



Preambul

Acţionarii societăţii, întruniţi în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor organizată în data de -----, au hotărât adoptarea prezentului:

ACT CONSTITUTIV

al Societăţii TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN S.A. Braşov

ca înscris unic

Capitolul I - Denumirea, forma, sediul şi durata societăţii

Art. 1 - (1) Denumirea societăţii este: Societatea TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN S.A. În continuarea prezentului act constitutiv, Societatea **TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN S.A.** va fi denumită prescurtat "Societatea".

(2) Emblema Societăţii este înscrisă în Registrul Comerţului.

(3) Societatea este organizată sub formă de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea potrivit legii române şi prevederilor acestui act constitutiv.

(4) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social subscris şi vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi anul, codul fiscal, sediul societăţii şi menţiunea că este autoadministrată în sistem dualist.

(5) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/1457/1997, având Codul unic de înregistrare nr. 9845734 şi cod de identificare fiscală nr. RO 9845734.

Art. 2 – Sediul societăţii este în mun. Braşov , Bd. Eroilor nr. 3A mezanin, jud. Braşov, România. Sediul social al societăţii se va putea schimba în orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor şi a efectuării formelor legale aferente.

(2) În funcţie de necesităţi şi oportunităţi directoratul poate înfiinţa sau desfiinţa sucursale, filiale, agenţii, reprezentanţe, precum şi puncte de lucru, atât în ţară cât şi în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere şi cu respectarea cerinţelor legale privind autorizarea şi publicitatea.

(3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

- Punctul de lucru al societăţii are sediul în Cluj-Napoca, str. Bucureşti nr. 16, parter, jud. Cluj, România;

- Punctul de lucru al societăţii are sediul în Bucureşti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, camera 307, România;

- Punctul de lucru al societăţii are sediul în Sibiu, str. Revoluţiei nr. 1, ap. 14, etaj 2, jud. Sibiu.



Art. 3 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Capitolul II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 4 - Scopul societății este acela de a desfășura activități lucrative specifice obiectului său de activitate și de a obține profit din activitatea statutară.

Art. 5 – (1) Domeniul principal de activitate al societății este Cod CAEN 649 – Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.

(2) Activitatea principală este Cod CAEN 6491 – leasing financiar

(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:

Pentru realizarea obiectului secundar de activitate, societatea desfășoară următoarele activități:

a) Activități de creditare:

a.1) Alte activități de creditare (cod CAEN 6492) respectiv:

- acordarea de credite de consum;
- acordarea de credite ipotecate și/sau imobiliare;
- microcreditare;
- finanțarea tranzacțiilor comerciale;
- scontare;
- forfetare.

a.2) Alte intermediari financiare n.c.a. (cod CAEN 6499) respectiv:

- factoring;
- emiterea de garanții și asumarea angajamentelor, inclusiv garantarea creditului.

b) Activități conexe realizării activităților de creditare:

b.1) Activități auxiliare intermediarilor financiare (cod CAEN 6619), exclusive activități de asigurări și fonduri de pensii (servicii de consultanță legate de activitatea de creditare);

b.2) Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) (cod CAEN 4511);

b.3) Comerț cu alte autovehicule (cod CAEN 4519);

b.4) Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (cod CAEN 4540);

b.5) Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 6810);



b.6) Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820), se va desfășura numai cu caracter ocazional, în situația existenței unor spații excedentare, în scopul administrării eficiente a bunurilor închiriate necesare derulării activității societății;

b.7) Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cod CAEN 7711);

b.8) Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cod CAEN 7712);

b.9) Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă (cod CAEN 7734);

b.10) Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole (cod CAEN 7731);

b.11) Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (cod CAEN 7732);

b.12) Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (cod CAEN 7733);

b.13) Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cod CAEN 7739);

b.14) Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian (cod CAEN 7735);

b.15) Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv (cod CAEN 7721);

b.16) Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. (cod CAEN 7729);

b.17) Activități ale agențiilor de asigurare și broker-ilor de asigurări (cod CAEN 6622), în calitate de agent de asigurare subordonat persoanei juridice, pentru activitatea de "bancassurance" (respectiv activitatea de intermediere a produselor de asigurări care sunt complementare la produsele instituțiilor financiare nebancale, desfășurată prin rețeaua acestor instituții);

b.18) Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (cod CAEN 6622), respectiv: activități ale birourilor de schimb, respectiv schimb valutar și cu numerar și cu substitute de numerar, pentru persoanele fizice în legătură cu activitatea de creditare din obiectul de activitate.

Toate activitățile înscrise în obiectul secundar de activitate, altele decât cele de creditare, vor fi efectuate numai în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul de activitate.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia directoratului, cu avizul consiliului de supraveghere, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 6 – (1) Cu titlu ocazional și cu condiția accesorialității față de activitatea principală, societatea poate săvârși operațiuni care nu sunt prevăzute în obiectul de activitate: fidejusiuni, garanții reale ale unor terți, participarea la constituirea altor societăți, asociații în participații, plasamentul fondurilor proprii în valori mobiliare sau efecte de comerț și altele asemenea, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(2) Societatea poate efectua și acte cu titlu gratuit, ori poate beneficia de astfel de acte făcute în favoarea sa de alte persoane, dacă aceste acte sunt în legătură cu obiectul său de activitate și servesc realizării acestuia.



Capitolul III – Capitalul social, acțiunile și acționarii societății

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 51.569.000,00 lei și este divizat într-un număr de 515.690.000 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut de societatea de registru independent desemnată contractual într-un astfel de scop.

Art. 9 – (1) Din profitul brut al Societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge 20% din capitalul social.

(2) Această rezervă poate fi folosită pentru acoperirea unor pierderi, cu obligația reîntregirii sale, dacă a coborât sub limita prevăzută la alineatul precedent, dar nu poate fi folosită pentru distribuirea de dividende.

(3) În afara rezervei legale, Adunarea generală ordinară a acționarilor poate decide anual constituirea și destinația altor fonduri de rezervă.

Art. 10 - (1) Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

(2) Reducerea capitalului social se face în cazurile și conform procedurilor stabilite de lege.

(3) În condițiile legii, Societatea poate dobândi propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății.

(4) Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

Art. 11 - (1) Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate și vor fi numerotate prin grija societății de registru independent al acționarilor desemnată contractual a ține evidența registrului acționarilor.

(2) Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis și certificat prin semnare și ștampilare de către depozitarul central sau, după caz, de către participanții definiți de legislația în vigoare care furnizează servicii de custodie.



(3) Orice schimbare va interveni în situația juridică a acționarilor societății, din diverse cauze, va fi comunicată de către persoana interesată la societatea de registru independent, cu care Societatea are încheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile Societății nici una dintre schimbările intervenite în situația acționarilor care nu sunt comunicate și înregistrate în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract.

(4) Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale, cu excepția situațiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor. În cazul în care una sau mai multe acțiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părți, societatea va recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deținerea acelor acțiuni.

(5) Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării prevederilor legale.

(6) Dreptul asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauză de moarte, precum și prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, în condițiile legilor în vigoare.

Art. 12 - (1) Acționarii societății sunt sau vor fi persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate, inclusiv în cota parte ideală și care și-au înregistrat dreptul dobândit în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract, în condițiile legii.

(2) Dobândirea acțiunilor societății, sub orice formă, presupune aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv, în vigoare la data dobândirii.

(3) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor se vor decide prin hotărâre a adunării generale. Societatea în calitate de societate plătitoare a dividendelor are dreptul să-și deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății. Plata dividendelor și a oricăror sume convenite deținătorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.

(4) Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(5) Pe baza unei hotărâri, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea fi schimbată piața sau sistemul alternativ de tranzacționare sau retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13 – (1) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg activul patrimonial al acesteia, iar acționarii răspund față de terți în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(2) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Art. 14 – Niciun acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile sale în adunările generale precum și orice alte acțiuni va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.



Art. 15 - Sunt contrare legii și prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a pozițiilor deținute de acționari sau a calității de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare emise de către societate deținute de către aceștia precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Capitolul IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 16 – (1) Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile Legii și ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot.

(3) Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în registrul acționarilor, ținut în condițiile legii.

(4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către directorat, ori de câte ori este nevoie sau la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale, după felul acestora.

(5) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare reglementate în dispozițiile legale incidente.

(6) Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării, se vor efectua de către Directorat care va lua măsuri de publicare în: Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel puțin un ziar cotidian de circulație națională, precum și în orice alte mijloace de comunicare în masă, stabilite de către acesta. Convocarea adunării generale a acționarilor va fi comunicată A.S.F. și Operatorului de piață unde sunt tranzacționate acțiunile societății.

(7) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor societății se va indica, de către Directorat, data de referință, în raport cu care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondență și/sau mijloace electronice în cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.

(8) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social.

(9) În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de către Președintele Directoratului sau de un alt membru al directoratului împuternicit în acest sens, care va conduce și închide ședința.

(10) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare trebuie să fie prezenți sau reprezentați acționari care să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

(11) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generală ordinară poate delibera asupra problemelor cu care a fost investită, oricare ar fi partea de capital social reprezentată, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(12) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin două treimi din numărul total al drepturilor de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot.

(13) Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați, cu excepția celor vizând schimbarea obiectului principal de activitate al Societății, de majorare sau reducere a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății, care se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(14) Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 24/2017.

Capitolul V – Consiliul de Supraveghere



Art. 17 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este format din 3 persoane fizice. Durata mandatului fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un președinte. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeași majoritate cu care a fost ales.

(3) Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea activității Directoratului referitoare la luarea oricăror decizii de gestiune și administrare - conform regulii judecătorești de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor și/sau directoratului.

(5) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

(i) să exercite controlul permanent asupra activității Directoratului;

(ii) să numească și să revoce membrii Directoratului și președintele Directoratului;

(iii) să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a Societății prin intermediul structurilor specializate ale acesteia;

(iv) să prezinte cel puțin o dată pe an adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;

(v) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;

(vi) să aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere;

(vii) să facă recomandări acționarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;

(viii) să avizeze situațiile financiare ale Societății;

(ix) să ia act de raportul membrilor Directoratului;

(x) să avizeze strategia investițională, planul de activitate al Societății și planul de investiții și politicile investiționale ale Societății.



Art. 18 – (1) Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și ale societății referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare.

(2) Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar în parte. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de adunarea generală a acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 19 - (1) Consiliul de supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de supraveghere va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Convocarea ședinței Consiliului de supraveghere va fi trimisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poșta electronică, la adresele de fax sau de e-mail ale membrilor consiliului.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere.

(4) Ședințele consiliului de supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt membru al consiliului desemnat de președinte.



(5) Deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul membrilor consiliului de supraveghere nu se opune. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de supraveghere care au participat la ședință.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit și a comitetului de risc este obligatorie.

(9) Membrii Comitetului de Audit sunt numiți prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

(10) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de supraveghere, precum și pentru orice activitate legată de supravegherea, administrarea și activitatea directoratului.

Art. 20 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;

(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli;

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de supraveghere sau a formei de administrare;

(iv) modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participației unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.).

(2) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul Consiliului de Supraveghere, indiferent de motive, ceilalți membri procedează, cu votul majorității, la numirea unui membru provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (2) determină scăderea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere sub minimul legal, Directoratul convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri,

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. În caz de încălcare a acestei obligații datorează societății daune interese în cuantum de 200.000 Euro, în echivalent lei.



Capitolul VI – Directoratul

Art. 21 – (1) Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din 5 membri. După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei Consiliului de Supraveghere, putând fi reînnoit pentru noi perioade. Membrii directoratului sunt conducătorii societății în sensul Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancale.

(2) Desfășurarea activității membrilor directoratului precum și raporturile existente între aceștia și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un membru al consiliului de supraveghere desemnat în acest scop de către consiliul de supraveghere. Contractul va respecta prevederile prezentului Act Constitutiv și legislația în vigoare. Fiecare membru al Directoratului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita limita stabilită de adunarea generală a acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(3) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens și este angajată prin două semnături. Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru societate se consideră îndeplinită dacă printr-o decizie de delegare, membrii Directoratului, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unei anumite activități.

(4) Directoratul va putea să încheie acte juridice, în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb, împrumut sau de constituire în garanție de bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(5) Directoratul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de supraveghere și adunării generale.

(6) Limitele remunerației lunare a membrilor directoratului se stabilesc între 2 și 4 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

(7) Revocarea membrilor directoratului, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Dacă revocarea survine fără justă cauză, aceștia sunt îndreptățiți la plata unor daune interese. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;

(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli;

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Directoratului sau a formei de administrare;

(iv) modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participației unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.).

(8) Convocarea, în vederea întrunirii directoratului, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen și modalitatea de lucru a directoratului vor fi stabilite prin Regulamentul de funcționare al Directoratului.

(9) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al directoratului poate reprezenta la ședințele directoratului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a directoratului.

(10) Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, președintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Președintelui va avea votul decisiv.

(11) Membrii Directoratului nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. În caz de încălcare a acestei obligații datorează societății daune interese în cuantum de 200.000 Euro, în echivalent lei.

Capitolul VII – Controlul societății



Art. 22 – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, a cărui numire și durată a mandatului va fi stabilită de către A.G.O.A. Activitatea auditorului statutar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice, pe bază de contracte de prestări servicii, aprobate de directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

(3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activități trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător și interdicțiile desprinse din aceasta.

Art. 23 – (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum va găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele Consiliului de Supraveghere și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ membrii consiliului de supraveghere și directoratul despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

(3) În exercitarea activității sale, auditorul intern:

a) supraveghează gestiunea societății și verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele societății;

b) supraveghează modul de evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea reglementărilor legale referitoare la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, precum și întocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea desfășurată;

c) face propuneri asupra materialelor prezentate în adunarea generală de bilanț de către membrii Consiliului de Supraveghere, pe care să le cuprindă într-un raport amănunțit, întocmit în conformitate cu reglementările legale specifice activității pe care o desfășoară;

d) verifică situațiile reclamate, în condițiile legii, de către acționari și, în funcție de constatări, să ia măsurile prevăzute de lege;

e) îndeplinește orice alte activități adiacente, dacă sunt de natură a contribui la buna desfășurare a activității societății;

f) păstrează secretul profesional pe durata mandatului, precum și o perioadă de cel puțin trei ani după expirarea acestuia.

g) orice alte atribuțiuni stabilite de lege și/sau Consiliul de Supraveghere.



Capitolul VIII – Activitatea societății

Art. 24 – (1) Societatea își va organiza și va păstra evidența contabilă, în conformitate cu reglementările contabile specifice aplicabile.

(2) Societatea, prin grija directoratului este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(3) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

(4) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi situații financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor, însoțite de raportul Directoratului, al Consiliului de supraveghere și al auditorului financiar.

(5) Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale A.S.F. și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.

Art. 25 – Membrii Directoratului sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, cel al Consiliului de Supraveghere și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F. și la celelalte instituții prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Art. 26 - (1) Finanțarea societății se asigură din surse proprii și/sau împrumutate în limitele permise de lege.

(2) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.

Art. 27 - (1) Veniturile societății se realizează din activitatea desfășurată de societate și se determină în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulată de la începutul fiecărui exercițiu financiar și se supune anual aprobării adunării generale a acționarilor.

(3) Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor se face proporțional cu cota parte din capitalul social, deținută de fiecare, în condițiile reglementate prin acest Act Constitutiv.

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent fiecărui exercițiu financiar, în limita unei cote procentuale, precizată în notele explicative la situațiile financiare anuale supuse aprobării adunării generale a acționarilor.

(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinații se va decide de către A.G.O.A., ținând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv și de nevoile de finanțare a activității societății.

Art. 28 - (1) Personalul societății va fi angajat pe bază de negocieri, încheindu-se contracte individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.

(2) Contractul colectiv de muncă se va aproba de către Directorat și va fi semnat de Directorul General al societății.

(3) Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General sau înlocuitorul acestuia.

Capitolul IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii.

Art. 29 – Reorganizarea societății prin fuziune sau divizare ori prin transformarea ei în altă formă juridică de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului Act Constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul X – Dispoziții finale

Art. 32 – (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de Directorat, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.



(2) Orice modificare și/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de către Directorat, după caz, cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și devine opozabil terților, inclusiv acționarilor care, din diverse motive, nu au votat adoptarea lui, de la data înregistrării lui în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, dată de la care vechiul Act Constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

Art. 33 - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare, privind înființarea și funcționarea societăților pe acțiuni și implicit se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conținute de prezentul Act Constitutiv. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate și adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile conținute de prezentul act se vor considera modificate în mod corespunzător.

Art. 34 – Prezentul Act Constitutiv, actualizat la data de [xx.xx.xxxx], s-a redactat în zece exemplare originale.

[semnătura persoanei împuternicite]

