

text complet

# ACT CONSTITUTIV

al

Societății comerciale Citfin – Finanční trhy a.s.  
cu sediul la Praga

versiunea în vigoare la data de 16.1.2017

*Adoptat conform noii legislații conținută în Art. Nr. 89/2012 Coll. din Codul civil (mai departe „NCC”) și a Art. nr. 90/2012 Sb., privind societățile comerciale și asociațiile comerciale (mai departe „LSC”), în conformitate cu § 777 alin. (2) din LSC*

## Art. I.

### Denumirea și sediul societății

Denumirea societății este: **Citfin - Finanční trhy, s.a.**

Sediul societății este: Praga, Republica Cehă

## Art. II.

### Durata societății

Durata de funcționare a societății este nelimitată.

## Art. III.

### Obiectul de activitate a societății

**Obiectul de activitate a societății este:**

1. Efectuarea tranzacțiilor cu titluri comerciale de valoare în sensul Legii. 256/2004 Coll., privind tranzacționarea pe piața de capital, cu modificările ulterioare, în

cadrul deciziei Băncii Naționale a Cehiei din 10 iulie 2009, ref.: 2009/5096/570, și anume:

Servicii de investiții principale:

- a) În conformitate cu § 4 alin. 3 alin. (1) lit. (a) din Legea privind piața de capital, primirea și transmiterea de instrucțiuni referitoare la instrumentele investiționale, și anume conform secțiunii 3 alin. (1) lit. d) din aceeași lege;
- b) În conformitate cu § 4 alin. (2) lit.(b) din Legea privind piața de capital, executarea instrucțiunilor privind instrumentele investiționale în numele clientului, și anume conform § 3 alin. (1) lit. d) din aceeași lege;
- c) conform § 4 alin. 2 lit. c) din Legea privind piața de capital, tranzacționarea instrumentelor investiționale pe cont propriu, și anume conform § 3 alin. 1 lit. d) din aceeași lege.

Servicii de investiții suplimentare:

- a) conform § 4 alin. 3 lit. a) din Legea privind piața de capital, custodia și gestionarea instrumentelor investiționale, inclusiv a serviciilor conexe, și anume conform § 3 alin. 1 lit. d) din aceeași lege.
2. Desfășurarea activităților unei instituții de plată în sensul Legii nr. 284/2009 Coll., privind sistemele de plăți, cu modificările ulterioare, conform deciziei Băncii Naționale a Cehiei din 15 aprilie 2011, nr. ref.: 2011/3978/570, în domeniul serviciilor de plată enumerate mai jos:
- a) conform § 3 alin. 1 lit. c) din Legea Sistemelor de Plată, efectuarea transferului de fonduri
    - i. la inițiativa plătitorului,
    - ii. la inițiativa beneficiarului, în temeiul consimțământului acordat de plătitor beneficiarului plății, furnizorului plății sau furnizorului propriu, fără a utiliza un mijloc de plată pentru a acorda acest consimțământ, sau
    - iii. la inițiativa instrumentului de plată respectiv,
    - iv. dacă transferul nu este conform § 3 alin. (1) lit. (d) sau (f) din Legea Sistemelor de Plată sau o operațiune de plată în temeiul § 3, alin. (1) lit. g) din aceeași lege;
  - b) conform § 3 alin. (1) lit. e) din Legea Sistemelor de Plată, emiterea și gestionarea mijloacelor de plată și a dispozitivelor de primire a mijloacelor de plată, cu excepția tranzacțiilor de plată conform § 3 alin. (1) lit. g) din aceeași lege.
3. Activități de producție, comerț și servicii care nu sunt enumerate în anexele 1-3 din Legea privind licențele de comerț în următoarele domenii de activitate:
- a) intermedierea activităților de comerț și servicii

- b) servicii de consiliere și consultanță, pregătirea studiilor de evaluare și expertiză.

#### **Art. IV.**

##### **Capitalul social al Societății**

Capitalul social al societății este în valoare de **22.000.000,- CZK** (în cuvinte: douăzeci și două de milioane de coroane cehe).

#### **Art. V.**

##### **Acțiunile**

1. Capitalul social al societății este împărțit în 2.200 de acțiuni ordinare nominative, emise pe suport de hârtie, cu o valoare nominală de 10.000 CZK pe acțiune. Acțiunile nu sunt cotate, nu sunt rezervate sau imobilizate. Societatea nu emite acțiuni de diferite tipuri.
2. Acțiunile societății pot fi emise sub formă de certificat colectiv care înlocuiește acțiunile individuale. Drepturile asociate unui certificat colectiv, care înlocuiește acțiunile individuale, nu pot fi divizate prin transfer. Consiliul de administrație emite la cerere acțiuni individuale acționarului deținător al unui certificat colectiv, care înlocuiește acțiunile Societății, în termen de cel mult 60 (șaizeci) de zile de la data primirii cererii. Cererea trebuie să includă o indicație privind numărul de acțiuni individuale care urmează să fie schimbate, și dacă trebuie să se emită alte certificate colective pentru anumite acțiuni. Aceeași procedură se aplică și cazurilor în care acționarul solicită schimbarea unor acțiuni individuale în certificate colective care să înlocuiască aceste acțiuni. Consiliul de administrație are dreptul să prelungească termenul limită al preschimbării cu durata întârzierii acționarului în prezentarea certificatelor colective în cauză, sau a acțiunilor a căror schimbare este solicitată.
3. Transferul acțiunilor nu este limitat.

#### **Art. VI.**

##### **Metoda de rambursare a prețului de emisiune al acțiunilor**

1. Capitalul social al societății a fost vărsat în întregime la data creării acestuia de către depozitarul fondatorilor, în temeiul Acordului de fondare.
2. Acționarul care subscrie la capitalul social al societății este obligat să verse 30% din valoarea nominală a acțiunilor subscribe, inclusiv orice primă de emisiune, înainte de înscrierea capitalului social în Registrul Comerțului.

3. La vărsarea depozitului sau a părții sale înaintea înregistrării societății în Registrul Comerțului, rata de emisiune se varsă la administratorul depozitului, iar administratorul depozitului emite o confirmare scrisă către fondator, în conformitate cu prevederile § 252 a LSC.
4. Ceilalți acționari au obligația de a vărsa prețul de emisiune a acțiunilor subscrise, în termen de cel mult un an de la data înregistrării în Registrul Comerțului a majorării de capital social la care au contribuit cu acțiunile înscrise. Obiectul aportului este prețul de emisiune și nu valoarea nominală individuală a acțiunilor subscrise.
5. În cazul încălcării parțiale sau totale a obligației de vărsare a prețului de emisiune a acțiunilor subscrise, acționarul plătește o dobândă de întârziere de 20% pe an.
6. Aportul în natură trebuie subscris integral înainte de înregistrarea capitalului social în Registrul Comerțului. În cazul în care aportul în natură este sub forma unui imobil, deponentul trebuie, în conformitate cu prevederile §19 a LSC, să depună la depozitar o declarație scrisă asupra realizării imobilului. Astfel, aportul se consideră vărsat prin depunerea acestei declarații împreună cu predarea proprietății administratorului de depozit.
7. Pentru fiecare nou acționar se va emite un certificat provizoriu, care înlocuiește acțiunile de un tip, subscrise și neachitate. Certificatul provizoriu este un titlu de valoare înseriat, și certifică drepturile acționarului până la plata integrală a acțiunilor subscrise, și schimbarea certificatului provizoriu în acțiuni. Dacă proprietarul transferă certificatul provizoriu înainte de rambursarea integrală a valorii nominale a acțiunilor, acesta este răspunzător pentru rambursarea restului valorii nominale a acțiunilor subscrise de acționarul interimar.

## **Art. VII.**

### **Drepturile și obligațiile acționarilor**

1. Drepturile și obligațiile acționarilor sunt reglementate de dispozițiile LSC, dacă nu se prevede altfel în prezentul Act Constitutiv.
2. Societatea deține o listă a acționarilor conținând informațiile cerute în § 264 a LSC. Drepturile acționarilor sunt exercitate de persoanele înregistrate ca acționar pe lista de acționari, cu excepția cazului în care se dovedește altfel.
3. La votul adunării generale, un vot este asociat unei acțiuni cu valoarea nominală de 10.000 CZK. În cadrul societății există un total de 2.200 de voturi. În cazul în care Societatea emite acțiuni cu o valoare nominală diferită, numărul de voturi asociate acestor acțiuni va fi determinat în aceeași proporție cu valoarea nominală

a acestor acțiuni, raportată la valoarea nominală a acțiunilor la care este asociat un vot.

### **Art. VIII.**

#### **Sistemul de structură internă și organele statutare ale societății**

1. Societatea a ales un sistem dualist de structură internă.
2. Organele statutare ale societății sunt:
  - c) adunarea generală,
  - d) consiliul de administrație,
  - e) consiliul de supraveghere.
3. Consiliul de administrație are 2 (doi) membri. Consiliul de supraveghere are 3 (trei) membri.

#### **Adunarea Generală**

### **Art. IX.**

#### **Activitatea Adunării Generale**

1. Adunarea generală este organul suprem al Companiei.
2. Competențele Adunării generale includ:
  - a) decizii asupra modificării Actului Constitutiv, cu excepția cazului în care modificarea se datorează majorării capitalului social de către un consiliu de administrație autorizat, sau a unei modificări rezultate din alte fapte juridice,
  - b) decizia de a aduce modificări capitalului social și de a autoriza Consiliul de Administrație să majoreze capitalul social,
  - c) decizia asupra posibilității de a compensa o creanță monetară împotriva societății cu o cerere de rambursare a prețului de emisiune,
  - d) luarea deciziilor privind emiterea de obligațiuni convertibile sau prioritare,
  - e) alegerea și demiterea membrilor Consiliului de administrație,
  - f) alegerea și demiterea membrilor Consiliului de Supraveghere și a altor organisme desemnate prin Actul Constitutiv,
  - g) aprobarea unui contract pentru exercitarea unei funcții, sau a unui contract de recuperare a daunelor,
  - h) aprobarea situațiilor financiare ordinare, extraordinare sau consolidate și, în cazurile stabilite de lege, și a situațiilor financiare intermediare,
  - i) deciziile privind repartizarea profiturilor sau a altor resurse proprii, plata pierderilor, deciziile privind plata redevențelor și valoarea acestora,

- j) deciziile privind depunerea cererii de admitere a participării titlurilor de valoare ale societății la tranzacționarea pe piața europeană reglementată, sau de retragere a acestor titluri din tranzacționarea pe piața reglementată,
  - k) hotărârea de dizolvare a societății în lichidare, numirea și demiterea lichidatorului, inclusiv stabilirea remunerației sale, aprobarea propunerii de repartizare a soldului de lichidare (inclusiv raportul final și situațiile financiare),
  - l) aprobarea transferului sau încetării unei operații sau a unei părți a acesteia, care ar schimba în mod substanțial structura existentă a operației, sau o modificare substanțială a obiectului sau activității societății,
  - m) decizia de a prelua efectele acțiunilor întreprinse în numele societății înainte de crearea acesteia,
  - n) aprobarea unui acord tacit de parteneriat, inclusiv aprobarea amendamentelor și abrogarea acestuia,
  - o) decizii privind transformarea societății, cu excepția cazului în care legea care reglementează transformarea societăților și asociațiilor prevede altfel,
  - p) decizia privind persoana auditorului, dacă o reglementare specială prevede ca societatea să fie obligată să auditeze situațiile financiare,
  - q) decizia privind aprobarea asistenței financiare,
  - r) deciziile privind liniile directe de gestionare a afacerilor și orientările strategice date consiliului de administrație,
  - s) alegerea demiterii membrilor Comitetului de audit, dacă societatea este obligată din punct de vedere juridic să înființeze un astfel de comitet,
  - t) decizia privind fondul de rezervă, mai precis completarea, utilizarea, anularea sau orice altă dispoziție privind fondul de rezervă;
  - u) decizii privind alte aspecte pe care legea sau actul constitutiv le includ în competența adunării generale.
3. În cazul în care societatea are un acționar unic, Adunarea generală nu are loc și acționarul unic exercită competențele adunării generale. Acționarul va expedia decizia luată în limitele competenței Adunării Generale fie la Consiliul de Administrație, fie la adresa sediului social al Societății sau la adresa de e-mail [romania@citfin.cz](mailto:romania@citfin.cz).

## **Art. X.**

### **Sesiunile Adunării Generale**

1. Adunarea Generală se organizează cel puțin o dată pe an și este convocată de Consiliul de Administrație, respectiv de membrii săi, cu excepția cazului în care consiliul de administrație o convine fără întârzieri nejustificate, iar LSC prevede

convocarea obligatorie a adunării generale, sau dacă consiliul de administrație nu poate întruni pe termen lung cvorumul, dacă LSC nu prevede altfel.

2. Consiliul de administrație este întotdeauna obligat să convoace Adunarea Generală anuală în termen de 6 (șase) luni de la ultima zi a perioadei contabile anterioare.

## **Art. XI.**

### **Procedura de convocare a Adunării Generale**

1. Adunarea Generală este convocată prin invitație, care se publică pe site-ul web al Companiei ([www.citfin.ro](http://www.citfin.ro)) și se trimite acționarilor la adresa sediului sau domiciliului listată în Lista Acționarilor Societății, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de Adunarea Generală, dacă legea nu prevede altfel. La cererea acționarului, adresa sa de e-mail poate fi inclusă în lista acționarilor ca adresă de corespondență, caz în care va fi considerată primară în scopul convocării Adunării Generale. Dacă societatea are un acționar unic, prevederile Legii privind informarea obligatorie pe site-ul web al Companiei nu se aplică.
2. Invitația la adunarea generală trebuie să conțină cel puțin denumirea și sediul social al societății, locul, data și ora adunării generale, indicarea tipului de adunare generală - ordinară, extraordinară sau supletivă, precum și ordinea de zi, inclusiv o indicație a persoanei, propuse ca membru al organului societății, data desfășurării adunării generale, dacă a fost decisă, precum și o explicație a importanței sale pentru votarea în sesiunea generală, proiectul de rezoluție a adunării generale și justificarea acestuia, termenul pentru avizul acționarului față de ordinea de zi dacă este permisă votarea prin corespondență, care nu poate fi mai mic de 15 zile; pentru demararea desfășurării termenului este hotărâtoare trimiterea propunerii către acționar. Temele adunării sunt stabilite de Consiliul de Administrație. În cazul în care ordinea de zi a Adunării Generale include o modificare a Actului Constitutiv, invitația la adunarea generală trebuie să informeze acționarii cu privire la dreptul lor de a consulta, la sediul companiei, proiectul de modificare a Actului Constitutiv. Acționarul are dreptul de a solicita o copie a proiectului Actului Constitutiv, pe cheltuiala și pe riscul propriu. Aceste drepturi trebuie să fie aduse în atenția acționarului de către consiliul de administrație în anunțul privind adunarea generală.
3. Adunarea Generală poate fi organizată fără a îndeplini cerințele legii și ale prezentului Act constitutiv, dacă toți acționarii sunt de acord.

## **Art. XII.**

### **Condiții și modalități de exercitare a drepturilor de vot**

1. La Adunarea generală pot participa toți acționarii, toți membrii organului statutar al societății, precum și angajații societății invitați de Consiliul de administrație sau de Consiliul de supraveghere. Membrii Consiliului de administrație participă întotdeauna la Adunarea generală. Adunarea generală nu este deschisă publicului. Fiecare acționar poate fi reprezentat la Adunarea generală printr-un reprezentant, pe baza unei împuterniciri scrise. Împuternicirea trebuie să indice dacă este valabilă numai pentru o adunare generală sau pentru mai multe adunări generale într-o anumită perioadă de timp, iar semnarea principalului nu trebuie verificată oficial. Reprezentantul va preda împuternicirea Consiliului de administrație înaintea Adunării generale.
2. Acționarul nu poate fi reprezentat de un membru al Consiliului de administrație sau al Consiliului de supraveghere al societății.

### **Art. XIII.**

#### **Cvorumul Adunării Generale**

1. Adunarea generală are cvorum dacă acționarii prezenți dețin acțiuni a căror valoare nominală totală depășește 50% din capitalul social al Societății. La evaluarea eligibilității Adunării Generale de a lua decizii, acțiunile menționate în secțiunea § 426 a LSC nu vor fi luate în considerare.

### **Art. XIV.**

#### **Desfășurarea Adunării Generale**

1. Adunarea generală își alege președintele, copistul, verificatorul de proces-verbal și persoana sau persoanele responsabile pentru numărarea voturilor. Până la alegerea președintelui, adunarea generală este prezidată de comitent sau de o persoană desemnată de acesta.
2. Adunarea generală votează la invitația președintelui Adunării generale. În primul rând, propunerea Consiliului de administrație și apoi contrapropunerile sunt votate în ordinea în care au fost prezentate. Odată ce o propunere a fost adoptată, propunerile alternative nu se mai supun la vot. În cazul în care un acționar depune o contrapropunere în cadrul adunării generale, și dacă președintele nu precizează altfel, fiecare acționar are un termen de cinci minute pentru a-și prezenta contrapropunerea.
3. Dacă Adunarea generală nu decide altfel, votul este public, prin ridicarea mâinii cu buletinul de vot. Este permisă votarea prin utilizarea mijloacelor tehnice, la adunarea generală (sau în afara adunării generale dacă se hotărăște astfel) cu excepția votului prin corespondență, dacă decizia de a emite un act notarial nu este



necesară. Deciziile luate în prezența unui membru al Consiliului de administrație și/sau al Consiliului de supraveghere pot fi luate la distanță, prin intermediul unei tehnici de comunicare care permite transmiterea de la distanță a materialelor audio și video (video sau teleconferințe). La începutul unei astfel de ședințe, participanții la reuniune vor fi prezentați și identificați, și se va verifica identitatea persoanelor care își pot exercita dreptul de vot, respectiv, identitatea persoanelor îndreptățite să ia deciziile în cauză. Desfășurarea progresului negocierilor și a procesului de luare a deciziilor pot fi înregistrate. Ulterior, Consiliul de administrație va asigura înregistrarea în scris a deciziilor luate și a circumstanțelor esențiale ale procesului de luare a deciziilor, care va fi semnată de un participant la reuniune desemnat de acționarii din Consiliul de administrație, sau de membrii Consiliului de supraveghere, sau de angajații societății, sau de alți participanți. Înregistrările sunt arhivate în același mod ca și înregistrările sesiunilor adunării generale. În cazul votului prin corespondență, semnătura acționarului trebuie verificată oficial. Votul per rollam este admis. Mai multe detalii pot fi stabilite în regulamentul de procedură sau în Adunarea generală înainte de vot.

4. Limba oficială a Adunării generale este limba cehă. Acționarul suportă toate costurile asociate cu traducerea sau accesul facil la ședințele sau procesele-verbale ale Adunării generale.

#### **Art. XV.**

##### **Condițiile unei Rezoluții Valide a Adunării Generale**

1. Adunarea generală va lua întotdeauna hotărâri cu majoritatea absolută a acționarilor prezenți, cu excepția cazului în care LSC sau prezentul Act Constitutiv solicită alt tip de majoritate.
2. Acordul majorității calificate a voturilor acționarilor prezenți, respectiv al tuturor acționarilor, este necesar în cazurile specificate în dispozițiile § 416-417 din LSC.
  - a) Acordul unei majorități de cel puțin două treimi din voturile acționarilor prezenți este necesar pentru luarea deciziilor:
    - i. privind aprobarea transferului sau încetării unei operații, sau a unei părți a acesteia, care ar schimba substanțial structura existentă a operației, sau o modificare substanțială a obiectului sau activității societății,
    - ii. privind modificarea Actului Constitutiv,
    - iii. ale căror consecințe modifică Actul Constitutiv,
    - iv. care autorizează Consiliul de administrație să majoreze capitalul social,
    - v. privind posibilitatea compensării unei creanțe monetare împotriva societății printr-o creanță de rambursare a prețului de emisiune,
    - vi. privind emiterea de obligațiuni convertibile sau prioritare,

- vii. privind dizolvarea societății cu lichidare și decizia de divizare a balanței de lichidare.
  - b) Acordul unei majorități de cel puțin trei sferturi din voturile acționarilor prezenți este necesar pentru luarea deciziilor:
    - i. privind schimbarea tipului sau formei acțiunilor,
    - ii. privind modificarea drepturilor asociate unui anumit tip de acțiune,
    - iii. privind transferabilitatea acțiunilor nominative sau a acțiunilor dematerializate (dacă sunt emise),
    - iv. privind retragerea titlurilor de valoare participante la tranzacționare pe o piață europeană reglementată europeană.
  - c) Acordul unei majorități de cel puțin două treimi din voturile acționarilor prezenți este necesar pentru luarea deciziilor privind aprobarea unui acord de reglementare a prejudiciului.
3. Este necesară întocmirea unui act notarial pentru toate deciziile privind faptele menționate în § 416 din LSC, precum și alte fapte ale căror efecte apar doar după înscrierea în Registrul Comerțului. Actul notarial conține, de asemenea, amendamentul aprobat la Actul Constitutiv. Decizia Adunării generale, care are ca rezultat modificarea Actului Constitutiv, înlocuiește decizia de modificare a Actului Constitutiv, și necesită întocmirea unui act notarial.
4. Problemele care nu figurează în ordinea de zi publicată înaintea Adunării generale pot fi decise doar cu participarea și consimțământul tuturor acționarilor societății.

## **Consiliul de Administrație**

### **Art. XVI.**

#### **Dispoziții Generale**

1. Consiliul de administrație este organul statutar al Societății, care administrează activitățile societății și acționează în numele Societății. Consiliul de administrație se ocupă cu gestionarea afacerilor companiei.
2. Consiliul de administrație are doi (doi) membri. Mandatul fiecărui membru al consiliului de administrație este de 10 (zece) ani.
3. Membrii consiliului de administrație sunt aleși și demiși de Adunarea Generală a Societății. Este posibilă re-alegerea membrilor consiliului de administrație. Din Consiliul de Administrație poate face parte doar o persoană fizică în vârstă de 18 (optsprezece) ani împliniți, care este în deplinătatea facultăților mintale, fără condamnări în sensul legii privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, și care nu se află într-o situație care să constituie un

obstacol în desfășurarea activității economice conform Legii privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate. Persoana care nu îndeplinește aceste condiții nu poate deveni membru al Consiliului de Administrație, chiar dacă Adunarea Generală decide în favoarea sa. Consiliul de Administrație alege un Președinte din rândul membrilor săi.

4. Dacă un membru al Consiliului de administrație decedează, demisionează, este demis, sau își încetează mandatul, sau dacă organul de stat nu și-a dat consimțământul ca acesta să-și exercite funcția în cazurile prevăzute printr-un act special, Adunarea generală alege un nou membru al Consiliului de administrație în termen de 2 (două) luni.
5. Dacă o persoană juridică care este membru al Consiliului de administrație se desființează având un succesor legal, succesorul devine membru al Consiliului de administrație.
6. În cazul în care Adunarea generală prevede acest lucru, membrii consiliului de administrație au dreptul la redevențe.
7. Membrii Consiliului de administrație nu pot:
  - a) desfășura activități economice în domeniul activităților societății, fie în nume propriu sau în beneficiul altora, sau intermedia afacerile societății în favoarea unor terți,
  - b) ocupa poziția de membru al unui organ statutar sau să se afle într-un raport juridic de muncă cu o persoană într-un domeniu de activitate identic sau similar, sau cu o persoană aflată într-o poziție similară, cu excepția cazului în care este vorba de un concern,
  - c) participa la activitatea unei alte societăți comerciale în calitate de partener cu răspundere nelimitată, sau ca superior ierarhic a unei alte persoane cu obiectiv de activitate identic sau similar.
8. Pe durata mandatului său, un membru al consiliului de administrație nu are dreptul să efectueze nici o altă activitate concomitentă (plătită sau neplătită) care ar împiedica exercitarea atribuțiilor sale fără consimțământul adunării generale a societății (acționarului unic).

## **Art. XVII.**

### **Competența Consiliului de Administrație**

1. Consiliul de administrație decide asupra tuturor aspectelor Societății, cu excepția celor rezervate, prin prevederile LSC sau ale prezentului Act Constitutiv, Adunării generale sau Consiliului de supraveghere.
2. În special, Consiliul de administrație:

- a) execută hotărâri ale Adunării generale și, în situațiile determinate de Actul Constitutiv, hotărâri ale Consiliului de supraveghere,
  - b) supune Adunării generale, după discuția în Consiliul de supraveghere:
    - i. raportul cu privire la activitățile de afaceri, statutul activelor și politica de afaceri a societății,
    - ii. situațiile financiare și propunerea de distribuire a profitului,
    - iii. propuneri privind direcția primară a politicii economice și mijloacele pentru atingerea acestor obiective,
    - iv. propunerile privind planurile anuale ale companiei și rapoartele privind implementarea acestora,
  - c) este obligatoriu:
    - i. să se permită consiliului de supraveghere sau membrilor săi monitorizarea în permanență a activității Consiliului de administrație,
    - ii. să prezinte membrilor Consiliului de supraveghere, la cerere, toate înscrisurile și documentele referitoare la conducerea și administrarea Societății,
  - d) asigură gestionarea corectă a conturilor societății, înaintează Adunării generale spre aprobare situațiile financiare ordinare, extraordinare sau consolidate cu propunerea de repartizare a profitului și, în cazurile prevăzute de lege, situațiile financiare intermediare,
  - e) acceptă, în cadrul Actului Constitutiv, regulamentele interioare și liniile directoare ale Societății.
3. Consiliul de administrație este obligat să solicite aprobarea scrisă prealabilă a Adunării generale, respectiv acordul prealabil scris al acționarului unic, cu privire la următoarele acte juridice:
- a) încheierea, modificarea sau încetarea contractelor (cu excepția contractelor comerciale încheiate cu clienții în cadrul desfășurării normale a activității) în care valoarea activității contractate într-un trimestru calendaristic depășește 200.000,00 CZK (două sute de mii de coroane cehe) (inclusiv, dacă este cazul, sancțiuni contractuale și legale),
  - b) încheierea de contracte cu executare repetitivă sau continuă (inclusiv acorduri de închiriere, licențiere etc.) pe o perioadă nedeterminată sau pe o durată determinată mai mare de 1 (un) an, modificarea sau încetarea acestora,
  - c) încheierea, schimbarea sau încetarea contractelor de credit, împrumuturi sau privind alte mijloace de furnizare sau de atragere de fonduri,
  - d) încheierea de contracte care ar împovăra activele Societății, contracte de gaj și de servitute etc. sau încheierea contractelor de asigurare a datoriilor terților sau a contractelor de mandat; inclusiv emiterea, acceptarea, aprobarea sau

semnarea în alt mod a biletelor la ordin și a documentelor de securitate similare, furnizarea de garanții etc.

- e) decizia de a schimba sediul social al societății sau de a înființa o nouă unitate.

#### **Art. XVIII.**

##### **Procesul Decizional al Consiliului de Administrație**

1. Consiliul de administrație decide cu majoritatea membrilor prezenți. Fiecare membru al Consiliului de administrație are un vot, în caz de egalitate, prevalează votul președintelui Consiliului de administrație.
2. Ședințele Consiliului de administrație sunt convocate de președintele acestuia, iar până la alegerea președintelui, fiecare membru al Consiliului de administrație are dreptul să convoace o ședință. Ședințele Consiliului de administrație sunt prezidate de președinte, dacă președintele nu este încă ales, orice membru al Consiliului de administrație poate prezida ședința.
3. Consiliul de administrație are un cvorum dacă sunt prezenți ambii membri ai Consiliului de administrație.
4. Pentru orice decizie luată se întocmește proces-verbal.

#### **Art. XIX.**

##### **Consiliul de Supraveghere**

1. Consiliul de supraveghere este organismul de control al societății. Consiliul de supraveghere supraveghează exercitarea atribuțiilor consiliului de administrație și implementarea activităților de afaceri ale societății. Consiliul de supraveghere are trei (3) membri. Mandatul fiecărui membru al Consiliului de supraveghere este de zece (10) ani.
2. Membrii Consiliului de supraveghere sunt aleși și demisi de Adunarea generală. Re-alegerea membrilor Consiliului de supraveghere este posibilă. Din Consiliul de supraveghere poate face parte doar o persoană fizică în vârstă de 18 (optsprezece) ani împliniți, care este în deplinătatea facultăților mintale, fără condamnări în sensul legii privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate, și care nu se află într-o situație care să constituie un obstacol în desfășurarea activității economice conform legii privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice autorizate. Persoana care nu îndeplinește aceste condiții nu poate deveni membru al Consiliului de supraveghere, chiar dacă Adunarea Generală decide în favoarea sa. Consiliul de supraveghere alege un Președinte din rândul membrilor săi.

3. Un membru al Consiliului de supraveghere nu poate fi, în același timp, Președintele Consiliului de administrație, secretar sau persoană autorizată conform înscrisului în Registrul Comerțului să acționeze în numele societății. Dacă un membru al Consiliului de administrație decedează, demisionează, este demis, sau își încetează mandatul, sau dacă organul de stat nu și-a dat consimțământul ca acesta să-și exercite funcția în cazurile prevăzute printr-un act special, membrii supleanți pot fi numiți până la următoarea adunare generală.
4. Adunarea generală poate alege un membru supleant, sau mai mulți, pentru Consiliul de supraveghere. Aceștia vor ocupa locurile vacante de membru al Consiliului de supraveghere, în conformitate cu ordinea stabilită.
5. Dacă nu sunt aleși supleanți, Consiliul de supraveghere, al cărui număr de membri aleși de Adunarea generală nu a scăzut sub jumătate, poate numi membri supleanți până la următoarea adunare generală. Mandatul unui membru supleant al Consiliului de supraveghere nu este inclus în mandatul unui membru al Consiliului de supraveghere.
6. Dacă o persoană juridică care este membru al Consiliului de administrație se desființează având un succesor legal, succesorul devine membru al Consiliului de supraveghere.
7. Un membru al Consiliului de supraveghere nu poate:
  - a) desfășura activități economice în domeniul activităților societății, fie în nume propriu sau în beneficiul altora, sau intermedia afacerile societății în favoarea unor terți,
  - b) ocupa poziția de membru al unui organ statutar sau să se afle într-un raport juridic de muncă cu o persoană într-un domeniu de activitate identic sau similar, sau cu o persoană aflată într-o poziție similară, cu excepția cazului în care este vorba de un concern,
  - c) participa la activitatea unei alte societăți comerciale în calitate de partener cu răspundere nelimitată, sau ca superior ierarhic a unei alte persoane cu obiectiv de activitate identic sau similar.
8. Dispoziția de mai sus nu se aplică situațiilor asupra cărora membrul Consiliului de supraveghere a notificat în scris adunarea generală (acționarul unic) iar aceasta/acesta nu și-a exprimat dezacordul în termen de o lună de la primirea notificării de către membrul Consiliului de supraveghere.

## **Art. XX.**

### **Responsabilitățile Consiliului de Supraveghere**

1. Consiliul de supraveghere efectuează toate activitățile solicitate de Societate, cu excepția celor pe care LSC sau Actul Constitutiv le impun în mod expres Adunării generale sau Consiliului de administrație, sau care sunt rezervate de către Adunarea generală pentru competența sa.
2. Membrii Consiliului de supraveghere au dreptul de a inspecta toate documentele și înregistrările referitoare la Societate, de a verifica dacă evidențele contabile corespund situației reale, și dacă activitățile Societății sunt desfășurate conform reglementărilor legale, Actului constitutiv, și instrucțiunilor adunării generale. Membrii Consiliului de supraveghere participă la adunarea generală a Societății și aduc la cunoștință adunării generale rezultatele activităților lor de audit.
3. În special, Consiliul de administrație:
  - a) prezintă Adunării generale constatările cu privire la materialele prezentate Consiliului de Administrație, care privesc în special următoarele:
    - i. activități de control ale Consiliului de administrație,
    - ii. raportul cu privire la activitățile comerciale, statutul activelor și politica de afaceri a Societății,
    - iii. situațiile financiare și propunerea de distribuire a profitului,
    - iv. propuneri privind direcția primară a politicii economice și mijloacele pentru atingerea acestor obiective,
    - v. propunerile privind planurile anuale ale Societății și rapoartele privind implementarea acestora,
  - b) are dreptul de a monitoriza în permanență activitățile Consiliului de administrație și, în acest scop, poate solicita prezentarea materialelor, înscrisurilor sau documentelor referitoare la conducerea și administrarea Societății;
  - c) exercită activitățile Comitetului de audit în conformitate cu prevederile § 44 din Legea nr. Nr. 93/2009 Coll., privind auditorii, cu modificările ulterioare.
4. Membrii Consiliului de supraveghere participă la Adunarea generală a Societății și sunt obligați să aducă Adunării generale la cunoștință rezultatele activității lor de supraveghere.

#### **Art. XXI.**

#### **Reuniunile Consiliului de Supraveghere**

1. Consiliul de supraveghere se reunește cel puțin o dată pe an.
2. Ședințele Consiliului de supraveghere sunt convocate de președinte, până la alegerea președintelui, orice membru al Consiliului de supraveghere are dreptul de



a convoca o ședință. Președintele Consiliului de supraveghere este obligat să convoace o ședință a Consiliului de supraveghere ori de câte ori un membru al Consiliului de supraveghere sau al Consiliului de administrație solicită acest lucru, cu condiția să precizeze motivul convocării acesteia, în termen de 15 zile de la primirea cererii. În cazul în care președintele Consiliului de supraveghere nu procedează astfel, orice alt membru al Consiliului de supraveghere poate convoca o ședință a Consiliului de supraveghere.

3. Consiliul de supraveghere poate, la discreția sa, să invite la sesiune și membrii altor organe, angajați sau acționari ai Societății.
4. Sesiunea Consiliului de supraveghere este prezidată de președintele acestuia. În caz de absență, sau dacă președintele nu a fost încă ales, sesiunea este prezidată de un membru autorizat al Consiliului de supraveghere. Desfășurarea sesiunii și rezoluțiile adoptate de Consiliul de supraveghere fac obiectul unui proces verbal, care se semnează de președinte sau de membrul Consiliului de supraveghere care prezidează sesiunea, și de persoana care întocmește procesul-verbal.
5. Cheltuielile legate de sesiune și de alte activități ale Consiliului de supraveghere sunt suportate de Societate.
6. Consiliul de supraveghere are cvorum dacă sunt prezenți cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de supraveghere. În scopul adoptării rezoluțiilor privind toate aspectele discutate de Consiliul de supraveghere este necesar votul a 100% dintre membrii prezenți.
7. Membrii Consiliului de supraveghere pot, de asemenea, să voteze folosind mijloace de comunicare în afara ședinței organului, dar numai cu acordul tuturor membrilor Consiliului de supraveghere. Votații sunt considerați prezenți. În acest caz, rezultatul votului trebuie inclus în procesul-verbal al următoarei sesiuni periodice a Consiliului de supraveghere.

#### **Art. XXII.**

##### **Negocierea și semnarea în numele Societății**

Consiliul de administrație acționează în numele Societății în așa fel încât întotdeauna ori președintele Consiliului de administrație independent, ori președintele Consiliului de administrație și un membru al Consiliului de administrație acționează în comun.

#### **Art. XXIII.**

##### **Fondul de rezervă, distribuirea profitului și acoperirea pierderilor societății**



1. Societatea a creat un fond de rezervă din profitul net raportat în rapoartele financiare anuale.
2. Adunarea generală decide cu privire la utilizarea fondului de rezervă, mai precis completarea, utilizarea, anularea acestuia, sau orice altă dispoziție.
3. Adunarea generală decide, la propunerea Consiliului de administrație, asupra modului de acoperire a pierderilor societății în cursul exercițiului financiar precedent.
4. Dacă situația financiară anuală indică un profit net, adunarea generală poate decide în favoarea sau în defavoarea distribuirii acestuia.
5. Dividendele sunt plătite acționarilor în numerar la sediul social al Societății, cu excepția cazului în care Adunarea generală decide altfel.

#### **Art. XXIV.**

##### **Creșterea și scăderea capitalului social**

1. Majorarea capitalului social se hotărăște de către Adunarea generală, pe baza propunerii Consiliului de administrație, sau direct de Consiliul de administrație, conform § 511 și următoarele din LSC. Adunarea generală poate decide majorarea capitalului social prin subscrierea de noi acțiuni în conformitate cu regulile prevăzute în § 474-479 LSC, prin creșterea condiționată a capitalului social în conformitate cu regulile cuprinse în § 505-510 LSC, din resurse proprii ale Companiei în conformitate cu regulile stabilite în § 495-504 LSC. Adunarea generală decide în privința majorării capitalului social, stabilind regulile specifice, în conformitate cu dispozițiile legale.
2. Adunarea generală decide în privința reducerii capitalului social. Reducerea capitalului social poate fi efectuată prin reducerea valorii nominale a acțiunilor în conformitate cu regulile cuprinse în dispozițiile secțiunilor § 524-526 din LSC, prin retragerea acțiunilor din circulație pe baza unei remizări în conformitate cu regulile cuprinse în secțiunile § 527-531 din LSC, prin retragerea acțiunilor din circulație pe baza unei propuneri în conformitate cu prevederile § 532-535 din LSC, sau renunțarea la emisiunea de acțiuni noi în conformitate cu regulile cuprinse în § 536 din LSC.

#### **Art. XXV.**

##### **Desființarea și Dizolvarea Societății**

Desființarea și dizolvarea Societății face obiectul § 168-173 din NCC și § 93-94 din LSC. Desființarea Societății face obiectul deciziei Adunării generale, care poate decide

ca Societatea să fie dizolvată cu sau fără lichidare, în conformitate cu prevederile § 549-551 din LSC.

#### **Art. XXVI.**

##### **Autoritate tutelară**

Custodele Societății numit de instanță, conform § 488 din LSC, va fi dl. doc. Ing. Karel Kopp, CSc., data nașterii. 28. 8. 1948, cu domiciliul permanent la adresa K Vidouši 1318, Unhošť, Republica Cehă, Cod Poștal 273 51.

#### **Art. XXVII.**

##### **Dispoziții finale**

1. Modificările sau amendamentele la Actul Constitutiv vor fi hotărâte de Adunarea generală, cu excepția cazului în care modificarea se datorează majorării capitalului social de către Consiliul de administrație în conformitate cu prevederile § 511-515 LSC. În cazul în care Adunarea generală acceptă o decizie care are drept rezultat modificarea conținutului Actului Constitutiv, prezenta decizie înlocuiește decizia de modificare a Actului Constitutiv. Dacă Adunarea generală nu decide dacă sau cum se modifică Actul Constitutiv, Consiliul de administrație decide asupra modificării Actului Constitutiv în conformitate cu hotărârea Adunării generale.
2. În cazul în care Societatea decide majorarea sau micșorarea capitalului social, divizarea sau consolidarea acțiunilor, modificarea formei sau tipului acțiunilor sau limitarea transferabilității acțiunilor nominative sau a modificărilor acestora, modificarea Actului Constitutiv intră în vigoare la data înregistrării acestor date în Registrul Comerțului. Alte modificări și completări ale Actului Constitutiv intră în vigoare la data la care Adunarea generală a hotărât asupra acestora, cu excepția cazului în care din decizia Adunării generale asupra modificării Actului Constitutiv, sau din prevederile legale, rezultă că acestea intră în vigoare ulterior.
3. Constituirea, relațiile juridice și dizolvarea Societății, precum și toate relațiile juridice care decurg din prezentul Act Constitutiv, din relațiile juridice de muncă și din alte relații din cadrul Societății, sunt guvernate de reglementările legale generale cehe și de prezentul Act Constitutiv.
4. Societatea se supune Legii nr. 90/2012 Coll. privind societățile și asociațiile comerciale (Legea privind societățile comerciale), în ansamblu.
5. Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare de la data aprobării sale de către Adunarea Generală.