

ACT CONSTITUTIV

al Societății SANIMED INTERNATIONALIMPEX S.A.

din data de 23.08.2024

ACTIONARIII:

1. **HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN**, cetățean român, născut la data de 19.11.1969 în Mun. Slatina, Jud. Olt, domiciliat în Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua București-Giurgiu, nr. 2, Județ Giurgiu, legitimat cu carte provizorie seria PR nr. 140774, eliberată la data de 26.09.2023 de către autoritățile din Giurgiu, valabilă până la data de 25.09.2024, CNP 1691119104983, („Acționarul 1”)

și

2. **TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA**, cetățean roman, născută la data de 25.12.1978 în Mun. Slatina, Jud. Olt, având domiciliul în Mun. București, Str. Labirint nr. 147, Corp B, mansardă, ap. 9, Sector 3, identificată cu CI seria RK nr. 497482 eliberată la data de 04.02.2020 de către S.P.C.E.P. Sector 3, valabilă până la data de 25.12.2030, având CNP 2781225284386, („Acționarul 2”)

(colectiv, „Acționarii” și, individual, un „Acționar”)

am hotărât stabilirea **cadrlui și a limitelor în care funcționează societatea SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.**, iar în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a intervenit prezentul act constitutiv, am procedat la întocmirea prezentului act constitutiv actualizat cu toate modificările la zi, implicând anularea celui anterior, în următoarele condiții:

Art. 1 – FORMA JURIDICĂ A SOCIETATII

1.1. Societatea este persoană juridică română, constituită în formă de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv și cu legislația română în vigoare.

1.2. În cazul în care adunarea generală a acționarilor va hotărî transformarea formei juridice a societății, aceasta transformare va determina în mod obligatoriu modificarea clauzei 1.1., precum și (după caz) îndeplinirea formalităților de autorizare, publicitate, înmatriculare și înregistrare, impuse de legea aplicabilă.

Art. 2 – DENUMIREA SOCIETATII

2.1. Denumirea societății este **SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.**

2.2. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile etc., emise de societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele Societate pe Acțiuni, sau inițialele S.A., de sediul societății, capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și respectiv codul fiscal sub care a fost înregistrată la Ministerul de Finanțe.

ACȚIONAR



Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR



Toma-Hideg Laura-Nicoleta

Art. 3 – SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul social al societății este în **România**, Sediul social - **Călugăreni, JUD. Giurgiu, Șos. București-Giurgiu, nr. 2A.**

3.2. Societatea are deschise puncte de lucru în:

- a) Comuna Călugăreni, în Construcția C1, nr. cadastral 1839, Jud. Giurgiu;
- b) Comuna Călugăreni, în Construcția C1, nr. cadastral 1797, Jud. Giurgiu;
- c) Comuna Călugăreni, în Construcția C14, nr. cadastral 804/2/1, Jud. Giurgiu;
- d) Comuna Călugăreni, în Construcția C12, nr. cadastral 804/2/1, Jud. Giurgiu.

3.3. Societatea va putea deschide în alte localități din țară sau din străinătate sedii secundare/puncte de lucru iar sediul social va putea fi schimbat la orice adresă din țară precum și punctele de lucru, filiale, sucursale, agenții sau birouri de reprezentare, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.4 – DURATA SOCIETĂȚII

Durata de funcționare a societății comerciale **SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.A.** este nedeterminată, de la data înmatriculării acesteia.

Art. 5 – DOMENIUL DE ACTIVITATE

5.1. Activitatea principală a societății este:

COD CAEN 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

5.2. Societatea va avea următoarele activități secundare:

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

1200 - Fabricarea produselor din tutun

2041 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

ACȚIONAR



Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR



Toma-Hideg Laura-Nicoleta

2042 - Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)

2053 - Fabricarea uleiurilor esențiale

2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice

2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

2311 - Fabricarea sticlei plate

2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2313 - Fabricarea articolelor din sticlă

2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă

2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 - Fabricarea altor componente electronice

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații

2660 - Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 - Repararea echipamentelor electrice

3319 - Repararea altor echipamente

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

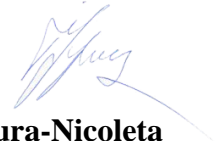
4312 - Lucrări de pregătire a terenului

ACȚIONAR



Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR



Toma-Hideg Laura-Nicoleta

- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 - 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
- 4339 - Alte lucrări de finisare
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpantei și terase la construcții
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta

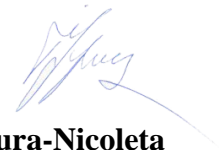
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

ACȚIONAR



Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR



Toma-Hideg Laura-Nicoleta

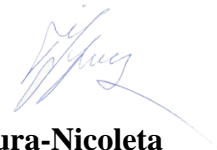
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 5210 - Depozitări
- 5610 - Restaurante
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

ACȚIONAR



Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR



Toma-Hideg Laura-Nicoleta

6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației

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

6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

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

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

7120 - Activități de testări și analize tehnice

7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie

7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

8122 - Activități specializate de curățenie

8129 - Alte activități de curățenie

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

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

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

8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană

5.3. Activitățile vor fi desfășurate numai după obținerea avizelor și autorizațiilor necesare realizării lor și/sau efectuarea formalităților de înregistrare relevante.

5.4. Societatea își va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât și în străinătate, cu respectarea dispozițiilor legale relevante.

5.5. Societatea va putea participa, în calitate de acționar sau asociat, la alte societăți comerciale, în condițiile legii.

5.6. De asemenea, societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său ori îl va putea extinde, adapta sau modifica, în condițiile prevăzute de prezentul act constitutiv și cu respectarea legii.

ACȚIONAR



Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR



Toma-Hideg Laura-Nicoleta

ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNI

6.1. Societatea are un **capital social total de 3.000.000 LEI, subscris și vărsat în formă bănească, fiind divizat în 30.000.000 de acțiuni nominative, egale**, fiecare având o valoare nominală de **0,1 LEI fiecare, numerotate de la 1 la 30.000.000**, deținute de Acționari și repartizate între aceștia după cum urmează:

- **Acționarul HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN** deține un număr de **29.898.600 acțiuni nominative**, având o valoare nominală de **0,1 LEI** fiecare și o valoare nominală totală de **2.989.860 LEI, numerotate de la 1 la 29.898.600 inclusiv**, reprezentând **99,662%** din capitalul social al societății, precum și din pierderile și beneficiile societății,
- **Acționarul TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA** deține un număr de **101.400 acțiuni nominative**, având o valoare nominală de **0,1 LEI** fiecare și o valoare nominală totală de **10.140 LEI, numerotate de la 29.898.601 la 30.000.000**, reprezentând **0,338%** din capitalul social al societății, precum și din pierderile și beneficiile societății.

6.2. Acțiunile societății sunt ordinare, nominative și emise în formă dematerializată.

6.3. Acțiunile sunt înregistrate în registrul acționarilor societății care va conține orice transferuri de acțiuni, datele de identificare ale acționarilor, aporturile și vărsămintele și orice alte operațiuni cu privire la capitalul social și acțiuni. Registrul acționarilor va fi ținut la sediul societății.

6.4. Capitalul social poate fi majorat sau redus în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile și ale prezentului act constitutiv.

ART. 7 – DREPTURI ȘI OBLIGAȚII CE DECURG DIN ACTIUNI

7.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de Acționari conferă acestora dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății.

7.2. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului act constitutiv și a dispozițiilor legale, respectiv orice alte drepturi prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile. Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrși în Registrul acționarilor societății.

7.3. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur reprezentant pentru fiecare acțiune.

7.4. Coproprietarii vor desemna pe unul dintre aceștia să îi reprezinte în relația cu societatea.

7.5. Deținerea de acțiuni implică adeziunea la prezentul act constitutiv al societății.

7.6. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar Acționarii răspund limitat numai până la concurența capitalului social subscris.

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta

7.7. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale Acționarilor. Un creditor al unui Acționar poate formula pretenții numai asupra dividendelor ce i se vor repartiza acestuia de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite la lichidarea societății.

ART. 8 – TRANSFERUL ACTIUNILOR. OPTIUNI

Reguli Generale

8.1. Niciun acționar minoritar nu poate, direct sau indirect:

- a) să constituie sau să permită să existe orice Sarcină asupra oricareia dintre acțiunile sale (și orice grevare cu Sarcini constituită, sau posibil a fi constituită, cu încălcarea acestei prevederi este nulă);
- b) să transfere sau să dispună în alt mod de toate sau oricare dintre Acțiuni sau de orice drept sau beneficiu legal sau economic cu privire la acestea sau să cesioneze sau să intenționeze să le tranzacționeze sau să tranzacționeze orice drept sau beneficiu cu privire la acestea; sau
- c) să convină, fie sub condiție fie în alt mod, să facă oricare din cele de mai sus,

altfel decât, în orice caz, în conformitate cu prezentul act constitutiv.

8.2. Acționarii minoritari sunt de acord în mod expres că, atât timp cât Acționarul 1 va deține acțiuni în societate, nu își vor transfera acțiunile către nicio altă persoană decât în modurile prevăzute expres în prezentul act constitutiv. Pentru claritate, nicio dispoziție a prezentei clauze nu trebuie interpretată ca o blocare a dreptului Acționarului 1 de a-și transfera acțiunile în conformitate cu prevederile din prezentul act constitutiv.

8.3. La finalizarea oricărui transfer permis sau solicitat în baza prezentului act constitutiv, acționarul care transferă acțiunile (dacă acționarul respectiv nu mai deține acțiuni) încetează să mai aibă drepturi și este exonerat de toate obligațiile, cu excepția (i) drepturilor, obligațiilor sau datoriilor acumulate, care au decurs din sau legate de evenimente care au loc în sau condiții existente înainte de data unui astfel de transfer și (ii) obligații sau răspunderi care decurg din actul constitutiv.

8.4. Transferul total sau parțial al acțiunilor deținute de acționarii minoritari către Acționarul 1 se efectuează în conformitate cu prevederile de mai jos, fiind convenit că acționarilor minoritari li se interzice vânzarea acțiunilor lor, altfel decât cum este prevăzut în prezentul act constitutiv.

8.5. Societatea nu va înregistra, iar administratorul unic nu este împuternicit să înregistreze în Registrul Acționarilor Societății/la Registrul Comerțului niciun transfer de acțiuni care nu este în conformitate cu prevederile din prezenta clauză 8.

Opțiunea de Cumpărare

8.6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act constitutiv, și, după caz, ulterior, în eventualitatea aderării la prevederile prezentului act constitutiv de către alți Acționari minoritari, Acționarii minoritari constituie în favoarea Acționarului 1 și/sau Acționarului 2 un

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin



ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta



pact de opțiune de cumpărare („**Opțiunea de Cumpărare**”) a tuturor, dar nu mai puțin de toate acțiunile lor deținute în Societate („**Acțiunile aferente Opțiunii de Cumpărare**”), iar Acționarii minoritari formulează o ofertă irevocabilă unilaterală de vânzare („**Oferta de Cumpărare a Acționarilor Minoritari**”) a Acțiunilor aferente Opțiunii de Cumpărare către Acționarul 1 și/sau Acționarul 2, la un preț specificat și în termeni și condiții specifice, și convin să se oblige prin această ofertă, iar Acționarul 1 și/sau Acționarul 2 pot accepta sau refuza Oferta de Cumpărare a Acționarilor minoritari.

8.7. În sensul clauzei 8.6. de mai sus, acționarul vânzător trebuie să trimită o notificare scrisă către Acționarul 1 și/sau Acționarul 2, în care să prezinte termenii și condițiile propuse pentru transferul Acțiunilor aferente Opțiunii de Cumpărare, inclusiv prețul acestora. Acționarul 1 și/sau Acționarul 2 pot răspunde la această Oferta de Cumpărare a Acționarilor Minoritari în termen de 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la data primirii notificării.

8.8. Acționarul 1 și/sau Acționarul 2 pot răspunde acționarului vânzător și pot opta, la libera lor alegere, fie:

- (i) să accepte Oferta de Cumpărare a Acționarilor minoritari prin exercitarea dreptului de preemțiune și să cumpere acțiunile de la acționarul vânzător la prețul indicat în Oferta de Cumpărare a Acționarilor Minoritari; transferul acțiunilor se va efectua în termen de 60 (șaizeci) de zile lucrătoare de la expirarea termenului de 60 (șaizeci) de zile calendaristice în care Acționarul 1 și/sau Acționarul 2 pot răspunde la Oferta de Cumpărare a Acționarilor Minoritari;
- (ii) să refuze Oferta de Cumpărare a Acționarilor minoritari.

8.9. În cazul în care Acționarul 1 și/sau Acționarul 2 nu răspund la Oferta de Cumpărare a acționarilor minoritari de mai sus, acțiunile pot fi transferate către un Terț Autorizat, condiția ca în toate cazurile (i) acest Terț Autorizat să semneze Actul de Adeziune, (ii) transferul către Terțul Autorizat să aibă loc în termen de cel mult 60 (șaizeci) de zile lucrătoare de la expirarea termenului de 60 (șaizeci) de zile calendaristice menționat mai sus.

Transferul acțiunilor către un Terț Autorizat de către Acționarul 1

8.10. Dacă, în orice moment, Acționarul 1 („**Acționarul Vânzător**”) dorește să vândă toate acțiunile sale, ceea ce duce la o schimbare a Controlului asupra societății către o terță parte de bună credință, alta decât, pentru a evita orice îndoială, un Afiliat al Acționarului 1 („**Terțul Autorizat**”), acesta va transmite o notificare („**Oferta privind Vânzarea Acțiunilor către Terțul Autorizat**”) acționarilor minoritari, care prezintă următoarele detalii: (a) numele Terțului Autorizat („**Terțul Autorizat**”); (b) numărul de acțiuni propuse spre a fi vândute Terțului Autorizat; și (c) prețul în numerar, condițiile de plată și toți ceilalți termeni și condiții principale convenite între Acționarul Vânzător și Terțului Autorizat.

8.11. Fiecare acționar minoritar are dreptul („**Dreptul de Participare la Vânzarea Acțiunilor către Terțul Autorizat**”), care se poate exercita după transmiterea unei notificări scrise irevocabile către Acționarul 1, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea Ofertei privind Vânzarea Acțiunilor către Terțul Autorizat, de a confirma în scris („**Notificarea privind Participarea la Vânzarea Acțiunilor către Terțul Autorizat**”) participarea sa la transfer prin

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin



ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta



vânzarea acțiunilor în aceiași termeni și condiții ca și cele prevăzute în Oferta privind Vânzarea Acțiunilor către Terțul Autorizat.

8.12. În cazul în care Acționarul 1 nu primește o notificare de participare la Oferta privind Vânzarea Acțiunilor către Terțul Autorizat, în perioada indicată la clauza 8.11 de mai sus, Acționarul 1 va fi liber să efectueze tranzacția propusă cu Terțul Autorizat fără nicio obligație de a include acțiunile celorlalți acționari minoritari, cu condiția ca în toate cazurile (i) Terțul Autorizat să încheie un Act de Adeziune și (ii) termenii și condițiile acestui transfer să nu fie mai favorabile decât cele prevăzute în Oferta privind Vânzarea Acțiunilor către Terțul Autorizat.

8.13. În cazul în care Acționarul 1 primește o notificare de participare la Oferta privind Vânzarea Acțiunilor către Terțul Autorizat de la ceilalți acționari minoritari, Terțul Autorizat va achiziționa simultan acțiunile deținute de acționarii minoritari, în mod proporțional, în termenii stabiliți în Oferta privind Vânzarea Acțiunilor către Terțul Autorizat, prin încheierea unui contract de vânzare cumpărare de acțiuni și altor documente necesare în mod rezonabil pentru a efectua o astfel de vânzare.

Vânzarea Forțată

8.14. Dacă în orice moment Acționarul 1 („**Acționarul care are Dreptul de a solicita Vânzarea Forțată**”) primește o ofertă cu bună-credință pentru orice participație în societate, incluzând în orice caz toate acțiunile deținute de Acționarul 1, Acționarul 1 are dreptul să solicite, iar acționarii minoritari („**Acționarii cărora li se solicită Vânzarea Forțată**”), la cererea Acționarului 1, convin să participe și să aprobe o astfel de tranzacție prin vânzarea tuturor acțiunilor lor deținute în societate către Terțul Autorizat (pentru fiecare acționar minoritar căruia i se solicită Vânzarea Forțată, „**Acțiunile aferente Vânzării Forțate**”).

8.15. În cazul unui astfel de transfer de acțiuni, Acționarul care are Dreptul de a solicita Vânzarea Forțată va trimite o notificare scrisă („**Notificarea privind Vânzarea Forțată**”) acționarului minoritar căruia i se solicită Vânzarea Forțată și societății precizând: (a) prețul propus de plătit pentru fiecare acțiune deținută de Acționarul care are Dreptul de a solicita Vânzarea Forțată, numărul de acțiuni propuse spre vânzare de către fiecare acționar minoritar; (b) numele, identitatea și descrierea Terțului Autorizat, și (c) prețul în numerar, condițiile de plată și toate celelalte condiții principale convenite între Acționarul care are Dreptul de a solicita Vânzarea Forțată și Terțul Autorizat.

Pentru scopul prezentului act constitutiv următorii termeni vor avea înțelesul desemnat în cele ce urmează:

- (i) Terț Autorizat înseamnă orice terță parte independentă care nu este Afiliat al Acționarului 1 și/sau Acționarului 2 și care este capabilă să își asume obligațiile prevăzute de prezentul act constitutiv și să semneze Actul de Adeziune;
- (ii) Act de Adeziune, înseamnă documentul care trebuie semnat de o persoană, prin care declară și garantează ca aderă la prezentul act constitutiv și la principiile stabilite prin acesta, înainte de a deveni acționar al Societății.

Toți ceilalți termeni scriși cu majusculă au înțelesul atribuit acestora în cuprinsul prezentului

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta

act constitutiv, acolo unde se regăsesc definițiile corespunzătoare.

ART. 9 – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Funcționarea Adunării Generale

9.1. Adunarea Generală este organul statutar suprem și are toate atribuțiile care țin de competența sa exclusivă, în conformitate cu legea aplicabilă și prezentul act constitutiv.

9.2. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile.

9.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc cel puțin odată pe an, în termen de cel mult 5 luni după încheierea anului fiscal, în scopul analizării bilanțului pentru anul precedent, iar Adunarea Generală Extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar pentru chestiunile rezervate acesteia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile.

Convocare

9.4. Adunarea Generală este convocată de administratorul societății. Adunarea Generală va fi convocată printr-o notificare scrisă, cu 30 (treizeci) zile în prealabil, transmisă Acționarilor prin intermediul corespondenței electronice cu semnătură electronică extinsă, la următoarele adrese de e-mail (i) HIDEG ROBERTINO CĂTĂLIN: catalin.sanimed@gmail.com, (ii) TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA: laura.sanimed@gmail.com sau prin scrisoare recomandată la adresa Acționarilor menționată în actul constitutiv sau comunicată în alt mod de către Acționarii societății. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

9.5. Convocarea va include cu detalii rezonabile ordinea de zi a Adunării Generale și alte informații necesare și va respecta cerințele legii aplicabile și ale prezentului act constitutiv.

9.6. Acționarii pot renunța, cu acordul unanim, la formalitățile de convocare.

Participare

9.7. Adunarea Generală va avea loc la sediul societății sau, cu acordul Acționarului 1 și Acționarului 2, într-o altă locație.

9.8. La cererea unui Acționar, societatea se va asigura că Acționarii pot participa la Adunarea Generală de la distanță, prin conferință audio sau video sau prin orice alte mijloace care să asigure participarea Acționarilor la discuțiile și dezbaterile Adunării Generale și votarea în cadrul acesteia. Acționarii care participă în acest mod sunt considerați prezenți la Adunarea Generală.

9.9. Adunarea Generală se va desfășura în prezența Acționarilor, în persoană, potrivit dispozițiilor art 9.8. de mai sus sau reprezentate prin împuterniciți, în baza unor procuri speciale.

9.10. Acționarii pot adopta hotărâri scrise fără convocarea unei Adunări Generale, prin corespondență, prin semnarea mai multor exemplare sau prin hotărâre circulară, cu condiția ca

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta

toți Acționarii să fie de acord cu această metodă de luare a deciziilor și Administratorul să fi fost informat cu privire la hotărârile avute în vedere, pentru a-i oferi posibilitatea de a oferi consultanță.

9.11. După caz, președintele Consiliului de Administrație prezidează Adunarea Generală sau, dacă președintele nu poate sau nu dorește să acționeze, orice administrator poate prelua această funcție. În cazul în care președintele nu poate acționa, Adunarea Generală va fi prezidată de un alt administrator. În cazul în care este numit un singur administrator, acesta va prezida Adunarea Generală și va desemna unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a acționarilor, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și, după caz, va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile.

9.12. Prevederile sus-menționate se aplică atât pentru Adunările Generale Ordinare, cât și pentru Adunările Generale Extraordinare.

Cerințe de cvorum si prerogative

9.13. Hotărârile Adunării Generale Ordinare pot fi luate numai în prezența sau cu reprezentarea corespunzătoare a Acționarilor care să reprezinte cel puțin 51% din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, la prima convocare. Hotărârile vor fi luate de Acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, reprezentat în adunare. La cea de-a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară va avea loc în mod valabil, indiferent de numărul Acționarilor prezenți sau reprezentați la adunare, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

9.14. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare pot fi luate numai în prezența sau cu reprezentarea corespunzătoare a Acționarilor care să reprezinte cel puțin 51% din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, atât la prima cât și la a doua convocare. Hotărârile vor fi luate de Acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social, respectiv din numărul total de drepturi de vot, reprezentat în adunare. Fără a aduce atingere celor menționate anterior, hotărârile privind modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

9.15. Acționarii depun toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că aceștia sau reprezentanții lor vor participa la fiecare Adunare Generală și că cvorumul este întrunit pe parcursul fiecărei ședințe, în conformitate cu prevederile actului constitutiv.

9.16. **Adunarea Generală Ordinară** are, între altele, următoarele prerogative:

- d) numirea și demiterea administratorilor și remunerarea acestora;
- e) revizuirea performanței administratorilor și a directorilor;
- f) numirea președintelui; de administrație/administratorului unic;
- g) numirea cenzorilor, durata mandatului acestora și remunerarea acestora;
- h) numirea auditorilor, durata mandatului acestora și remunerarea acestora;

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta

- i) aprobarea situațiilor financiare anuale;
- j) aprobarea dividendelor sau a distribuirii dividendelor aferente acțiunilor;
- k) aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație/administratorului unic.

9.17. **Adunarea generala extraordinară** are, între altele, următoarele prerogative:

- a) modificarea documentelor statutare ale societății în conformitate cu legea aplicabilă și cu prevederile prezentului act constitutiv;
- b) deschiderea/închiderea punctelor de lucru ale societății;
- c) majorările sau reducerile de capital și orice modificare în ceea ce privește tipul, dreptul de preferință, drepturile corelative, valoarea nominală sau forma oricărei clase de acțiuni sau crearea unei noi clase sau tipuri de acțiuni ale societății, precum și orice alte emisiuni și răscumpărări de acțiuni;
- d) aprobarea oricăror împrumuturi sau a oricăror instrumente similare acordate de societate;
- e) aprobarea oricărei achiziții, investiții în sau asocieri în participație cu orice terță parte sau activitate;
- f) achiziționarea sau vânzarea de bunuri imobile;
- g) emiterea de obligațiuni, inclusiv obligațiuni convertibile și orice alte titluri de valoare de către societate;
- h) fuziunea, vânzarea, orice transformare, consolidare, divizare, lichidare sau dizolvare a societății;
- i) insolvența, falimentul, reorganizarea, inclusiv, fără limitare la, numirea administratorilor speciali, a lichidatorilor și remunerarea acestora pentru societate sau oricare dintre filialele sale;
- j) oferta/tranzacționarea publică a acțiunilor societății;
- k) desemnarea și aprobarea strategiei de afaceri și dezvoltare a societății și a planurilor de afaceri pe termen lung (inclusiv orice modificări ale planurilor pe termen lung);
- l) aprobarea bugetului anual;
- m) aprobarea vânzării activelor corporale, necorporale semnificative sau orice alte active ale societății reprezentând 25% sau mai mult din activele nete totale ale societății la momentul respectiv;
- n) aprobarea constituirii oricăror Sarcini asupra activelor societății, care reprezintă echivalentul a sau mai mult de 25% din activele nete totale ale societății la

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin



ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta



momentul respectiv;

- o) tranzacții cu Părți Afiliate;
- p) orice acord sau aranjament al societății de a garanta sau, de a-și asuma sau de a se obliga, în orice mod sau în orice condiții, pentru toate sau o parte a oricărei obligații financiare sau de altă natură a unei alte persoane;
- q) înființarea, lichidarea sau fuziunea oricăror filiale sau societăți afiliate.

Pentru scopul prezentului act constitutiv următorii termeni vor avea înțelesul desemnat în cele ce urmează:

- (iii) Afiliat/ Parte Afiliata înseamnă, în ceea ce privește orice Persoană, o Persoană care, direct sau indirect, prin intermediul unuia sau mai multor intermediari, Controlează, este Controlată de, sau se află sub Control comun cu, Persoana specificată, iar dacă o astfel de Persoană este o persoană fizică, orice rude în baza relației de rudenie sau prin afinitate până la gradul III, soț/soție, părinți adoptivi sau persoane adoptive ale unei astfel de persoane fizice și, de asemenea, inclusiv orice fiducie sau patrimoniu pentru care orice astfel de Persoană sau Persoane specificate, direct sau indirect, acționează în calitate de fiduciar, executor sau în o altă calitate similară (inclusiv orice protector sau fondator al unei fiducii) și care este stabilit în beneficiul unor astfel de rude sau în care orice astfel de Persoană sau Persoane menționate în prezentul document, direct sau indirect, au un interes economic semnificativ, și orice Persoană care este Controlată de o astfel de fiducie sau patrimoniu (iar termenul „Afiliați” se interpretează în consecință);
- (iv) Control, după cum se aplică oricărei Persoane, înseamnă deținerea, direct sau indirect, a unuia dintre următoarele: (i) deținerea mai mult de jumătate din drepturile de vot, (ii) dreptul de a numi mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație sau ai altor organisme statutare care reprezintă în mod legal această Persoană sau (iii) în caz contrar, capacitatea de a influența deciziile comerciale semnificative ale unei Persoane, de exemplu planul de afaceri, investițiile și cheltuielile, indiferent de modul în care apar (iar formulările „de Controlat”, „sub Control comun cu” sau „Controlat” se interpretează în consecință);
- (v) Sarcina înseamnă orice ipotecă, sarcină, gaj, drept de retenție, drept de opțiune, restricție, hotărâre, drept de dobândire, drept de preempțiune, drept sau beneficiu ale unui terț, contract de transfer, contract de vânzare-cumpărare, contract de opțiune, orice altă sarcină sau garanție de orice natură, reală sau condițională, având un efect similar, sau orice contract sau obligație de a institui orice astfel de beneficiu în viitor;

Cerințe de vot

9.18. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

ACȚIONAR



Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR



Toma-Hideg Laura-Nicoleta

9.19. Fiecare Acționar își va exercita toate drepturile de vot și alte competențe de control de care dispune în ceea ce privește societatea, astfel încât să se asigure (în măsura în care fiecare este în măsură să exercite aceste drepturi și competențe) că prevederile actului constitutiv sunt respectate în mod corespunzător și cu promptitudine.

9.20. Hotărârile Adunărilor Generale se vor lua prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație/administratorului unic, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății, însă Acționarii pot renunța la dreptul de a vota secret.

9.21. Hotărârile Adunării Generale luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru Acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 10 – ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

10.1. Societatea este administrată de către un administrator unic ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 2 ani.

10.2. Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit oricând de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

10.3. Când postul de administrator unic devine vacant, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

10.4. Administratorul unic numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

10.5. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul/de administratorul unic, având puteri de reprezentare și angajare a societății.

10.6. La data prezentului act constitutiv, administrator unic al societății cu puteri depline este: **TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA**, cetățean roman, născută la data de 25.12.1978 în Mun. Slatina, Jud. Olt, având domiciliul în Mun. București, Str. Labirint nr. 147, Corp B, mansardă, ap. 9, Sector 3, identificată cu CI seria RK nr. 497482 eliberată la data de 04.02.2020 de către S.P.C.E.P. Sector 3, valabilă până la data de 25.12.2030, având CNP 2781225284386.

10.7. Administratorul unic **TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA** este desemnat pentru o perioadă de 2 (*doi*) ani, având puteri nelimitate de reprezentare a societății.

10.8. Administratorul **TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA** declară, prin prezenta, că acceptă, în mod expres, mandatul de administrator cu puteri depline de reprezentare și administrare a Societății, pe o perioadă de 2 (*doi*) ani. Totodată, administratorul **TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA** declară, prin prezenta că: (i) îndeplinește toate condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru deținerea și exercitarea calității de administrator
ACTIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACTIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta

unic al societății, (ii) nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită și nu a săvârșit fapte de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, potrivit Ordonanței de Guvern nr. 39/2015, în România sau în străinătate, nu are datoriile fiscale în România și nici de altă natură față de persoane fizice, persoane juridice sau față de Statul Roman, are domiciliul în România, este rezident fiscal în România, nu a desfășurat nicio activitate și nu a comis nicio faptă care ar putea fi sancționată de legile financiare, vamale și de cele privind disciplina financiară pe teritoriul României, (iii) nu este anchetat sau judecat pentru infracțiunile prevăzute în Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, (iv) a luat cunoștință de prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și (v) cunoaște faptul că declarațiile false se pedepsesc conform legii. Prin acceptarea mandatului, administratorul unic **TOMA-HIDEG LAURA-NICOLETA** își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

10.9. Remunerarea administratorului unic se aprobă în conformitate cu legea aplicabilă și se reglementează la nivelul contractului relevant care are ca obiect prestarea serviciilor de management.

10.10. Societatea va furniza administratorului unic asigurarea de răspundere civilă profesională (pentru administratori și directori). Costurile și plățile aferente asigurării de răspundere civilă profesională (pentru administratori și directori) se reflectă în buget în orice moment.

10.11. Conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administratorul unic este răspunzător față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de Acționari;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

10.12. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați, dacă, având cunoștința de neregularitățile săvârșite de aceștia nu le denunță cenzorilor/auditorului financiar.

10.13. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație/administratorului unic, împotrivirea lor și au încunoștințat în scris despre aceasta pe cenzori/ auditorul financiar.

ART. 11 – ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

11.1. Principalele atribuții ale administratorului unic, care nu pot fi delegate directorilor, sunt:

- a) în baza împuternicirii primite de la Adunarea Generală decide cu privire la: mutarea


ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin



ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta



sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

- b) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare.

11.2. Administratorul unic poate delega puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

ART. 12 – CONDUCEREA EXECUTIVĂ

12.1. Director al societății pe acțiuni este numai cea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

12.2. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorului unic și adunării generale a acționarilor.

12.3. Administratorul unic este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul unic asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

12.4. Remunerația directorilor se aprobă în conformitate cu legea aplicabilă și se reglementează la nivelul contractelor relevante care au ca obiect prestarea serviciilor de management.

12.5. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- a) reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b) propune administratorului unic strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta

- c) propune administratorului unic structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de administratorul unic;
- e) încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f) rezolvă orice problemă încredințată de administratorul unic al societății.

12.6. Directorii sunt răspunzători pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor. Prevederile art. 137¹ alin. (3), ale art. 144¹, 144², 144³, 144⁴, 150 și ale art. 153¹² alin. (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților.

ART. 13 – CONTROLUL ȘI GESTIUNEA SOCIETĂȚII

13.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de către cenzorii:

- (i) **BEJINARU VALERIU-CRISTIAN**, cetățean roman, născut la data de 26.03.1969 în Mun. Pitești, Jud. Argeș, având domiciliul în Mun. București, Str. Rădiței nr. 24, Sector 5, identificat cu CI seria DP nr. 191191 eliberată la data de 02.12.2021 de către D.E.P.A.B.D, valabilă până la data de 26.03.2031, având CNP 1690326463050, *în calitate de expert contabil*, având legitimația nr. 11993/2014 emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, fără antecedente penale;
- (ii) **CIUCUR MIHAELA**, cetățean român, născută la data de 22.02.1984 în Mun. București, Sector 4, având domiciliul în Mun. București, Bd. 1 Mai nr. 29, bl. C9, sc. 2, et. 9, ap. 84, Sector 6, identificată cu CI seria RZ nr. 204669 eliberată la data de 28.07.2023 de către S.P.C.E.P. Sector 6, valabilă până la data de 03.08.2031, având CNP 2680720433026, fără antecedente penale;
- (iii) **MĂNGUȚĂ LEONTIN-RELU**, cetățean român, născut la data de 18.02.1963 în Com. Bezdead, Jud. Dâmbovița, având domiciliul în Sat Călugăreni (Com. Călugăreni), Șos. București-Giurgiu nr. 4, Jud. Giurgiu, identificat cu CI seria GG nr. 630988, eliberată la data de 26.07.2024 de către SPCLEP Călugăreni, valabilă până la data de 03.08.2031, având CNP 1630218400577, fără antecedente penale;
- (iv) **PETRE BEATRICE**, cetățean român, născută la data de 28.12.1994 în Mun. București, Sector 4, având reședința în Mun. București, Str. Odei, nr. 139, sc. 1, etj. 2, apt. 9, Sector 4, identificată cu carte provizorie seria PR nr. 331152, eliberată la data de 29.04.2024 de către autoritățile din București, Sector 4, valabilă până la data de 28.04.2025, având CNP 2941228440029, fără antecedente penale (*membru supleant*).

13.2. Durata mandatului cenzorilor este de 3 (trei) ani.

ACȚIONAR



Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR



Toma-Hideg Laura-Nicoleta

13.3. Fiecare dintre persoanele sus-menționate declară și acceptă în mod expres numirea acestora în calitate de cenzori, respectiv cenzor supleant, pe o perioadă de 3 (trei) ani. Totodată, fiecare dintre cenzori, inclusive cenzorul supleant declară, prin prezenta că: (i) îndeplinește toate condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv ale Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, pentru deținerea și exercitarea calității de cenzor al societății, (ii) nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită și nu a săvârșit fapte de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, potrivit Ordonanței de Guvern nr. 39/2015, în România sau în străinătate, nu are datorii fiscale în România și nici de altă natură față de persoane fizice, persoane juridice sau față de Statul Roman, are domiciliul/reședința în România, este rezident fiscal în România, nu a desfășurat nicio activitate și nu a comis nicio faptă care ar putea fi sancționată de legile financiare, vamale și de cele privind disciplina financiară pe teritoriul României, (iii) nu este anchetat sau judecat pentru infracțiunile prevăzute în Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, (iv) a luat cunoștință de prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și (v) cunoaște faptul că declarațiile false se pedepsesc conform legii. Prin acceptarea mandatului, fiecare dintre cenzori își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

13.4. Cenzorii sunt numiți de adunarea generală și au atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, renunțare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, cenzorii rămași nominalizează alte persoane în posturile rămase libere până la prima adunare generală care poate considera aceste numiri drept provizorii și numi alți cenzori sau supleanți.

13.5. Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

13.6. Cenzorii vor prezenta anual adunării generale raportul lor privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

13.7. Cenzorii/auditorul financiar pot:

- (i) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
- (ii) să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
- (iii) să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
- (iv) să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

13.8. Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă numai de adunarea generală.

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta

13.9. Administratorul unic este obligat să pună la dispoziția cenzorilor, cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

ART. 14 – REGISTRELE SOCIETĂȚII

14.1. În afara evidențelor prevăzute de lege, societatea va ține următoarele registre:

- a) un registru al acționarilor, în care se vor arata numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) un registru al ședințelor și deliberărilor administratorului unic/consiliului de administrație;
- d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori/auditorul financiar în exercitarea mandatului său;
- e) un registru al obligațiunilor, care va arata totalul obligațiunilor emise și al celor rambursate, precum și numele, prenumele, denumirea și domiciliul titularilor, când sunt nominative.

ART. 15 - BENEFICIUL ȘI REPARTIZAREA DIVIDENDELOR. SUPORTAREA PIERDERILOR

15.1. Profitul societății se stabilește pe baza situației financiare anuale aferentă exercițiului financiar încheiat, aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

15.2. Din profitul societății se va prelua în fiecare an 5%, pentru formarea fondului de rezervă legală, până când acesta atinge 1/5 din capitalul social.

15.3. Repartizarea dividendului se face pe acțiune și se înmulțește cu numărul de acțiuni ce aparțin fiecărui Acționar. Dividendele se plătesc Acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Niciun Acționar nu va avea dreptul preferențial de a primi dividende de la societate în locul altui Acționar.

15.4. Plata efectivă a dividendelor se va face într-un termen stabilit pe baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

15.5. Suportarea pierderilor de către Acționari se va face proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.

ART. 16 – EVIDENȚA CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

16.1. Societatea își va organiza și va păstra evidența contabilă prevăzută de legea română și de normele Ministerului Finanțelor Publice.

ACȚIONAR



Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR



Toma-Hideg Laura-Nicoleta

16.2. Societatea are obligația de a organiza și conduce contabilitatea proprie. În conformitate cu prevederile legale, societatea va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi și le va supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, însoțite de raportul auditorului financiar, ori, după caz, de raportul administratorului unic sau al cenzorilor.

16.3. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

16.4. După aprobarea de către Adunarea Generală situațiilor financiare, ele vor fi depuse de la organele fiscale competente precum și la Oficiul Registrul Comerțului, în conformitate cu prevederile legii aplicabile.

16.5. Situația acțiunilor trebuie să fie cuprinsă în anexa la bilanțul contabil anual, și în mod deosebit să precizeze dacă ele au fost integral achitate, și, după caz, numărul acțiunilor pentru care s-a cerut fără rezultat efectuarea vărsămintelor.

16.6. Societatea va ține evidența contabilă în lei, și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere legislația în vigoare și normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

16.7. Cotele de amortizare a mijloacelor fixe ale societății se stabilesc de către administratorul unic, iar duratele de amortizare se vor stabili în conformitate cu limitele prevăzute de legislația română în vigoare.

ART. 17 – DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

17.1. Au ca efect dizolvarea societății:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;
- b) imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;
- c) declararea nulității societății;
- d) hotărârea adunării generale;
- e) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- f) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- g) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui Acționar, pentru motive temeinice, precum și neînțelegerile grave dintre Acționari, care împiedică funcționarea societății;
- h) falimentul;
- i) alte cauze prevăzute de lege sau de modificările prezentului act constitutiv.

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta

17.2. Când datorită decesului unui Acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.

17.3. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

17.4. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 18 – LICHIDAREA SOCIETĂȚII

18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

18.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartitia patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 19 – LEGEA APLICABILĂ. SOLUTIONAREA DIFERENDELOR

19.1. Toate neînțelegerile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă.

19.2. Orice litigii, controverse sau pretenții rezultând din sau în legătură cu prezentul act constitutiv, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data la care acest litigiu a fost adus în atenția Acționarilor, litigiul va fi deferit spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

ART.20 – DISPOZIȚII FINALE

20.1. Fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

20.2. Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului Civil, Codului Muncii, Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației civile în vigoare.

Redactat, editat, procesat și semnat astăzi 23.08.2024, în 4 (patru) exemplare originale, din care unul se va înainta Oficiului Registrului Comerțului Giurgiu.

ACȚIONAR

Hideg Robertino-Cătălin

ACȚIONAR

Toma-Hideg Laura-Nicoleta