

**ACTUL CONSTITUTIV**  
**al societatii NOVERE CAPITAL SA**  
**13.05.2026**

**Articolul 1 - Definiții si interpretări**

1.1. Definitii

<b>Actionar/Actionari</b>	înseamnă orice acționar(i) al (ai) Societății, indiferent de cota sa de participare la capitalul social.
<b>Actionari Fondatori</b>	înseamna oricare dintre: DELTA STUDIO PROPERTIES S.R.L, N.K.S. MANAGEMENT TEAM S.R.L, Adrian Stanciu, Cosmin- Alexandru Mizof, Catalin Nae-Serban, Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL, CERTINVEST MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.
<b>Actiuni</b>	înseamna toate actiunile (ordinare si preferentiale) emise in cadrul capitalului social al Societatii.
<b>Adunarea Generala</b>	înseamna adunarea generala a actionarilor Societatii, fie AGEA, fie AGOA, in functie de context.
<b>Afiliat</b>	înseamna, in legatura cu orice Persoana, orice alta persoana care, direct sau indirect, prin unul sau mai multi intermediari, controleaza, este controlata de Persoana respectiva sau este sub control comun; in sensul prezentei definitii, o Persoana este considerata a fi sub controlul unei alte Persoane daca (i) detine, direct sau indirect, mai mult de 25% (douazecisicincideprocente) din a) capitalul social al Persoanei sau b) drepturile de vot in cadrul adunarii actionarilor Persoanei sau a unui organism colectiv echivalent (daca este cazul); (ii) detine, in mod direct sau indirect, competenta de a determina compozitia majoritatii sau rezultatul deciziilor financiare sau operationale (iii) numai pentru o persoana fizica, orice ruda sau afin pana la gradul al patrulea sau sotul al unei astfel de persoane, iar termenii „controlat” si „care controleaza” se interpreteaza in consecinta.
<b>AGEA</b>	înseamna Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, convocata in mod legal si tinuta in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv.
<b>AGOA</b>	înseamna Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, convocata si tinuta in mod legal conform prevederilor Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv.
<b>Clauza</b>	înseamna orice clauza a prezentului Act Constitutiv.
<b>Contractul de Management</b>	înseamna contractul de administrare incheiat intre MET si META Management, in baza caruia META Management s-a angajat sa acorde MET servicii de administrare in pozitia de Administrator, in schimbul unui onorariu de administrare.
<b>Control</b>	înseamna dreptul si/sau capacitatea conferita de dreptul de proprietate directa sau indirecta, de dreptul de vot conform actiunilor detinute sau de alte drepturi de participare, sau prin contract sau prin orice alt mijloc, de a orienta sau de a determina directia de gestionare si politicile unei Societati Concurente.
<b>Data Semnarii Emisiune Noua</b>	înseamna data semnarii prezentului Act Constitutiv are sensul atribuit in Clauza 5.4.

<b>EUR</b>	inseamna moneda unica introdusa in statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat o astfel de moneda unica.
<b>Legea Aplicabila</b>	inseamna toate legile, regulile si reglementarile din Romania, inclusiv legile supranationale ale Uniunii Europene si ale institutiilor conexe, in vigoare la momentul relevant, inclusiv legislatia specifica aplicabila pietei de capital.
<b>Legea 31/1990</b>	inseamna Legea nr. 31/1990 privind societatile, dupa cum a fost aceasta modificata si republicata.
<b>META Management</b>	inseamna Meta Management Team SRL, o societate inregistrata legal si functionand in conformitate cu legile din Romania, organizata sub forma unei societati pe actiuni, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 7, Birou nr. 46, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/1395/2021, C.U.I. 43633758.
<b>Persoana</b>	inseamna orice persoana fizica, corporatie, societate cu raspundere limitata, proprietar unic, parteneriat, fundatie, asociatie, trust, organizatie fara personalitate juridica, institutie, societate de utilitate publica, alte persoane juridice publice si private de orice natura, in fiecare caz, indiferent de jurisdicia inregistrarii sau desfasurarii activitatii.
<b>Proiect/Proiecte</b>	inseamna proiectul imobiliar complex care urmeaza sa fie dezvoltat si operat de MET in Romania, incluzand printre altele achizitia de active imobiliare (prin cumparare si/sau incheiere de parteneriate cu dezvoltatori imobiliari) in principal din sectorul rezidential, urmand ca aceste active imobiliare sa fie finalizate in vederea valorificarii prin inchiriere si/sau vanzare.
<b>Societate Concurenta</b>	inseamna o societate sau un departament al unei societati implicat in achizitia si exploatarea activelor imobiliare in Romania.
<b>Tert Cumparator</b>	inseamna o Persoana independenta, de buna-credinta, reputata, care nu este nici parte la prezentul, nici Afiliat.
<b>Valoarea Societatii</b>	inseamna oricare dintre cazurile: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in care MET este listata la Bursa de Valori Bucuresti sau la o bursa dintr-un stat membru al Uniunii Europene - capitalizarea de piata a Societatii,</li> <li>b) in care MET nu este listata, cea mai mare dintre: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) valoarea constatata de un evaluator independent reputat aprobat de Actionari in cadrul AGEA, sau</li> <li>(ii) valoarea pro rata oferita de un Tert Cumparator pentru achizitia unei parti sau tuturor Actiunilor MET.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Zi Lucratoare</b>	inseamna orice zi, alta decat sambata, duminica sau o zi declarata libera prin lege sau acte guvernamentale, in care bancile sunt deschise pentru tranzactionare in Romania.

## 1.2. Interpretari

- 1.2.1. Referirile la un contract, document, act legislativ vor fi intelese ca referiri la acel contract, document sau act legislativ actualizat, modificat, completat, refacut sau republicat periodic.
- 1.2.2. Orice referire la o anexa, sectiune, articol, alineat va fi considerata ca fiind facuta la o anexa, sectiune, articol, alineat din prezentul Act Constitutiv, cu exceptia cazului in care se prevede in mod expres altfel.
- 1.2.3. Cuvintele "alt", "include" si "inclusiv" nu presupun limitari de niciun fel.

- 1.2.4. Orice mențiune din prezentul la o "zi" va fi interpretată ca o referire la o zi calendaristică, cu excepția cazului când se face referire la aceasta ca fiind o Zi Lucrătoare, care va avea înțelesul care i s-a atribuit mai sus la Clauza 1.1.

## **Articolul 2 - Denumirea, forma juridică, sediul și durata Societății**

### Denumirea Societății

- 2.1. Denumirea Societății este **NOVERE CAPITAL S.A.**
- 2.2. În toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și celelalte documente utilizate pentru desfășurarea operațiunilor comerciale, emise de către Societate, se vor preciza denumirea Societății, urmata de cuvintele "*societate pe acțiuni*" sau de inițialele "SA", sediul acesteia, capitalul social subscris și varsat, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare al Societății precum și orice alte date prevăzute de Legea Aplicabilă.
- 2.3. Informațiile menționate la Clauza 2.2 de mai sus se vor publica și pe pagina de internet a Societății, dacă este cazul.

### Forma juridică

- 2.4. Forma juridică a Societății este de societate pe acțiuni, persoană juridică de drept român, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea 31/1990 și cu alte dispoziții legale imperative, precum și în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

### Sediul social

- 2.5. Sediul social este situat în Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București.
- 2.6. Societatea poate înființa și desființa filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru și alte sedii auxiliare în România și în străinătate, conform prevederilor din prezentul și formalităților prevăzute de lege.
- 2.7. Societatea este înființată pe durată nedeterminată.

## **Articolul 3 - Obiectul de activitate**

- 3.1. Domeniul principal de activitate al Societății este reprezentat de *Activități ale holding-urilor și canalelor de finanțare* - Cod CAEN 642, iar obiectul principal de activitate va consta în *Activități ale holding-urilor* - Cod CAEN 6421.
- 3.2. Societatea va desfășura următoarele activități secundare, clasificate conform Cod CAEN Rev. 3:
- 4100 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  - 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
  - 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
  - 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
  - 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
  - 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  - 4321 - Lucrări de instalații electrice
  - 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  - 4323 - Lucrări de izolații
  - 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
  - 4331 - Lucrări de ipsoserie
  - 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  - 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
  - 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  - 4335 - Alte lucrări de finisare
  - 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  - 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții

- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 6422 - Activități ale canalelor de finanțare
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică

#### **Articolul 4 - Capitalul social. Actiuni**

4.1. Capitalul social al Societății este în valoare totală de 103.595.708,36 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 120.460.126 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,86 RON și o valoare nominală totală de 103.595.708,36 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel: Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 118.937.504 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 102.286.253,44 RON, reprezentând un total de 98.7360% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 1.309.454,92 Lei, reprezentând 1,2640% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

- 4.2. Capitalul social al Societății poate fi majorat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii AGEA.
- 4.3. Capitalul social al Societății poate fi redus în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, în baza hotărârii AGEA.
- 4.4. Acțiunile sunt nominative, sunt emise în formă dematerializată și sunt înscrise în registrul acționarilor Societății.

#### **Articolul 5 - Transferurile de acțiuni**

- 5.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor ordinare se transmite în conformitate cu reglementările pieței de capital.
- 5.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor preferențiale se transmite în conformitate cu prevederile legii 31/1990, iar în situația în care se vor admite la tranzacționare în cadrul unei burse de valori, în conformitate cu reglementările pieței de capital.
- 5.3. Emisiune Nouă
  - 5.3.1. Acționarii convin ca emiterea Acțiunilor noi sau, dacă este cazul, a oricărui altor valori mobiliare („Emisiune Nouă”) se va realiza printr-o hotărâre AGEA, adoptată cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societății, în cadrul primei convocări, și cu majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor prezenți sau reprezentati, în cadrul convocărilor ulterioare..
  - 5.3.2. Fiecare Acționar are dreptul de a subscrie astfel de Acțiuni sau valori mobiliare nou-emise *pro rata* cu participatia sa la capitalul Societății în acel moment, astfel încât să își mențină nivelul participatiei la capitalul social, la un pret de subscriere care să nu depășească și în condiții care nu sunt mai puțin avantajoase decât cele oferite oricărui alt Acționar existent.
  - 5.3.3. Propunerea de emisiune a Acțiunilor noi și de majorare a capitalului social („Propunerea MCS”) se va face fie de către (i) Consiliul de Administrație, fie de către (ii) un Acționar sau de

un grup de Actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 (cinci)% din capitalul social al Societatii. Orice Propunere MCS se va face in scris. Fiecare Propunere MCS trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: valoarea propusa a majorarii capitalului social („MCS”) si tipul de Actiuni care urmeaza sa fie emise. In cazul Propunerii MCS formulate de catre Consiliul de Administratie, se va indica, dupa caz, numarul de drepturi de preferinta pentru subscrierea unei actiuni noi in MCS, iar Propunerea MCS trebuie sa fie insotita de informatii si documente care sa arate: scopul fondurilor care urmeaza sa fie obtinute de catre Societatea ca urmare a MCS (cum ar fi: achizitionarea de noi active, deschiderea unor noi linii de afaceri, noi proiecte etc.), calendarul proiectelor propuse a fi finantate prin MCS, justificarea urgentei (unde este cazul), rata de rentabilitate preconizata a unor astfel de proiecte noi, celelalte alternative de finantare disponibile si costul acestora (cum ar fi costul bancii finantatoare), orice indicatori macro-economici relevanti, orice date de piata relevante).

#### 5.4. Emisiunea de actiuni preferentiale

5.4.1. Actionarii se angajeaza sa determine Societatea sa emita actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot (“Actiuni Preferentiale”) in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni:

- a) Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominala egala cu cea a actiunilor ordinare, respectiv 0,86 lei;
- b) Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazecisicinci)% din capitalul social;
- c) Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 38 (treizecisiopt)% din valoarea nominala a actiunii de 0,86 lei, respectiv un dividend de 0,3268 lei pe actiune („Dividend Prioritar”). Cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care sunt intreptatiti detinatorii de actiuni preferentiale va fi plafonat la maxim 33% din profitul anual distribuibil determinat conform Legii 31/1990, pe intreaga durata de viata a actiunilor preferentiale. Mecanismul de plafonare a cuantumului total al Dividendelor Prioritare anuale, astfel cum este stabilit anterior, nu va determina in niciun caz reportarea pentru exercitiile anilor financiari urmatori ai diferentei rezultata dintre cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale raportat la 0,3268 RON per acțiune și cuantumul total Dividendelor Prioritare ca urmare a plafonării acestora la maxim 33% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990.
- d) Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul sa le fie platit de catre Societate Dividendul Prioritar in fiecare an, sub rezerva ca Societatea sa inregistreze profit net, conform Legii 31/1990;
- e) Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare;
- f) Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare;
- g) Actiunile Preferentiale sunt egale intre ele, ceea ce confera titularilor lor dreptul la acelasi Dividend Prioritar per actiune si aceleasi drepturi;
- h) Plata Dividendului Prioritar se va efectua incepand cu anul 2023 (pentru anul financiar 2022) si se va face prin alocarea de actiuni ordinare in contul sumelor datorate ca Dividend Prioritar. Alocarea de Actiuni Ordinare in contul Dividendului Prioritar se va face prin majorare de capital social, majorare adresata tuturor actionarilor Societatii, acestia din urma avand posibilitatea de a-si mentine participatia la capitalul social prin participarea la respectiva majorare.”

i) Orice emisiune noua de Actiuni Preferentiale sau conversie a Actiunilor Preferentiale in Actiuni Ordinare ori conversia Actiunilor Ordinare in Actiuni Preferentiale se va face numai in baza aprobarii Actionarilor Fondatori, respectiv cu votul favorabil a cinci din sapte Actionari Fondatori.

5.4.2. Actionarii se angajeaza sa determine Societatea sa emita Actiuni Preferentiale, conform celor de mai sus, astfel: (i) pentru primele 25.000.000 RON din capitalul social, urmare a majorarilor de capital efectuate dupa Data Semnarii, Societatea va converti actiuni ordinare in Actiuni Preferentiale în limita a 25% din capitalul social. Urmare a fiecărei operatiuni de majorare a capitalului social, Actionarii care vor subscrie actiuni ordinare vor avea optiunea de a converti actiunile ordinare in Actiuni Preferentiale pro rata, pe baza procentului total/cumulat de actiuni ordinare detinute si integral varsate de respectivul actionar la acea data, respectiv actiunile totale detinute la data majorarii capitalului social plus actiunile subscribe in cadrul majorarii de capital social; si (ii) pentru următoarele 50.000.000 RON din capitalul social, Societatea va converti/emite actiuni ordinare in Actiuni Preferentiale in limita a 10% din capitalul social suplimentar.

5.4.3. Actionarii se angajeaza sa voteze, sa aprobe si sa semneze orice hotarare a Adunarii Generale necesara pentru implementarea prevederilor prezentei Clauze 5.4

5.4.4. Actionarii sunt de acord sa depuna toate eforturile si sa intreprinda toate demersurile pentru a lista actiunile preferentiale emise de Societata la Bursa de Valori Bucuresti sau orice alta bursa de renume dintr-un stat membru al Uniunii Europene in termen de cel mult 36 de luni de la data ultimei conversii de actiuni preferentiale din actiuni ordinare (prin listare tehnica, fara orice alte formalitati).

5.4.5. Actionarii convin ca listarea actiunilor preferentiale ale Societatii se va face in baza unei hotarari AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, indiferent daca aceasta va fi adoptata la prima convocare sau la o convocare ulterioara, si in toate cazurile numai cu votul pozitiv al majoritatii (50% + 1) Actionarilor Fondatori (respectiv patru din sapte).

5.4.6. Incepand cu semestrul II al anului 2037, dupa distributia dividendelor prioritare aferente exercitiului financiar 2036, actionarii societatii (detinatorii de actiuni ordinare cu drept de vot) se pot intruni in AGEA si vota reconversia acestor actiuni preferentiale in actiuni ordinare.

#### **5.5. Adunarea speciala a detinatorilor de Actiuni Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot**

5.6. Detinatorii de Actiuni Preferentiale se vor reuni in cadrul unei adunari speciale a detinatorilor de Actiuni Preferentiale cu Dividend Prioritar fara drept de vot. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor putea discuta orice aspecte legate de Actiunile Preferentiale si vor putea face propuneri Adunarilor Generale a Actionarilor Societatii privind aceste aspecte. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale nu vor putea discuta si lua decizii cu privire la chestiunile ce sunt de competenta Adunarilor Generale (Ordinare sau Extraordinare) ale Actionarilor Societatii sau de competenta Consiliului de Administratie.

5.7. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor fi convocate de catre detinatorii a cel putin 10 (zece)% din totalul Actiunilor Preferentiale, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin transmiterea convocarii prin corespondenta electronica, la adresele de e-mail aflate in evidenta Societatii si comunicate in prealabil de actionari, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data propusa a adunarii. Convocarea va cuprinde data, ora si locul tinerii adunarii precum si ordinea de zi propusa si orice material informativ necesar in vederea dezbaterii punctelor inscrise pe ordinea de zi.

5.8. La prima convocare, Adunarea se va putea tine in mod valabil numai in prezenta detinatorilor a cel putin 50 (cincizeci)% plus unul din totalul Actiunilor Preferentiale si va putea lua decizii in baza majoritatii simple (50%+1) a celor prezenti sau reprezentati. La o a doua convocare, Adunarea poate

să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea simplă (50%+1) a celor prezenți sau reprezentati.

- 5.9. În cadrul fiecărei ședințe, adunarea va alege, cu majoritatea de mai sus, un președinte și un secretar de ședință care vor pregăti lista de prezentă, vor verifica cvorumul și procurile, vor redacta și vor semna procesul verbal al ședinței unde se vor consemna deciziile adoptate, majoritățile exprimate în acest sens și orice luări de poziție și exprimări de opinie relevante pentru ordinea de zi sau altfel.

## **Articolul 6 - Administrarea Societății**

- 6.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de maxim 4 (patru ani), cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive.
- 6.2. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi.
- 6.3. Membrii Consiliului de Administrație vor fi asigurați pentru răspundere profesională.
- 6.4. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita atribuțiile în temeiul unui contract de management/mandat încheiat între Societate și fiecare dintre membri.
- 6.5. În cazul vacanței unui post, 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 va decide numirea unui membru în Consiliul de Administrație.
- 6.6. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație dintre membrii săi.
- 6.7. Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe periodice, convocate de către președintele Consiliului de Administrație cel puțin odată la 3 luni, sau la inițiativa a cel puțin doi dintre membrii săi. Convocarea ședințelor este trimisă membrilor Consiliului de Administrație cel puțin cu cinci (5) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședință periodică. Termenul de 5 (cinci) zile poate fi redus dacă niciunul din membrii consiliului nu se opune unui termen mai scurt. Ședințele CA sunt prezidate de Președinte sau, în lipsa acestuia, de unul din administratori desemnat de Președinte. Președintele ședinței va numi un secretar de ședință.
- 6.8. Convocatoarele ședințelor Consiliului de Administrație trebuie transmise în scris, prin e-mail, scrisoare recomandată sau prin curier, în fiecare caz cu confirmare de primire și trebuie să cuprindă data, ora și locul ședinței, precum și ordinea de zi propusă și materialele care stau la baza subiectelor aflate pe ordinea de zi. Ședința Consiliului de Administrație poate fi ținută oricând fără convocare, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți (personal sau prin reprezentare) sau dacă cei care nu sunt prezenți renunță, în scris în mod expres, la cerința de a primi convocatorul de ședință.
- 6.9. Consiliul de Administrație poate ține ședințe prin:
- a) Participare directă în cadrul ședinței a membrilor, personal sau prin reprezentare, în locul prevăzut în convocare sau în locația agreată, atât în cazul unei ședințe întrunite cu îndeplinirea formalităților de convocare, cât și în cazul unei ședințe întrunite cu renunțarea la formalitățile de convocare;
  - b) Participarea membrilor în cadrul ședinței prin utilizarea următoarelor mijloace de comunicare la distanță: ex. conferința telefonică sau conferința video, cu condiția să fie îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților și retransmiterea deliberărilor în mod continuu;
  - c) Prin corespondență, în cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, prin votul unanim exprimat în scris al tuturor membrilor Consiliului de Administrație. Caracterul urgent se decide motivat de către Președintele Consiliului de Administrație, iar argumentele ce justifică urgența se vor menționa în preambulul deciziei adoptate prin corespondență.

6.10. Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare), iar deciziile in cadrul sedintei se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti in sedinta.

6.11. Atributiile Consiliului de Administratie.

6.11.1. Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actele, faptele, actiunile si procedurile necesare si utile pentru a indeplini obiectul de activitate al Societatii, cu exceptia acelor acte si actiuni care intra in competenta Adunarii Generale potrivit Legii Aplicabile.

6.11.2. Conducerea Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, Directorilor Societatii, acestia din urma avand putere de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii, in functie de competentele acordate prin decizia de numire.

6.11.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate Directorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor, supravegherea activitatii directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- aprobarea contractelor de mandat ale directorilor Societatii;
- pregatirea raportului anual, organizarea AGA si implementarea hotararilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;
- indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre AGA, daca este cazul;
- reprezentarea Societatii in raporturile acesteia cu Directorii Societatii;
- schimbarea sediului social al Societatii;
- orice decizie de infiintare sau lichidare a unitatilor secundare ale Societatii, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entitati fara personalitate juridica, precum si achizitia de participatii in alte societati, infiintarea sau inchiderea/lichidarea filialelor Societatii sau a societatilor in care Societatea detine participatii si exercitarea voturilor in cadrul unor astfel de filiale sau societati
- schimbarea obiectului de activitate al Societatii (cu exceptia domeniului si activitatii principale a Societatii care pot fi modificate doar prin Hotarâre a Adunarii Generale Extraordinare)
- aprobarea oricarei tranzactii mai mare de 500.000 EUR (cinci sute mii euro), dar mai mica de 4 mil EUR (patru milioane euro), incluzând dar fără a se limita la: vanzarea sau cumpararea de mijloace fixe, vanzarea sau cumpararea de bunuri imobiliare clasificate ca si marfuri sau stocuri, achizitionarea de servicii de la tertii;
- incheierea, incetarea, intreruperea, neexercitarea drepturilor sau nerespectarea obligatiilor care decurg din vreun contract al Societatii care are un impact mai mare de 500.000 EUR dar mai mic de 4 milioane EUR;
- sa autorizeze orice actiune sau omisiune de a face ceva care poate avea un impact pentru Societate mai mare de 500.000 EUR (cinci sute mii euro) dar mai mic de 4 milioane EUR (patru milioane euro) per tranzactie, orice depasire a acestui prag fiind atributul exclusiv al AGEA;
- aprobarea atragerii oricarui tip de finantare bancara, in limita sumei maxime de 4 milioane EUR (patru milioane euro) sau echivalent RON.

6.11.4. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de actionarii Societatii;
- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

- exacta indeplinire a hotararilor AGA;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.

## **Articolul 7 - Adunarile Generale**

7.1. Adunarea Generala va avea competentele care ii sunt conferite prin Legea 31/1990, Actul Constitutiv, legislatia aplicabila si reglementarile aplicabile pietei de capital..

7.2. AGOA are urmatoarele competente principale:

- 7.2.1. sa asigure conditiile Consiliului de Administratie sa gestioneze si sa îndeplinească atributiile de conducere ale activitatii Societatii, in conformitate cu strategia si modelul de afaceri prezentat in Business Model Package, atasat ca anexa la Contractul de Management;
- 7.2.2. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor si propunerilor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorii Societatii;
- 7.2.3. sa stabileasca strategia generala de afaceri a Societatii;
- 7.2.4. sa aprobe, sa declare si sa plateasca orice dividend;
- 7.2.5. sa numeasca si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa stabileasca durata mandatului acestuia si nivelul remuneratiei;
- 7.2.6. sa numeasca si sa revoce auditorul financiar si sa stabileasca termenii contractului de audit financiar;
- 7.2.7. sa aprobe bugetul anual de venituri si cheltuieli;
- 7.2.8. sa decida gajarea, inchirierea sau inchiderea unitatilor Societatii.

7.3. AGEA are urmatoarele competente principale:

- 7.3.1. sa modifice forma juridica a Societatii;
- 7.3.2. sa modifice sediul social al Societatii;
- 7.3.3. sa modifice obiectului principal de activitate al Societatii;
- 7.3.4. sa modifice durata Societatii;
- 7.3.5. sa decida majorarea sau reducerea capitalului social sau modificarea valorii nominale a actiunilor;
- 7.3.6. sa decida emisiunea mai multor categorii de Actiuni si conversia Actiunilor dintr-o categorie in alta;
- 7.3.7. sa decida asupra emiterii de obligatiuni, conversia unei categorii de obligatiuni intr-o alta categorie sau in actiuni;
- 7.3.8. sa decida asupra oricarei modificari a Actului Constitutiv;
- 7.3.9. infiintarea sau inchiderea/lichidarea filialelor si exercitarea votului in cadrul unor astfel de filiale;
- 7.3.10. sa decida asupra fuziunii sau divizarii sau a unei operatiuni similare de reorganizare corporativa;
- 7.3.11. sa decida modificarea Contractului de Management;
- 7.3.12. sa numeasca evaluatorul desemnat pentru a stabili Valoarea Comerciala a Societatii;
- 7.3.13. sa hotarasca dizolvarea Societatii;
- 7.3.14. sa decida cu privire la orice tranzactie individual sau cumulata cu acelasi grup de firme cu impact mai mare de 20% din activele societatii sau 4 mil EUR (sau echivalent RON la data tranzactiei);
- 7.3.15. sa efectueze orice schimbari substantiale privind natura sau organizarea business-ului Societatii sau privind intreruperea ori incetarea functionarii Societatii in totalitate sau in parte;
- 7.3.16. sa decida listarea Societatii;
- 7.3.17. orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este solicitata aprobarea adunarii generale extraordinare.

Actionarii convin ca atributiile prevazute la pct. 7.3.2 sa fie delegate Consiliului de Administratie.

- 7.4. Hotararile AGEA se adopta in toate cazurile cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii. La a doua convocare, AGEA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de catre Societate a unui numar maxim de 11.250.000 actiuni preferentiale si hotararile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adopta cu votul a 95% al Actionarilor Societatii prezenti sau reprezentati la AGEA, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare. De asemenea, deciziile prevazute la art. 5.4., art. 7.3.11 si la art. 7.3.17 se vor putea adopta in mod legal numai daca majoritatea sus mentionata include si votul pozitiv al majoritatii (50%+1) al Actionarilor Fondatori.
- 7.5. Hotararile AGOA se adopta cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii, in cazul primei convocari. La o a doua convocare, AGOA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
- 7.6. Hotararile AGOA cu privire la distribuirea de dividende (oricare ar fi natura acestora) in numerar se adopta, la prima convocare, cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 80 (optzeci)% din drepturile de vot ale Societatii. Prezenta prevedere este aplicabila pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data admitterii la tranzactionare a actiunilor ordinare emise de Societate.
- 7.7. In ce priveste AGEA, aceasta va decide cu privire la modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății in baza votului favorabil al Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, dar in toate cazurile nu mai puțin două treimi din drepturile de vot deținute de Acționarii prezenți si/sau reprezentați in cadrul acelei sedinte.
- 7.8. Modificarile art. 5.4.3, 7.4 si 7.6 din prezentul Act Constitutiv, precum si modificarea sau eliminarea prezentului art. 7.8, se adopta cu votul Actionarilor reprezentand majoritatea calificata de cel putin 95 (nouazecisicinci)% din drepturile de vot ale Societatii, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare.
- 7.9. Pentru evitarea oricaror neintelegeri in ceea ce priveste aprobarea reconversiei actiunilor preferentiale in actiuni ordinare, in termenii si conditiile mentionate la art. 5.4.6 din prezentul Act Constitutiv, aceasta se poate realiza cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 60 (saizeci)% din drepturile de vot ale Societati, indiferent daca este vorba de prima sau a doua convocare.
- 7.10. Prevederile prezentului Articol 7 se completeaza cu dispozitiile Legii 31/1990 (inclusiv, dar fara a se limita la formalitatile de convocare si tinere a Adunarilor Generale), in masura in care acestea din urma nu contravin celor stipulate in prezentul Act Constitutiv.

#### **Articolul 8 - Politica privind dividendele**

- 8.1. Societatea va plati dividende Actionarilor in baza hotararii AGOA. Orice dividende datorate vor fi acumulate ca o obligatie de plata a Societatii.
- 8.2. Pana la listarea Societatii, orice dividende care vor fi decise de AGOA vor fi acordate Actionarilor prin echivalent, sub forma de Actiuni noi la capitalul social al Societatii, conform valorii nominale a Actiunilor.

#### **Articolul 9 - Auditul societatii. Auditorul intern si auditul financiar**

- 9.1. Societatea va organiza auditul financiar extern si auditor intern conform prevederilor Legii Aplicabile.
- 9.2. Auditorul financiar va avea atributiile prevazute de prevederile Legii Aplicabile si de contractul de audit financiar.

- 9.3. Auditorul financiar al Societății este Mazars Romania SRL, o societate cu răspundere limitata, cu sediul social în Globalworth Campus Pipera, Cladirea B, Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B si 2-4, etaj 5, Camera 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/756/1995, CUI RO6970597, reprezentata prin Vasile Andrian, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Calea Vacaresti nr. 276, bl. 63, sc. 3, et. 6, ap. 86, identificat cu CI seria RK nr. 040431, CNP 1750202335005, in calitate de reprezentant permanent.
- 9.4. Auditorul financiar are un mandat initial de doi (2) ani, cu posibilitatea de a fi reales.

#### **Articolul 10 - Dizolvarea si lichidarea**

10.1. Societatea va fi dizolvata in urmatoarele cazuri:

- (i) prin hotararea Adunarii Generale;
- (ii) prin falimentul Societatii;
- (iii) prin reducerea (pe o perioada mai mare de 9 luni) a numarului de Actionari sub numarul minim de Actionari prevazut de lege;
- (iv) alte cazuri prevazute de Legea Aplicabila.

10.2. Lichidarea Societatii va avea loc in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990, de catre un lichidator desemnat de Adunarea Generala.

#### **Articolul 11 - Legea aplicabila si instanțele competente**

11.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

11.2. Orice disputa ce rezulta din incheierea, executarea, interpretarea, anulara, incetarea sau invalidarea prezentului Act Constitutiv sau care rezulta din sau in legatura cu acesta in orice mod va fi solutionata de catre instantele de judecata competente din Municipiul Bucuresti.

#### **Articolul 12 - Dispozitii finale**

12.1. La nivelul fiecarei societati/vehicul de investitii care urmeaza sa fie infiintat, achizitionat si detinut, direct sau indirect, de MET in cadrul Proiectului vor fi puse in aplicare aceleasi principii de guvernanta corporativa si reguli de gestionare, mutatis mutandis.

12.2. Prevederile Actului Constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 si Legislatia aplicabila, in masura in care acestea din urma nu contravin celor prevazute in prezentul document.

Incheiat in 3 (trei) exemplare originale, in limba romana, la data mentionata pe prima pagina.

**Pentru si in numele Actionarilor:**

DAN PETRISOR

