclusă pe ordinea de zi, în convocare se va menționa că lista cu informații privind numele, domiciliul și competența profesională a persoanelor propuse în calitate de Administratori se află la dispoziția Acționarilor, care o pot consulta și completa; și
  - 13.3.6. dacă modificările propuse ale Actului Constitutiv sunt incluse pe ordinea de zi, convocarea va include în întregime formularea acestor modificări propuse.
- 13.4. Acționarii reprezentând întregul capital social au dreptul, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să organizeze Adunarea Generală a Acționarilor și să ia orice hotărâri care intră în competența lor, fără a respecta formalitățile cerute de Legea Societăților și/sau de prezentul Act Constitutiv privind convocarea.

### **14. Formalități organizatorice cu privire la ținerea Adunării Generale a Acționarilor**

- 14.1. Adunarea Generală a Acționarilor se va putea ține la sediul Societății sau în orice alt loc, după cum se indică în convocator. Adunarea Generală a Acționarilor se va putea ține prin corespondență sau prin mijloace de comunicare la distanță, precum teleconferință sau videoconferință, în măsura în care mijloacele tehnice permit participarea efectivă a Acționarilor la ședință și este asigurat caracterul secret al votului, atunci când este cazul.
- 14.2. Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală a Acționarilor. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunarea Generală a Acționarilor. Procurile în

original vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune expresă despre aceasta în procesul-verbal.

- 14.3. Un proces-verbal, semnat de președintele Consiliului de Administrație sau înlocuitorul acestuia, în calitate de președinte de ședință, și de secretarul de ședință, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale a Acționarilor, Acționarii prezenți, numărul Acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea Acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, dacă este cazul, precum și listele de prezență a Acționarilor.
- 14.4. În cazul în care Societatea creează și menține un site web, convocarea Adunării Generale a Acționarilor, ordinea de zi a adunării și documentele relevante, cum ar fi situațiile financiare anuale, rapoartele Consiliului de Administrație și propunerile de plată a dividendelor, precum și răspunsurile la orice întrebări adresate de Acționari vor fi de asemenea publicate pe site-ul Societății în același timp când sunt puse la dispoziție la sediul Societății.

## **15. Cvorum și cerințe privind votul în Adunarea Generală a Acționarilor**

- 15.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi ținută în mod valabil prin participarea Acționarilor reprezentând 50% plus o Acțiune din Acțiunile Societății, la prima convocare. În cazul în care cvorumul pentru prima convocare nu este atins, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate fi ținută la o a doua convocare, indiferent de cvorumul atins. Deciziile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor atât la prima convocare, cât și la a doua se vor lua cu majoritatea voturilor exprimate.
- 15.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi ținută în mod valabil prin participarea Acționarilor reprezentând 50% plus o Acțiune din Acțiunile Societății, la prima convocare. În cazul în care cvorumul pentru prima convocare nu este atins, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate fi ținută la o a doua convocare, cu condiția atingerii unui cvorum de 20% plus o Acțiune din Acțiunile Societății. Deciziile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor atât la prima convocare, cât și la a doua se vor lua cu majoritatea voturilor deținute de Acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția deciziei de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, precum și a deciziei de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății care se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de Acționarii prezenți sau reprezentați.
- 15.3. Fiecare Acțiune conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.
- 15.4. Cu excepția cazului în care legea aplicabilă prevede altfel, Acționarii vor vota în Adunarea Generală a Acționarilor printr-un vot public. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.
- 15.5. Acționarii care au și calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în baza Acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. În acest caz, cvorumul și majoritatea necesară pentru adoptarea unor astfel de decizii în cadrul Adunării Generale a Acționarilor se stabilesc ținând cont exclusiv de restul Acționarilor.

## **CAPITOLUL V**

### **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

## 16. Consiliul de Administrație

16.1. Conducerea Societății va fi asigurată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație care va putea delega unele dintre atribuțiile sale către unul sau mai mulți directori.

16.2. Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri, cetățeni români sau străini. Adunarea Generală poate decide să modifice numărul de membri ai Consiliului de Administrație, dar respectivul număr trebuie să fie mereu un număr impar.

Consiliul de Administrație este format din doi (2) membri executivi (Administratorii A, B și C) și 3 (trei) membri neexecutivi (Administratorii D și E).

16.3. Membrii Consiliului de Administrație îndeplinesc în orice moment cerințele Legii Societăților și ale oricăror prevederi relevante din legislația română. Prin acceptarea mandatului, fiecare membru al Consiliului de Administrație și-a asumat răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea Societăților pentru a deține și exercita funcția de membru al Consiliului de Administrație.

16.4. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 (patru) ani. Administratorii sunt reeligibili.

16.5. Consiliul de Administrație asigură conducerea Societății și efectuează actele necesare și utile pentru a asigura realizarea obiectului său de activitate, cu respectarea prerogativelor Adunării Generale a Acționarilor.

16.6. Membrii Consiliului de Administrație al Societății sunt:

16.6.1. **Cristian Ion Pandel,**

, numit pentru un mandat de 4 (patru), valabil până la data de 11 mai 2030 („**Administratorul A**”);

16.6.2. **Nina-Petruța Seretean,**

, numită pentru un mandat de 4 (patru), valabil până la data de 11 mai 2030 („**Administratorul B**”);

16.6.3. **Alin-Mihai Ratoi,**

, numit pentru un mandat de 4 (patru), valabil până la data de 11 mai 2030 („**Administratorul C**”);

16.6.4. **Vlad-Alexandru Deliu,**

, numit pentru un mandat de 4 (patru), valabil până la data de 11 mai 2030 („**Administratorul D**”); și

16.6.5. **Antonescu Miruna-Andreea,**

, numită pentru un mandat de 4 (patru), valabil până la data de 11 mai 2030 („**Administratorul E**”).

(Administratorul A, Administratorul B, Administratorul C, Administratorul D și Administratorul E vor fi denumiți individual „**Administratorul**” și în mod colectiv „**Administratorii**”)

- 16.7. În cazul în care una dintre pozițiile de Administrator rămâne vacantă din orice motiv, ceilalți Administratori vor numi un membru interimar cu unanimitate de voturi și vor convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor imediat ce este posibil, în vederea numirii unui Administrator permanent.
- 16.8. Membrii Consiliului de Administrație vor numi dintre aceștia un președinte, pentru un mandat de 4 (patru) ani. În orice caz, mandatul Președintelui Consiliului de Administrație nu poate depăși durata mandatului pentru care acesta a fost numit administrator. Președintele coordonează activitatea Consiliului de Administrație și răspunde pentru aceasta în fața Adunării Generale a Acționarilor și monitorizează buna funcționare a organismelor Societății. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și director general.

#### **17. Atribuții și competențe ale Consiliului de Administrație**

- 17.1. Cu excepția acelor aspecte rezervate aprobării Adunării Generale a Acționarilor și/sau delegate specific către Directorul General și altfel decât cerute de Legea Societăților, Consiliul de Administrație va avea următoarele atribuții și competențe:
- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
  - b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
  - c) numirea și revocarea Directorilor și stabilirea remunerației lor;
  - d) supravegherea activității Directorilor;
  - e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
  - f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
  - g) să participe la Adunările Generale ale Acționarilor;
  - h) să rezolve oricare dintre problemele care au fost delegate în mod expres Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
  - i) să decidă schimbarea sediului social al Societății, precum și înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
  - j) să îndeplinească orice alte obligații necesare pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege sau de prezentul Act Constitutiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor și pentru Directori.

- 17.2. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în raporturile cu terții și în justiție, prin președintele său, cu puteri depline, individuale.
- 17.3. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, ori soțul, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv au interese contrare intereselor Societății trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți Administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

## **18. Adunările Consiliului de Administrație**

- 18.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 (trei) luni.
- 18.2. Consiliul de Administrație este convocat de președinte, care stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de Administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea. Consiliul de Administrație este convocat și la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a Directorului General, caz în care ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs acestei cereri.
- 18.3. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație este transmisă membrilor acestuia prin orice mijloc scris (scrisoare recomandată, cu confirmare de primire/ e-mail cu confirmare de primire) cu suficient timp înainte de data întrunirii, dar nu mai devreme de 7 (șapte) zile calendaristice înainte de întrunire. Convocarea cuprinde data, locul unde se desfășoară ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
- 18.4. Administratorii au dreptul, dacă sunt cu toții prezenți și dacă niciunul dintre ei nu se opune, să organizeze o ședință a Consiliului de Administrație ad-hoc și să ia orice hotărâri care intră în competența acestui organ, fără a respecta formalitățile cerute de Legea Societăților și/sau de prezentul Act Constitutiv privind convocarea.
- 18.5. Participarea la întrunirile Consiliului de Administrație poate avea loc la sediul Societății, prin corespondență sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, precum teleconferință sau videoconferință, în măsura în care acestea întrunesc condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului de Administrație și retransmiterea deliberării în mod continuu.
- 18.6. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezența a cel puțin 50% din numărul membrilor. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile Consiliului de Administrație doar de către alți membri. Un membru prezent poate reprezenta un singur alt membru absent.
- 18.7. Deciziile Consiliului de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui se iau cu votul majorității membrilor. În caz de paritate a voturilor, președintele are votul decisiv (drept de veto), cu excepția cazului în care este și Director al Societății. În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv privind chestiunea supusă votului, propunerea supusă votului se consideră respinsă.
- 18.8. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, cu excepția deciziilor privind situațiile financiare anuale sau capitalul autorizat, deciziile Consiliului de Administrație se iau prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.
- 18.9. La fiecare ședință se întocmește un proces-verbal, care cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-

verbal este semnat de către președinte și de către cel puțin un alt membru al Consiliului de Administrație.

## **19. Directorii Societății**

- 19.1. Conducerea Societății poate fi delegată unuia sau mai multor Directori, prin decizia Consiliului de Administrație. Atunci când sunt numiți mai mulți Directori, unul dintre ei este numit Director General. Pentru evitarea oricărui dubiu, noțiunea de director va avea înțelesul prevăzut de Legea Societăților și nu se referă la acele poziții de directori sau manageri prevăzute în organigrama Societății, astfel cum sunt codificate conform Clasificării Ocupațiilor din România.
- 19.2. Directorii iau toate măsurile aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de legea aplicabilă sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor. Directorii participă la Adunările Generale ale Acționarilor.
- 19.3. În cazul în care Consiliul de Administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a Societății, puterea de a reprezenta Societatea aparține Directorului General, care va avea aceleași puteri prevăzute pentru președintele Consiliului de Administrație în Clauza 17.2 de mai sus. Consiliul de Administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a Societății în raporturile cu directorii (inclusiv pentru semnarea oricărui contract de management).
- 19.4. Modul de organizare, puterile, în afara puterii de reprezentare a Societății în raport cu terții, și remunerația Directorilor sunt stabilite prin decizia de numire a Consiliului de Administrație.

## **20. Comitete speciale**

- 20.1. Consiliul de Administrație poate înființa prin decizie comitete consultative formate din cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administrație și însărcinate cu desfășurarea de investigații sau elaborarea de recomandări, în domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, Directorilor sau personalului și nominalizarea de candidați pentru posturi de conducere.
- 20.2. Componența, funcționarea și atribuțiile comitetelor consultative se stabilesc în acord cu legea aplicabilă.

## **CAPITOLUL VI**

### **AUDITUL SOCIETĂȚII**

## **21. Auditorii interni și auditul financiar**

- 21.1. Societatea își va organiza auditul financiar și auditul intern potrivit legilor din România.
- 21.2. Auditorul financiar al Societății este PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Ana Tower, etaj 24/3, Bd. Poligrafiei nr. 1A, sector 1, 013704 București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, capital social 7.630 Lei, EUID ROONRC.J40/17223/1993, autorizată de Camera Auditorilor Financiar din România în baza autorizației 6/25.06.2001, eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România, reprezentată prin reprezentant permanent Mihai Adrian Anița (în calitate de auditor financiar desemnat al Societății), cetățean român, născut în data de 29.05.1970 în București, sectorul 1, domiciliat în București, Sector 3, Aleea Barajul Bistriței, numărul 11, bloc M23, scara 3, etaj 1, apartament 45, identificat prin CI seria RX nr. 913297

eliberată de S.P.C.E.P Sector 3 la data de 31.05.2016 și valabil până la data de 29.05.2026, cod numeric personal 1700529434526.

- 21.3. Mandatul auditorului financiar este de 1 (un) an, începând de la data de 2 martie 2026 și expirând la data de 2 martie 2027.
- 21.4. Auditorii financiari vor supraveghea gestiunea Societății, vor verifica dacă situațiile financiare sunt legal întocmite, dacă registrele sunt ținute adecvat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a efectuat conform legii.
- 21.5. Auditorii interni vor aduce la cunoștința președintelui Consiliului de Administrație, dacă este cazul, neregulile în administrare și încălcarea dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor.

## CAPITOLUL VII

### ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

#### **22. Exercițiul Financiar**

- 22.1. Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an.

#### **23. Fondul de Rezervă**

- 23.1. Anual, Societatea va reține cel puțin 5% (cinci la sută) din profitul său în vederea creării fondului de rezervă, până când acesta ajunge la o valoare care reprezintă cel puțin 20% (douăzeci la sută) din capitalul social.
- 23.2. În cazul în care, din orice motive, după stabilirea acestuia, fondul de rezervă este micșorat, acesta va fi reîntregit până la suma prevăzută la articolul 23.1 de mai sus.

#### **24. Registrele Societății**

- 24.1. Societatea va ține registrele prevăzute de legea contabilității aplicabilă și de Legea Societăților, în conformitate cu prevederile acestora.
- 24.2. Societatea va ține, de asemenea, registrul Acționarilor, toate celelalte registre și va institui regulamentele, normele, procedurile și strategiile interne prevăzute de legislația aplicabilă.

## CAPITOLUL VIII

### DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

#### **25. Dizolvarea și lichidarea**

- 25.1. Societatea se dizolvă în următoarele cazuri:
  - a) prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
  - b) falimentul Societății;
  - c) reducerea (pentru o perioadă mai mare de 9 luni) a numărului total al Acționarilor sub numărul minim de acționari prevăzut de lege;
  - d) hotărârea unei instanțe, la cererea oricărui Acționar, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre Acționari, care împiedică funcționarea Societății;
  - e) declararea nulității Societății;
  - f) imposibilitatea de a își îndeplini obiectul de activitate sau realizarea acestuia;

- g) în alte cazuri prevăzute de lege.
- 25.2. În cazul dizolvării Societății, Acționarii sau, după cum va fi cazul, o instanță judecătorească vor/va hotărî lichidarea Societății.
- 25.3. Lichidarea Societății și distribuirea activelor Societății se vor efectua în conformitate cu legislația aplicabilă.

## CAPITOLUL IX

### DISPOZIȚII FINALE

#### **26. Dispoziții finale**

- 26.1. Prin semnarea prezentului Act Constitutiv, Acționarii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 din Legea Societăților.
- 26.2. Prezentul Act Constitutiv va intra în vigoare la data semnării acestuia de către Acționari.
- 26.3. Prevederile prezentului Act Constitutiv vor fi completate cu alte prevederi legale aplicabile în România.
- 26.4. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legale aplicabile în România.
- 26.5. Orice dispute sau litigii rezultate din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv vor fi soluționate prin procedurile și de către instanțele judecătorești prevăzute de legislația română.
- Semnat astăzi, 11 mai 2026, în 3 (trei) exemplare originale, în limba română.