

ACTUL CONSTITUTIV

al

CHRISTIAN '76 TOUR S.A.

J1997005529405, EUID ROONRC. J1997005529405, CUI 9617078, actualizat conform
Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor nr. 5 din data de 16 aprilie 2026 și deciziei
Consiliului de Administrație nr. 22 din data de 4 iunie 2026

din data de 4 iunie 2026

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 deschis, ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București S.A..
- 2.2. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legislația română și cea de la nivelul Uniunii Europene privind emitenții de instrumente financiare în vigoare, precum și orice alte prevederi aplicabile 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. | 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri |
| 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse | 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare |
| 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun | 5590 - Alte servicii de cazare |
| 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare | 6622 - Activități ale agenților și brokerilor de asigurări (ASISTENT IN BROKERAJ) |
| 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat | 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic | 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare |
| 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale | 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele |
| 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi | 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor |
| 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a. | 7911 - Activități ale agențiilor turistice |
| 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre | 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor |
| 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi | 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional |
| 5226 - Alte activități anexe transporturilor | 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a. |
| 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă | 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 21.599.810,90 RON este subscris și vărsat integral de către acționari.
- 6.3. Capitalul social este împărțit în 215.998.109 acțiuni nominative ordinare și egale („**Acțiunile**”), având o valoare nominală de 0,10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 21.599.810,90 RON.

6.4. Capitalul social poate fi redus printr-o hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale. Capitalul social al Societății poate fi majorat după cum urmează:

- prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății în conformitate cu legislația aplicabilă, respectiv
- în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de patru (4) ani care se va încheia la 16 aprilie 2030, să decidă majorarea capitalului social al Societății, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative, și dematerializate, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, în condițiile stabilite de prezentul act constitutiv și cu respectarea prevederilor legii aplicabile, cu o valoare nominală care să nu depășească 920.000 RON (reprezentând 9.200.000 acțiuni la o valoare nominală de 0,10 RON), din care (i) RON 460.000 valoare nominală (reprezentând 4.600.000 acțiuni la o valoare nominală de 0,10 RON) vor fi utilizate cu scopul de a finanța investiții și/sau achiziții de participații în alte entități (inclusiv cu posibilitatea plății prețului aferent unei asemenea achiziții în mod parțial sau integral în acțiuni ale Societății), sub condiția că nu mai mult de 115.000 RON valoare nominală (reprezentând 1.150.000 acțiuni la o valoare nominală de 0,10 RON) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an) și (ii) 460.000 RON valoare nominală (reprezentând 4.600.000 acțiuni la o valoare nominală de 0,10 RON) vor fi utilizate cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor persoanelor din conducerea Societății și/sau din conducerea membrilor din grupul din care face parte Societatea (în cazul în care Societatea face sau va face parte dintr-un grup) sau către angajați ai Societății și/sau ai membrilor din grupul din care face parte Societatea (în cazul în care Societatea face sau va face parte dintr-un grup), aprobat sau care urmează să fie aprobat în viitor la nivelul Societății și/sau a grupului din care face parte, sub condiția că nu mai mult de 115.000 RON valoare nominală (reprezentând 1.150.000 acțiuni la o valoare nominală de 0,10 RON) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an), în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv să stabilească dacă majorarea va avea loc prin subscriere în numerar sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile).

7. Acțiuni

- 7.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaște existența doar a unui proprietar pentru fiecare Acțiune.
- 7.2. Toate Acțiunile emise de Societate sunt nominative și ordinare, emise în formă dematerializată și liber transferabile. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.
- 7.3. Registrul Acționarilor este ținut de Depozitarul Central S.A..

- 7.4. 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. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite, în conformitate cu reglementările pieței de capital, ale Bursei de Valori București S.A. și ale Depozitarului Central S.A..

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, Legii Societăților, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform oricăror alte legi și reglementări aplicabile Societății. 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 acționează 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 tranzacționare pe o piață 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. În acest caz, AGA va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii mai sus menționate la Societate.
- 13.2. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate
- 13.3. Convocatorul adunării, precum și toate materialele suport aferente ordinii de zi sunt făcute publice și pe website-ul Societății, în secțiunea Investitori, Adunarea Generală a Acționarilor.
 - 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;
 - 13.3.6. dacă modificările propuse ale Actului Constitutiv sunt incluse pe ordinea de zi, convocarea va include în întregime formularea acestor modificări propuse; și.
 - 13.3.7. Convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital).
- 13.4. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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, inclusiv, dar fără a se limita la, 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 speciale sau generale, conform legislației din domeniul pietelor de capital. Procurile vor fi depuse în original cu 2 zile lucrătoare înainte de data primei convocări pentru Adunarea Generală a Acționarilor.
- 14.3. Un proces-verbal, semnat de președintele Consiliului de Administrație sau înlocuitorul acestuia, în calitate de președinte de ședință, și de secretarul (secretarii) 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.

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, cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă, în cazul în care la o anumită adunare generală există drepturi de vot suspendate, drepturile de vot suspendate nu intră în calcul la stabilirea cvorumului de prezență și a majorității necesare pentru adoptarea hotărârilor.
- 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.
- 15.6. La adoptarea hotărârilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, majoritatea se calculează exclusiv în funcție de voturile „pentru” și „împotriva”. Abținerile nu sunt luate în considerare la stabilirea majorității. Astfel, orice referire în prezentul Act Constitutiv la „voturi deținute de Acționarii prezenți sau reprezentați” va fi interpretată drept o referire la „voturi exprimate (reprezentând voturi „pentru” și „împotriva”, fără să fie luate în calcul abținerile)” de către acționarii prezenți sau reprezentați.

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 și B) și 3 (trei) membri neexecutivi (Administratorii C, 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**, cetățean român, născut la data de 22 februarie 1976, în București, Sector 5, domiciliat în București, strada Heleşteului nr. 20, Sector 1, identificat prin carte de identitate nr. MB1134581, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 1 la data de 6 februarie 2026, valabilă până la data de 5 februarie 2036, CNP 1760222443037, numit pentru un mandat de 4 (patru), valabil până la data de 11 mai 2030 („**Administratorul A**”);
- 16.6.2. **Nina-Petruța Seretean**, cetățean român, născută în data de 6 iulie 1967 în București, Sectorul 5, domiciliată în Mun. București, Sector 3, Ale. Barajul Dunării nr. 4, bl. M38, sc. 1, et. 5, ap. 22, identificată prin CI seria RK nr. 972938 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 5 iulie 2022 și valabilă până la data de 3 august 2031,

cod numeric personal 2670706450049, numită pentru un mandat de 4 (patru), valabil până la data de 11 mai 2030 („**Administratorul B**”);

16.6.3. **Alin-Mihai Ratoi**, cetățean român, născut la data de 20 septembrie 1985, în mun. Suceava, județul Suceava, cu domiciliul în strada Dragomirnei nr. 87, sat Mitocu Dragomirnei, comuna Mitocu Dragomirnei, județul Suceava, identificat cu CI seria XV, numărul 530541, eliberată de SPCLEP Suceava la data de 22 septembrie 2021 și valabilă până la data de 3 august 2031, CNP 1850920330222, numit pentru un mandat de 4 (patru), valabil până la data de 11 mai 2030 („**Administratorul C**”);

16.6.4. **Vlad-Alexandru Deliu**, cetățean român, născut la data de 12 noiembrie 1981, în București, Sectorul 1, cu domiciliul în București, Sector 5, str. Dr. Ion Ghiulamila nr. 20, Corp A, et. 1, identificat cu CI seria RK, nr. 643390, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 17 noiembrie 2020 și valabilă până la data de 12 noiembrie 2030, CNP 181112410071, numit pentru un mandat de 4 (patru), valabil până la data de 11 mai 2030 („**Administratorul D**”); și

16.6.5. **Antonescu Miruna-Andreea**, cetățean român, născută în data de 22 iulie 1983 în Mun. București, Sector 2, domiciliată în Mun. București, Sector 1, str. Ion Neculce nr. 58A, identificată prin CI seria RK nr. 894803 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 11 martie 2022 și valabilă până la data de 3 august 2031, cod numeric personal 2830722420039, 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 este delegată către directori. 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. 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 mandat).
- 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. Componenta, funcționarea și atribuțiile comitetelor consultative se stabilesc în acord cu legea aplicabilă.
- 20.3. Consiliul de administrație poate constitui diferite comitete specializate în subordinea sa, în acord cu dispozițiile legale aplicabile, inclusiv cele privind piața de capital.

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 Financieri din România în baza autorizației 6/25.06.2001, eliberată de Camera Auditorilor Financieri 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, Alea 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 financieri 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.
- 23.1. 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. Prevederile prezentului Act Constitutiv vor fi completate cu alte prevederi legale aplicabile în România.

26.2. Prezentul Act Constitutiv va fi guvernat și interpretat în conformitate cu prevederile legale aplicabile în România.

26.3. 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, 4 iunie 2026, în 3 (trei) exemplare originale, în limba română.

Director General

Ion-Cristian Pandel

