

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII RAIKO TRANSILVANIA SA

ACTUALIZAT LA DATA 26.07.2021

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, DURATA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Actionari ai societatii sunt:

1. **TAX & CAPITAL ADVISORS S.R.L.**, cu sediul in sat Capusu Mare 310, Comuna Capusu Mare, jud. Cluj, Romania, CUI RO 29290018, nr. de ordine in Registrul Comertului J12/440/2016, reprezentata legal prin d-l Tomasz Kurcin, Administrator,
2. **TOMASZ KURCIN**, cetatean polonez, nascut in Zlotow, Polonia la data de 28.()2.1977, domiciliat in str. Piecowska 35, m.137, 80-288 Gdansk, Polonia, titular al cartii de identitate nr. CDB 782649, emisa de catre Autoritatile Poloneze la data de 17.08.2016, CNP 77022807814,
3. **MARIUS MARIAN ALEXE**, cetatean roman, domiciliat in str. Taietoare nr. 16, sc. Tr. 1, et. 5, ap.27, Iasi, judetul Iasi, Romania, titular al cartii de identitate seria MZ nr. 457323, emisa de catre SPCLEP IASI la data de 21.11.2015, CNP 1830927211199,
4. ALTI ACTIONARI persoane fizice si juridice. Evidenta lor reiese din Registrul asociatilor tinut de societate, evidenta care va fi preluata de catre Depozitarul Central ulterior listarii.

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL, DURATA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ARTICOLUL 1 DENUMIREA

- 1.1. Denumirea Societatii va fi RAIKO TRANSILVANIA SA in conformitate cu dovada de rezervare denumire nr. 108484 din data de 03.10.2018, eliberata de Registrul Comertului Cluj.
- 1.2. Denumirea Societatii va fi intotdeauna urmata de formularea "societate pe actiuni sau de abrevierea "S.A."
- 1.3. Toate facturile, ofertele, comenzile, listele de preturi, prospectele si alte documente intrebuintate in comert (cu exceptia bonurilor fiscale) emise de Societate vor mentiona urmatoarele informatii: denumirea, forma juridica, codul unic de inregistrare, sediul si capitalul social.

ARTICOLUL 2 FORMA JURIDICA

- 2.1. Societatea va fi o societate de drept roman, constituita ca societate pe actiuni si functionand in conformitate cu dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si ulterior modificata, asa cum aceasta va fi amendata, modificata, completata sau inlocuita de legislatia romaneasca ulterioara (denumita in continuare "Legea nr. 31/1990"). Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romaneasca aplicabila societatilor si cu dispozitiile prezentului Act Constitutiv.
- 2.2. Raspunderea Societatii va fi limitata la patrimoniul acesteia. Raspunderea actionarilor va fi limitata la contributia acestora la capitalul social al Societatii.



ARTICOLUL 3 SEDIUL SOCIAL

- 3.1. Sediul social al Societatii va fi in Str. Clujului nr. 81, Turda, judetul Cluj, Romania.
- 3.2. Sediul social poate fi mutat la orice alta adresa din Romania, in baza hotararii Adunarii Generale a actionarilor, cu respectarea cerintelor prevazute de legislatia romana si de prezentul Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea poate deschide sau inchide filiale, sucursale, birouri, depozite, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte unitati similare in Romania si/sau in strainatate.

ARTICOLUL 4 DURATA

- 3.4. Durata Societatii este nelimitata de la data inregistrarii acesteia la Registrul Comertului.
- 3.5. Societatea poate fi in orice moment dizolvata, lichidata sau reorganizata, in baza hotararii Adunarii Generale a actionarilor.

ARTICOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE

- 5.1. Principalul obiect de activitate al Societatii va fi: CAEN

Sectiunea F - Constructii

Diviziunea 43 - Lucrari speciale de constructii

Grupa 439 - Alte lucrari speciale de constructii

• **Cod CAEN 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii**

- 5.2. Obiectul de activitate al Societatii include de asemenea urmatoarele activitati:

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 2221 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

2420 - Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

2431 - Tragere la rece a barelor

2432 - Laminare la rece a benzilor inguste

2433 - Productia de profile obtinute la rece

2434 - Trefilarea firelor la rece 2452 -

Turnarea otelului

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica;

2562 - Operatiuni de mecanica generala

2572 - Fabricarea articolelor de feronerie

2573 - Fabricarea uneltelor

2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

2594 - Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe



2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4662 - Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulari
5229 - Alte activitati anexe transporturilor
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7021 - Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
8110 - Activitati de servicii suport combinate
8292 - Activitati de ambalare
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

5.3. Societatea poate desfasura activitatile sus-mentionate direct sau prin intermediul unor terti, persoane fizice sau juridice, prin crearea de noi societati, cumparari de parti sociale sau actiuni, fuziuni, asocieri in participatie, sau in orice alta forma de functionare.

5.4. Societatea poate desfasura orice alte activitati sau activitati incidentale care pot conduce la realizarea obiectelor de activitate sus-mentionate.

5.5. Obiectul de activitate poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor.

CAPITOLUL II

CAPITAL SOCIAL SI ACTIUNI

ARTICOLUL 6 CAPITALUL SOCIAL



- 6.1. Capitalul social subscris de actionari consta in aport in numerar si este **in valoare totala de 4.112.520 RON**, varsat integral de asociati.
- 6.2. Capitalul social este impartit in 4.112.520 de actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1 RON fiecare, si sunt subscrise in intregime de catre actionarii societatii, dupa cum este inscris la orice data de referinta in Registrul actionarilor care va fi tinut de catre Societate sau de catre Depozitarul Central S.A., dupa caz si conform normelor legale aplicabile.
- 6.3. Lista actionarilor Societatii este tinuta de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului Central.
- 6.4. Participarea actionarilor la repartizarea beneficiilor se va face proportional cu numarul actiunilor detinute.
- 6.5. Participarea la beneficii si pierderi a actionarilor Societatii este proportionala cu cota detinuta de acestia in capitalul social”.

ARTICOLUL 7 ACTIUNILE

- 7.1. Actiunile emise la constituirea Societatii sunt nominative.
- 7.2. Actiunile Societatii sunt emise in forma dematerializata si sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti
- 7.3. Prin hotararea adunarii generale extraordinare se pot emite categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, respectiv actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, in conditiile legii.
- 7.4. Actiunile societatii vor putea fi admise la tranzactionare pe orice piata reglementata sau sistem multilateral de tranzactionare.

ARTICOLUL 8 DREPTURI SI OBLIGATII DECURGAND DIN ACTIUNI

- 8.1. Actiunile emise de Societate sunt de o valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.
- 8.2. Actionarii participa la beneficii si pierderi, proportional cu actiunile detinute, respectiv cu cota parte din capitalul social.
- 8.3. Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi conferite de lege si prevederile prezentului act constitutiv.
- 8.4. Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la actul constitutiv.
- 8.5. Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care recunoaste doar un proprietar pentru fiecare actiune.
- 8.6. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunea in cazul trecerii in proprietatea altor persoane.
- 8.7. Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund pana la concurenta capitalului social subscris.
- 8.8. Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.



ARTICOLUL 9 TRANSFERUL ACTIUNILOR

9.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata, ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata de capital, se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

9.2 Societatea va putea dobandi propriile actiuni in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital coroborate cu cele ale Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor se face prin in scris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu care se garanteaza.

9.3. Garantia se inregistreaza in Registrul Actionarilor sau, dupa caz, de catre Depozitarul Central. Creditorului in favoarea caruia s-a constituit garantia reala mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia.

9.4. Garantia devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

ARTICOLUL 10 REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1. Reducerea capitalului social, se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- a) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- b) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

10.2. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

10.3. Hotărârea va trebui să respecte cuantumul minim de capital social stabilit prin lege, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

10.4. Majorarea capitalul social se poate face prin :

- a) emisiunea de acțiuni noi;
- a) majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură. Aportul în natură va fi acceptat doar prin hotărâre a adunării generale.

10.5. Majorarea capitalului social prin oferta (plasament privat) sau prin oferta publică de valori mobiliare este supusă legislației societăților și a pietei de capital.

10.6. De asemenea, acțiuni noi pot fi emise ca urmare a incorporării rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia, în condițiile legii.

10.7. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

10.8. Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

10.9. Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală.



10.10. Convocarea va trebui sa cuprinda, in acest caz, motivele majorarii capitalului social, persoanele carora urmeaza a li se atribui noile actiuni, numarul de actiuni atribuit fiecareia dintre ele, valoarea de emisiune a actiunilor si bazele fixarii acesteia.

10.11. Majorarea capitalului social poate fi hotarata, prin delegare de atributii dat de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, administratorului unic.

10.12. Deciziile luate de administrator, in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, vor avea acelasi regim juridic ca si hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.

10.13. Hotararea adunarii privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii.

10.14. Ca
nd s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.

CAPITOLUL III ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR

ARTICOLUL 11 ADUNARI ORDINARE SI EXTRAORDINARE

11.1. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

11.2. Adunarea generala ordinara se intruneste eel putin o data pe an, in eel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

11.3. Adunarea generala ordinara a actionarilor are atributiile prevazute de lege.

11.4. Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare ce intra in atributiile sale.

11.5. Atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt cele prevazute de lege, cu exceptia celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, pe care adunarea generala extraordinara, in temeiul art. 114 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, le deleaga / le poate delega administratorului societatii.

ARTICOLUL 12 CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

12.1 Adunarea generala este convocata de administratorul societatii ori de cate ori este necesar si se intruneste la sediul societatii sau in orice alt loc din tara sau din strainatate indicat in convocare.

12.2. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

12.3. Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unui dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

12.4. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele,



localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

12.5. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

12.6. Administratorul nu poate reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

12.7. In convocarea pentru prima adunare generala se va putea fixa data si pentru a doua adunare, in cazul in care la prima adunare generala a actionarilor nu se intruneste cvorumul necesar.

12.8 Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unui dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei, daca sunt prezenti sau reprezentati toti actionarii.

ARTICOLUL 13 ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

13.1. Adunarile generale sunt valabil constituite si pot lua hotarari daca sunt respectate conditiile de cvorum prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

13.2. Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre administratorul societatii, care va desemna unui pana la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a actionarilor, va/vor intocmi procesul verbal al adunarii si dupa caz va/vor imparti buletinele de vot, le va/vor centraliza si va/vor numara voturile.

ARTICOLUL 14 COMPETENTELE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

14.1. Adunarea generala ordinara, pe langa problemele inscise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care:

- a) sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga administratorul;
- c) sa fixeze remuneratia convenita pentru durata mandatului in curs al administratorului unic;
- d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorului;
- e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii, precum si asupra constituirii de garantii reale mobiliare asupra actiunilor societatii;
- g) sa fixeze remuneratia convenita pentru auditorul financiar;
- h) sa fixeze durata mandatului Directorului General.

14.2. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare privind:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;



- c) schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica;
- e) modificarea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social si reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.

Art. 14.3. Actionarii convin ca atributiile prevazute la litera h) de la Art. 14.1 si atributiile prevazute la litera d) de la Art. 14.2 sa fie delegate Administratorului unic.

ARTICOLUL 15 DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

15.1 Sedintele adunarii generale ale actionarilor sunt conduse de administrator sau, in lipsa sau la decizia acestuia, de catre persoana desemnata a-l inlocui.

15.2. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta -imputernicire semnata si stampilata de directorul general sau administratorul persoanei juridice reprezentate, respectiv cu imputernicire notariala semnata de persoana fizica reprezentata sau vot prin corespondenta ori prin semnatura electronica, in conformitate cu legea societatilor si legislatia specifica pietei de capital.

15.3. Procurile insotite de copia buletinului persoanei imputernicite vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut in convocare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal.

15.4. Actionarii care au calitatea de **administrator nu pot vota**, in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

15.5. Administratorul unic poate vota in sa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea legala fara votul sau.

15.6. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societatii, va trebui sa se abtina de la votul privind acea operatiune.

15.7. Actionarul care contravine acestei dispozitii este **raspunzator de daunele** produse societatii, **daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea** ceruta de lege.

15.8. Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.

15.9. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

15.10. Dreptul de vot nu poate fi cedat.



15.11. Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

15.12. Cu ocazia adunarilor generale ale actionarilor sunt intocmite procese-verbale, consemnate intr-un registru special, tinut prin grija administratorilor.

15.13. Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, ora, data sedintei, actionarii prezenti, rezumatul problemelor puse in discutie, deciziile luate.

15.14. Adunarea generala a actionarilor poate fi tinuta si prin teleconferinta sau videoconferinta, atat din motive de operativitate in adoptarea deciziilor, cat si in situatii speciale in care sunt impuse restrictii cu privire la adunarile unui numar mare de persoane (ex. epidemii).

Actionarii vor primi acreditările, un numar de inregistrare sau un ID, prin e-mail sau prin posta obisnuita, pentru a participa la sedinte. Parolele pot fi setate pentru fiecare adunare sau prevazuta posibilitatea de a se alatura unei adunari din lista de participanti, fara a fi nevoie sa introduca manual parola de intalnire. Actionarii trebuie sa aiba intotdeauna o carte de identitate si o dovada a dreptului de proprietate.

Actionarii isi pot trimite online instructiunile de vot prin intermediul platformei electronice utilizate sau a sistemului de vot Outlook.

Actionarii care nu pot/nu vor sa participe in persoana la adunare pot acorda o procura notariala si instrui mandatarul sa voteze in cadrul adunarii in numele lor.

15.15. Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se vor depune in termen de 15 zile de la adoptare, in extras, la registrul comertului, in vederea mentionarii lor in registru si publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

CAPITOLUL IV ADMINISTRAREA SOCIETATII

ARTICOLUL 16 ADMINISTRATORUL

16.1 La data prezentului Act Constitutiv, societatea este administrata de un administrator unic, ales de Adunarea Generala a Actionarilor. Mandatul primului administrator este dat pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi numit pentru noi perioade de 2 ani. Urmatorii administratori vor fi alesi pentru perioade de 2 ani, putand fi realesi. Administratorul poate avea calitatea de actionar.

16.2. La data prezentului Act Constitutiv, administratorul indeplineste si atributiile de Director General. Administratorul va putea numi in calitate de Director General al Societatii o alta persoana. Administratorul poate numi si Directorul Executiv al Societatii. Directorul General si Directorul Executiv vor avea drepturile si obligatiile stabilite prin lege si prin decizia administratorului in acest sens.

16.3. La data prezentului Act Constitutiv, Societatea este condusa si administrata de catre:

- **TOMASZ KURCIN**, cetatean polonez, nascut in Zlotow, Polonia la data de 28.02.1977, domiciliat in str. Piecawska 35, m.137, 80-288 Gdansk, Polonia, titular al cartii de identitate nr. CDB 782649, emisa de catre Autoritatile Poloneze la data de 17.08.2016, CNP 77022807814, numit **pe o perioada de 2 ani, de la data de 04.10.2020 pana la 04.10.2022, avand puteri depline.**

16.4. In cazul absentei temporare sau definitive a administratorului, adunarea generala a actionarilor va putea desemna o alta persoana care va exercita atributiile acestuia temporar ori pana la expirarea mandatului predecesorului sau, dupa caz. Prin absenta temporara se intelege lipsa nemotivata a acestuia pentru o perioada de minim 30 de zile. Prin absenta definitiva se intelege imposibilitatea acestuia de a isi mai desfasura activitatea (ex: deces, punere sub interdictie, executarea unei condamnari).



16.5. Administratorul are plenitudine de competență în a administra și gestiona Societatea, aducând la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prezentului act constitutiv și a prevederilor legale în vigoare.

16.6. Administratorul va fi asigurat pentru răspundere profesională. Aceeași obligație de asigurare pentru răspundere profesională o au și persoanele numite în funcția de Director General, respectiv Executiv al Societății.

16.7. Administratorul poate reprezenta Societatea în tranzacțiile cu terți în limitele stabilite în acest act constitutiv și de deciziile adunării generale a acționarilor în acest sens.

16.8. Administratorul poate delega o parte din puterile ce îi sunt conferite prin lege și prin prezentul act constitutiv unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

16.10. Administratorul este obligat să pună la dispoziția acționarilor, în limitele art. 117² din Legea societăților nr. 31/1990, și a auditorului financiar, la cererea acestora, documentele Societății pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.

16.11. Administratorul și directorii răspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, și pentru abaterile de la atribuțiile acestora în administrarea Societății.

16.12. Persoanele care, potrivit legislației în vigoare, nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanți ai societății, dacă au fost alese, sunt decazute automat din drepturile conferite de funcția în care au fost alese.

16.13. Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comerțului.

16.14. Administratorii Societății sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de nereguli săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar.

16.10. Predecesorii administratori sunt răspunzători față de Societate și de terți, ca și administratorii, pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii.

16.11. Dacă administratorii constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, sunt obligați să convoace adunarea generală extraordinară pentru a hotărî reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.

16.12. Administratorii sunt solidar răspunzători față de Societate pentru:

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

16.17. Adunarea generală a acționarilor va putea numi ca administrator și o persoană juridică, în condițiile legii.

16.18. Drepturile și obligațiile asumate anterior schimbării formei juridice și denumirii societății (RRS TRANSILVANIA S.R.L.) rămân castigate și sunt continuate de Societate, în noua formă juridică de societate pe acțiuni și cu noua denumire (RAIKO TRANSILVANIA S.A.).

16.19. Administratorul unic este împuternicit în mod expres să semneze în numele acționarilor orice noi reactualizări ale actului constitutiv în conformitate cu modificările aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 17 ATRIBUȚIILE ADMINISTRATORULUI

17.1. Administratorul are, în principal, următoarele puteri și atribuții:



- a) elaboreaza raportul administratorului si situatiile financiare anuale pe care le supune spre aprobare adunarii generale a actionarilor, la incheierea exercitiului economico-financiar;
 - a) elaboreaza si supune spre aprobare proiectul de buget de venituri si cheltuieli al societatii pe anul in curs;
 - b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului executiv al societatii pe departamente;
 - c) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri , inclusiv de mijloace fixe, potrivit competentei acordate;
 - d) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
 - e) stabileste persoanele care au dreptul sa angajeze Societatea prin semnaturain banca;
 - f) supune spre aprobarea adunarii generale a actionarilor toate problemele aflate in competenta acesteia;
 - g) decide asupra infiintarii sau desfiintarii de puncte de lucru, sucursale si alte sedii secundare fara sau cu personalitate juridica;
 - i) adopta orice alte decizii cu privire la activitatea obisnuita a Societatii;
 - j) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la operatii cu depozite la termen si certificate de depozit la banci comerciale, investitii, unitati de fond ale Fondurilor Deschise de Investitii, operatiuni directe pe Piata de Capital, operatiuni de piata monetara, operatiuni cu titluri de stat, operatiuni cu produse derivate.
 - k) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice prin care angajeaza Societatea privind deschiderea/inchiderea de conturi curente la institutii financiare bancare sau nebancare, contracte de credit/imprumut, accesarea sau inchiderea oricarui alt produs bancar si/sau de finantare a Societatii de la institutii bancare, institutii de credit si/sau alte institutii financiare bancare sau nebancare, in conditiile comerciale negociate, sau a unor imprumuturi de la actionari, in baza unor contracte de imprumut fara dobanda, sume care vor fi restituite catre acestia atunci cand restituirea nu va perturba fluxul financiar al Societatii.
 - l) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice privind garantiile de orice natura acordate de Societate.
 - m) decide acordarea, modificarea, retragerea dreptului de semnaturain bancasi stabileste limitele privind dreptul de semnatura acordat unor terte persoane.
 - n) decide, reprezinta Societatea cu puteri depline, incheie si semneaza acte juridice cu privire la scrierea, contractarea si implementarea de proiecte de finantare a dezvoltarii Societatii prin accesarea de fonduri nerambursabile, din linii de finantare nationale sau externe, incluzand daca este cazul hotararea alocarii sumelor necesare pentru asigurarea cofinantarii cerute pentru implementarea unor astfel de proiecte.
- 17.2. Pentru aducerea la indeplinire a deciziilor adoptate conform lit. k), l), m) si administratorul poate mandata o persoana din cadrul Societatii pentru a reprezenta Societatea in vederea negocierii si incheierii actelor juridice mentionate. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisa a administratorului si va cuprinde mentiunile referitoare la intinderea acestuia pentru fiecare operatiune intreprinsa.
- 17.3 In cazul numirii mai multor administratori, acestia vor fi intotdeauna in numar impar si vor putea delega puterile si atributiile ce le revin in cadrul Societatii intre ei, prin vot al majoritatii lor, in limitele Actului Constitutiv.

CAPITOLUL V CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

ARTICOLUL 18 GESTIUNEA SOCIETATII

- 18.1. Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari, in conditiile prevazute de lege.
- 18.2. Auditorul financiar va verifica daca situatiile financiare sunt intocmite legal si in conformitate cu registrele Societatii, daca registrele sunt tinute cu respectarea prevederilor legale si daca evaluarea patrimoniului a fost



facuta in conformitate cu regulile privind intocmirea bilantului contabil. Auditorul financiar va prezenta adunarii generale un raport detaliat cu privire la aspectele enumerate anterior, precum si cu privire la propunerile privind situatiile financiare si repartizarea profitului.

18.3. Adunarea Generala nu poate aproba situatiile financiare decat daca acestea sunt insotite de raportul auditorului financiar.

18.4. Auditorul financiar va fi ales sau revocat de catre Administratorii Societatii.

18.5 Auditorul financiar ales al Societatii este POP I MARIANA OLIMPIA, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Bucuresti nr. 66/20, jud. Cluj, avand CIF: 40510033, autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 5060/2015.

ARTICOLUL 19 EXERCITIUL FINANCIAR

19.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an, cu exceptia primului exercitiu, care incepe la data constituirii legale a societatii si se termina la data de 31 decembrie a aceluiasi an.

19.2. 0 copie de pe situatia financiara anuala insotita de raportul administratorilor, raportul auditorului, precum si de procesul verbal al Adunarii Generale, se va depune de catre administrator la Oficiul Registrului Comertului, precum si la Ministerul Finantelor Publice, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

ARTICOLUL 20 PROFITURILE SI PIERDERILE

20.1 Dividendele Societatii vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor si distribuite actionarilor in conformitate cu prevederile legislatiei specifice pietei de capital. 20.2. Data de inregistrare la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor vor fi stabilite de aceasta din urma, in limitele legii. Aceasta data va fi ulterioara cu eel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor. 20.3 Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor.

20.4. In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de 120 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

CAPITOLUL VI DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII ARTICOLUL 21 DIZOLVAREA

21.1. Urmatoarele situatii due la dizolvarea societatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- a) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- c) daca numarul de actionari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- d) in orice alta situatie, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor.

21.2. Cand datorita decesului unui actionar, numarul minim de actionari va fi sub eel prevazut de lege, societatea isi va continua activitatea cu mostenitorii defunctului.

21.3. Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.



21.4. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV - a, conform prevederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 22 LICHIDAREA

22.1 Societatea fiind dizolvata, lichidatorii numiti trebuie sa inceapa procedura de lichidare in conformitate cu dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

22.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice romane sau straine, autorizate in conditiile legii. Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE

23.1. Orice litigiu rezultand din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la incalcarea prezentului act constitutiv va fi solutionat de instantele judecatoresti competente de la sediul social al societatii RAIKO TRANSILVANIA SA.

23.2. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea romana.

23.3. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza de drept cu dispozitiile legale referitoare la societatile pe actiuni, ale Legii societatilor nr. 31/1990, respectiv ale legislatiei specifice pietei de capital, precum si ale actelor normative emise in aplicarea acestora si, de la data admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii, cu dispozitiile legale referitoare la admiterea se la tranzactionare pe o piata reglementata sau sistem multilateral de tranzactionare.

Prezentul Act Constitutiv in forma consolidata a fost semnat la Turda astazi, 26.07.2021, in 3 (trei) exemplare originale, iar d-l Tomasz Kurcin declara ca este cunoscator al limbii romane, intelegand si insusindu-si continutul prezentului Act Constitutiv.

Se împuternicește, cu posibilitate de substituire, administratorul societății, dl.Tomasz Kurkin, cu datele de identificare de mai sus, pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

RAIKO TRANSILVANIA SA

prin TOMASZ KURCIN, Administrator unic - Director General

(semnatura si stampila)

