

Text Integral al Actului Constitutiv

al societă Citfin, Finanční trhy, a.s.

constituită în Praga

la data de 9 ianuarie 2026

Articolul I.

Denumirea comercială și sediul social al societății:

Denumire comercială: Citfin – Finanční trhy, a.s. Sediul social: Praga

Articolul II.

Durata societății

Societatea este constituită pe durată nedeterminată.

Articolul III. Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este următorul:

1. Activitatea de dealer de valori mobiliare, în conformitate cu Legea nr. 256/2004 privind activitățile pe piața de capital, cu modificările ulterioare („Legea privind piața de capital”), în baza Deciziei Băncii Naționale a Cehiei emisă la data de 10 iulie 2009, dosar nr. 2009/5096/570, respectiv:

Servicii principale de investiții:

- a) Conform art. 4 alin. (2a) din Legea privind piața de capital, primirea și transmiterea ordinelor în legătură cu instrumentele de investiții prevăzute la art. 3 alin. (1d) din lege;
- b) Conform art. 4 alin. (2b) din Legea privind piața de capital, executarea ordinelor privind instrumente de investiții în numele clientului, în legătură cu instrumentele de investiții prevăzute la art. 3 alin. (1d) din lege;
- c) Conform art. 4 alin. (2c) din Legea privind piața de capital, tranzacționarea instrumentelor de investiții în numele societății, în legătură cu instrumentele de investiții prevăzute la art. 3 alin. (1d) din lege.

Servicii auxiliare de investiții:

- a) Conform art. 4 alin. (3a) din Legea privind piața de capital, păstrarea și administrarea instrumentelor financiare pentru client, inclusiv custodia și serviciile conexe, în legătură cu instrumentele de investiții prevăzute la art. 3 alin. (1d) din lege;
2. Activitatea de instituție de plată, în conformitate cu Legea nr. 370/2017 privind plățile, cu modificările ulterioare („Legea privind plățile”), în baza Deciziei Česká národní banka emisă la data de 15 aprilie 2011, dosar nr. 2011/3978/570, în domeniul următoarelor servicii de plată:
 - a) Conform art. 3 alin. (1c) din Legea privind plățile, transferul de fonduri dintr-un cont de plăți inițiat printr-un ordin de plată dat de
 - i. plătitor,

- ii. beneficiar, sau
 - iii. plătitor prin beneficiar,
- în cazul în care fondurile transferate nu sunt puse la dispoziția utilizatorului sub formă de credit și cu excepția transferurilor prevăzute la art. 3 alin. (1d) sau (1f) din Legea privind plățile și a tranzacțiilor de plată prevăzute la art. 3 alin. (1g) din Legea privind plățile;
- b) Conform art. 3 alin. (1e) din Legea privind plățile, emiterea și administrarea instrumentelor de plată și, în cazul în care utilizatorul este beneficiarul, transmiterea ordinelor de plată și procesarea tranzacțiilor de plată;
3. Producție, comerț și servicii neincluse în anexele 1–3 la Legea privind autorizarea activităților comerciale, în următoarele domenii:
- a) intermediere în comerț și servicii
 - b) activități de consultanță și consiliere, elaborare de studii și expertize.

Articolul IV.

Capitalul social al societății

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

Articolul V.

Acțiuni

1. Capitalul social al societății este împărțit în 2.200 acțiuni nominative emise în formă materială, fiecare cu o valoare nominală de 10.000 CZK. Acțiunile nu sunt cotate și nu sunt dematerializate sau imobilizate. Societatea nu emite acțiuni de diferite tipuri.
2. Acțiunile societății pot fi emise sub formă de certificate globale care înlocuiesc acțiunile individuale, respectiv pot fi emise acțiuni globale. Un certificat global conține informații privind numărul și tipul acțiunilor pe care le înlocuiește (în cazul în care au fost emise diferite tipuri de acțiuni). Spre deosebire de acțiunile individuale, drepturile aferente unui certificat global care înlocuiește acțiuni nu pot fi divizate prin transfer.

La cererea acționarului căruia i-a fost emis un certificat global care înlocuiește acțiuni ale societății, Consiliul de Administrație va emite acțiuni individuale în schimbul certificatului global în termen de șazeci (60) de zile de la data primirii cererii în acest sens. Cererea trebuie să indice numărul de acțiuni individuale care fac obiectul schimbului și dacă aceste acțiuni urmează să fie emise în schimbul acțiunilor aferente unui alt certificat global.

Aceeași procedură se aplică și în cazul în care un acționar solicită schimbul acțiunilor individuale în certificate globale care să le înlocuiască. Consiliul de Administrație este îndreptățit să prelungească termenul de schimb cu perioada în care acționarul nu a putut prezenta certificatele globale sau acțiunile care urmează a fi schimbate.
3. Nu există restricții privind transferul acțiunilor.

Articolul VI.

Plata prețului de emisiune al acțiunilor

1. Capitalul social al societății a fost deja integral vărsat la data constituirii prin aporturile fondatorilor, în conformitate cu actul constitutiv.
2. Un acționar care subscrie acțiuni la majorarea capitalului social va plăti 30% din valoarea nominală a acțiunilor subscribe de acesta, inclusiv prima de emisiune, înainte de înscrierea majorării capitalului social în Registrul Comerțului.
3. Înainte de înregistrarea societății în Registrul Comerțului, aportul sau o parte a acestuia se varsă la depozitarul aporturilor, care va emite o confirmare scrisă pentru fondator în conformitate cu art. 252 din Legea societăților comerciale.

4. Prețul de emisiune al acțiunilor subscrise de ceilalți acționari se achită în termen de un an de la data înscrierii majorării capitalului social în Registrul Comerțului pentru care au subscris acțiuni. Acțiunile subscrise se plătesc la prețul de emisiune și nu la valoarea nominală a fiecărei acțiuni subscrise.
5. Orice persoană care a subscris acțiuni datorează dobândă de întârziere de 20% pe an pentru neplata la termen a prețului de emisiune al acțiunilor subscrise sau a unei părți din acesta.
6. Aportul în natură trebuie vărsat integral înainte de înscrierea majorării capitalului social în Registrul Comerțului. În cazul în care aportul în natură constă în bunuri imobile, aportorul va depune o declarație scrisă privind transferul acestora, în conformitate cu art. 19 din Legea societăților comerciale. Aportul se consideră vărsat în momentul în care declarația a fost depusă și bunul imobil a fost predat depozitarului aporturilor.
7. Pentru fiecare subscriitor nou se emite un certificat interimar, care înlocuiește acțiunile subscrise, dar încă neplătite integral. Certificatul interimar reprezintă un titlu de valoare la ordin și atestă drepturile acționarului până la plata integrală a acțiunilor subscrise și schimbul certificatului interimar cu acțiunile. În cazul în care titularul transferă certificatul interimar înainte ca acțiunile să fie integral plătite la valoarea nominală, acesta rămâne răspunzător pentru plata diferenței până la valoarea nominală a acțiunilor subscrise.

Articolul VII.

Drepturile și obligațiile acționarilor

1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Act constitutiv, drepturile și obligațiile acționarilor sunt reglementate de dispozițiile Legii societăților comerciale.
2. Societatea ține evidența deținătorilor acțiunilor sale și o menține împreună cu datele prevăzute la art. 264 din Legea societăților comerciale. Drepturile acționarilor sunt exercitate de persoana înscrisă ca deținător al acțiunilor în societate, dacă nu se dovedește contrariul.
3. La votul în cadrul Adunării Generale, fiecare acțiune cu o valoare nominală de 10.000 CZK conferă dreptul la un vot. În total, în cadrul societății există 2.200 de voturi. În cazul în care societatea emite acțiuni cu valori nominale diferite, numărul de voturi aferent acestor acțiuni va fi determinat în funcție de raportul dintre valorile nominale ale acțiunilor și valoarea nominală a acțiunilor care conferă un vot.

Articolul VIII.

Structura internă și organele societății

1. Societatea a adoptat o structură internă dualistă.
2. Organele societății sunt:
 - a) acționarii reuniți în Adunarea Generală;
 - b) Consiliul de Administrație;
 - c) Consiliul de Supraveghere.

Adunarea Generală

Articolul IX.

Competența Adunării Generale

1. Adunarea Generală este organul suprem al societății.
2. Competențele Adunării Generale includ:
 - a) Decizia privind modificarea Actului constitutiv, cu excepția cazurilor în care acesta este modificat ca urmare a majorării capitalului social aprobate de Consiliul de Administrație sau ca urmare a altor fapte juridice;
 - b) Decizia privind modificarea valorii capitalului social și autorizarea Consiliului de Administrație de

- a-l majora;
 - c) Decizia privind compensarea creanțelor bănești ale societății cu creanțele privind plata prețului de emisiune;
 - d) Decizia privind emiterea de obligațiuni convertibile sau prioritare;
 - e) Alegerea și revocarea directorilor din cadrul Consiliului de Administrație;
 - f) Alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere și a altor organe prevăzute în Actul constitutiv;
 - g) Aprobarea contractelor pentru membrii organelor societății și a modificărilor acestora;
 - h) Aprobarea acordurilor privind despăgubirea prejudiciilor cauzate de membrii organelor alese ale societății;
 - i) Aprobarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, extraordinare și consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare;
 - j) Decizia privind distribuirea dividendelor din profit sau din alte resurse ale societății și privind acoperirea pierderilor;
 - k) Decizia privind plata redevențelor conform art. XVI alin. (9) din Actul constitutiv și cuantumul acestora;
 - l) Decizia privind depunerea cererilor pentru admiterea valorilor mobiliare ale societății la tranzacționare pe o piață reglementată europeană sau retragerea acestora de la tranzacționare;
 - m) Decizia privind dizolvarea societății prin lichidarea activelor sale, numirea și revocarea lichidatorului, stabilirea remunerației acestuia și aprobarea raportului final de lichidare, precum și a modului de utilizare a eventualelor fonduri rămase după lichidare;
 - n) Aprobarea transferului sau constituirii de garanții asupra unui activ sau a unei părți a acestuia, care ar conduce la o modificare semnificativă a structurii sau a activității societății;
 - o) Decizia privind acceptarea efectelor actelor încheiate în numele societății înainte de constituirea acesteia;
 - p) Aprobarea contractelor de asociere în participațiune și a altor contracte care conferă dreptul la o parte din profitul sau din alte resurse ale societății, inclusiv aprobarea modificării sau încetării acestora;
 - q) Decizia privind transformarea societății, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel;
 - r) Decizia privind numirea auditorilor, în cazul în care reglementările speciale impun auditarea situațiilor financiare ale societății;
 - s) Decizia privind aprobarea asistenței financiare;
 - t) Decizia privind instrucțiunile și politicile de administrare a activității societății și instrucțiunile strategice pentru Consiliul de Administrație;
 - u) Decizia privind politica de supraveghere aplicată de Consiliul de Supraveghere;
 - v) Alegerea și revocarea membrilor Comitetului de Audit, în cazul în care legislația impune constituirea acestuia;
 - w) Decizia privind constituirea, utilizarea, desființarea sau orice altă dispoziție privind fondul de rezervă;
 - x) Decizia asupra altor aspecte care intră în competența acționarilor reuniți în Adunarea Generală, fie în temeiul legii, fie al Actului constitutiv.
3. În cazul în care societatea are un singur acționar, nu se convoacă Adunarea Generală, iar competențele acesteia sunt exercitate de acționarul unic. Deciziile adoptate în sfera competențelor Adunării Generale sunt comunicate de acționarul unic Consiliului de Administrație, transmise la sediul social al societății sau prin e-mail la adresa compliance@citfin.cz.

Articolul X.

Adunarea Generală

1. Cu excepția cazului în care Legea societăților comerciale prevede altfel, Adunarea Generală se convoacă cel puțin o dată în fiecare exercițiu financiar și este convocată de Consiliul de Administrație sau de oricare dintre membrii acestuia, în cazul în care Consiliul de Administrație nu o convoacă fără întârzieri nejustificate, deși legea impune convocarea acesteia, sau în cazul în care Consiliul de Administrație nu a fost în măsură, pe termen lung, să adopte hotărâri.
2. Consiliul de Administrație este obligat să convoace Adunarea Generală ordinară în termen de șase (6) luni de la ultima zi a exercițiului financiar precedent.

Articolul XI.

Convocarea Adunării Generale

1. Adunarea Generală se convoacă printr-o invitație publicată pe site-ul societății (www.citfin.cz) și transmisă acționarilor înscriși în evidențele societății, la adresele indicate, cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de data Adunării Generale, dacă legea nu prevede altfel. Un acționar poate solicita includerea adresei sale de e-mail în evidența acționarilor ca adresă de corespondență, caz în care aceasta se consideră adresă principală pentru convocarea Adunării Generale. Dispozițiile legale privind publicarea obligatorie a invitației pe site-ul societății nu se aplică în cazul în care societatea are un singur acționar.
2. Invitația la Adunarea Generală trebuie să conțină denumirea comercială și sediul societății; locul, data și ora Adunării Generale; mențiunea dacă se convoacă o Adunare Generală ordinară, extraordinară sau reconvoacă; ordinea de zi a Adunării Generale și identificarea persoanelor propuse pentru a deveni membri ai organelor alese ale societății; data de referință pentru participarea acționarilor la Adunarea Generală, dacă este stabilită, precum și semnificația acesteia pentru exercitarea dreptului de vot; opinia Consiliului de Administrație asupra fiecărui punct în cazul în care nu a fost propusă o hotărâre; și termenul pentru transmiterea opiniilor acționarilor asupra ordinii de zi, în cazul în care este permis votul prin corespondență, termen care nu poate fi mai scurt de cincisprezece (15) zile și începe de la data transmiterii proiectului ordinii de zi către acționari. Consiliul de Administrație stabilește punctele de pe ordinea de zi.
3. În cazul în care ordinea de zi a Adunării Generale include și modificarea Actului constitutiv, invitația trebuie să conțină cel puțin o descriere succintă și clară a modificărilor propuse și justificarea acestora. Textul integral al proiectului de modificare a Actului constitutiv, împreună cu invitația, este publicat de Consiliul de Administrație pe site-ul societății, iar societatea permite fiecărui acționar să îl consulte gratuit la sediul social, în perioada indicată în invitație. Consiliul de Administrație este obligat să informeze acționarii cu privire la aceste drepturi în invitație.
4. Un acționar are dreptul de a formula propuneri și contrapropuneri privind punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale. Cele transmise societății cu cel puțin trei (3) zile înainte de data Adunării Generale sunt publicate de Consiliul de Administrație, fără întârzieri nejustificate, pe site-ul societății, împreună cu motivarea acestora. În cazul în care propunerile sau contrapropunerile sunt transmise cu cel puțin cinci (5) zile înainte de data Adunării Generale, se publică și opinia Consiliului de Administrație, fără întârzieri nejustificate.
5. Consiliul de Administrație transmite situațiile financiare și raportul anual sau, în cazul în care legea nu impune întocmirea unui raport anual, raportul privind activitatea și patrimoniul societății, împreună cu invitația la Adunarea Generală sau indică în invitație linkul și parola pentru accesarea acestor documente disponibile pe site-ul societății. În plus, societatea permite fiecărui acționar să consulte aceste documente la sediul social, în perioada indicată în invitație.
6. Adunarea Generală poate fi convocată numai cu acordul tuturor acționarilor, în cazul în care cerințele legale și cele prevăzute de prezentul Act constitutiv nu sunt respectate.

Articolul XII.

Exercitarea dreptului de vot

1. La Adunarea Generală pot participa toți acționarii, membrii organelor societății 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. Niciun acționar nu are dreptul de a fi însoțit la Adunarea Generală de o altă persoană desemnată de acesta în prealabil. Un acționar poate fi reprezentat la Adunarea Generală de un mandatar desemnat prin procură. Procura trebuie să indice dacă este valabilă pentru o singură Adunare Generală sau pentru mai multe Adunări Generale într-o anumită perioadă, iar semnătura

mandantului nu trebuie să fie legalizată. Mandatarul va prezenta procura Consiliului de Administrație înainte de începerea Adunării Generale.

2. Niciun director din cadrul Consiliului de Administrație și niciun membru al Consiliului de Supraveghere nu poate acționa ca mandatar al unui acționar.
3. Un acționar nu poate exercita dreptul de vot în situațiile prevăzute la art. 426 și 427 din Legea societăților comerciale.

Articolul XIII.

Cvorumul Adunării Generale

1. Adunarea Generală poate adopta hotărâri dacă acționarii prezenți dețin acțiuni a căror valoare nominală totală depășește 50% din capitalul social al societății. Acțiunile prevăzute la art. 412 alin. (2), 426 și 427 din Legea societăților comerciale nu se iau în considerare la stabilirea cvorumului.

Articolul XIV.

Regulamentul de desfășurare a Adunării Generale

1. Președintele, secretarul, persoana care verifică procesul-verbal al Adunării Generale și persoanele desemnate pentru numărarea voturilor sunt alese în cadrul acesteia. Până la alegerea președintelui, Adunarea Generală este prezidată de persoana care a convocat-o sau de o persoană desemnată de aceasta.
2. Voturile în cadrul Adunării Generale se exprimă la solicitarea președintelui Adunării Generale. Orice propunere a Consiliului de Administrație este supusă votului înaintea oricăror contrapropuneri și în ordinea în care au fost prezentate. Odată ce o propunere a fost adoptată, nu mai sunt supuse votului alte propuneri. În cazul în care un acționar formulează o contrapropunere în cadrul Adunării Generale, fiecare acționar are la dispoziție cinci (5) minute pentru a formula propriile contrapropuneri, cu excepția cazului în care președintele decide altfel.
3. Cu excepția cazului în care se decide altfel în cadrul Adunării Generale, votul se exprimă deschis, prin ridicarea mâinii care deține buletinul de vot.
4. Votul prin corespondență este permis, inclusiv pentru voturile exprimate în cadrul Adunării Generale (sau pentru deciziile adoptate în afara acesteia), de exemplu prin mijloace de comunicare care permit transmiterea sunetului și imaginii la distanță (videoconferință sau teleconferință), cu excepția cazurilor în care deciziile trebuie consemnate sub formă de act notarial. În cazul în care o decizie adoptată în cadrul Adunării Generale trebuie consemnată sub formă de act notarial, votul poate fi exprimat numai în scris. Aceleași reguli se aplică și deciziilor adoptate de Consiliul de Administrație și/sau de Consiliul de Supraveghere. Participanții sunt prezentați și identificați la începutul unei astfel de comunicări, iar identitatea persoanelor îndreptățite să voteze sau să adopte deciziile respective este verificată. Identificarea se realizează conform instrucțiunilor din invitația la Adunarea Generală, care va conține și regulile și condițiile de vot. Poate fi întocmită o înregistrare a desfășurării ședinței și a deciziilor adoptate. Consiliul de Administrație va asigura ulterior întocmirea unui proces-verbal scris al ședinței și al circumstanțelor semnificative ale procesului decizional, care va fi semnat de una dintre

persoanele participante desemnate de acționari în cadrul ședinței dintre directorii Consiliului de Administrație, membrii Consiliului de Supraveghere, angajații societății sau alte persoane participante. Societatea arhivează aceste înregistrări în același mod ca procesele-verbale ale Adunării Generale. În cazul votului prin corespondență, semnăturile acționarilor trebuie legalizate. Detalii suplimentare pot fi stabilite prin regulamentul de organizare sau de către Consiliul de Administrație în invitația la Adunarea Generală ori direct în cadrul acesteia, înainte de vot.

5. Limba utilizată în cadrul Adunării Generale este limba cehă. Toate costurile legate de traducerea sau facilitarea accesului la desfășurarea sau procesul-verbal al Adunării Generale sunt suportate de acționari.

Articolul XV.

Condițiile pentru validitatea hotărârilor Adunării Generale

1. Hotărârile Adunării Generale sunt adoptate cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți, cu excepția cazurilor în care Legea societăților comerciale („BCA”) sau prezentul Act constitutiv prevede o altă majoritate.
2. Este necesară o majoritate calificată a voturilor acționarilor prezenți în cazurile prevăzute la art. 416 și 417 din BCA.
 - a) Este necesară o majoritate de cel puțin două treimi din voturile acționarilor prezenți pentru următoarele decizii:
 - i. autorizarea transferului sau constituirii de garanții asupra unui bun sau a unei părți a acestuia, care ar constitui o modificare substanțială a obiectului real de activitate sau a activităților societății;
 - ii. modificarea Actului constitutiv;
 - iii. orice decizie care conduce la modificarea Actului constitutiv;
 - iv. autorizarea Consiliului de Administrație de a majora capitalul social;
 - v. compensarea creanțelor bănești ale societății cu o creanță privind plata prețului de emisiune;
 - vi. emiterea de obligațiuni convertibile sau prioritare;
 - vii. dizolvarea societății prin lichidarea activelor sale și distribuirea fondurilor rămase după lichidare.
 - b) Este necesară o majoritate de cel puțin trei pătrimi din voturile acționarilor prezenți care dețin acțiunile respective pentru următoarele decizii:
 - i. modificarea tipului sau formei acțiunilor;
 - ii. modificarea drepturilor aferente unui anumit tip de acțiuni;
 - iii. limitarea transferabilității acțiunilor nominative;
 - iv. retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționare pe o piață reglementată europeană.
 - c) Este necesară o majoritate de cel puțin trei pătrimi din voturile acționarilor prezenți pentru următoarele decizii:
 - i. excluderea sau limitarea dreptului preferențial de a subscrie obligațiuni convertibile sau prioritare;
 - ii. distribuirea dividendelor din profit sau din alte resurse proprii către alte persoane decât acționarii, conform art. 34 alin. (1) din BCA;
 - iii. excluderea sau limitarea dreptului preferențial al acționarilor de a participa la majorarea capitalului social prin subscriere de acțiuni noi și/sau aporturi în natură.
 - d) Este necesar acordul tuturor acționarilor vizați pentru următoarea decizie:
 - i. comasarea acțiunilor sau transformarea unui tip de acțiuni în acțiuni fără drept de vot.

- e) Este necesară o majoritate de cel puțin două treimi din voturile tuturor acționarilor pentru aprobarea unui acord privind repararea prejudiciilor.
3. În cazul în care au fost emise mai multe tipuri de acțiuni, este necesară o majoritate de cel puțin două treimi din voturile acționarilor prezenți pentru fiecare tip de acțiuni ale căror drepturi sunt afectate de o hotărâre în temeiul art. 421 alin. (2) lit. m) din BCA sau de o modificare a capitalului social.
 4. În cazul în care au fost emise mai multe tipuri de acțiuni, este necesară o majoritate de cel puțin trei pătrimi din voturile acționarilor prezenți pentru fiecare tip de acțiuni ale căror drepturi sunt afectate de o hotărâre în temeiul art. 417 alin. (3) din BCA.
 5. Toate deciziile și faptele prevăzute la art. 416 din BCA, precum și orice alte fapte ale căror efecte intervin odată cu înscrierea lor în Registrul Comerțului, trebuie consemnate prin act notarial. Acesta va cuprinde și textul aprobat al versiunii modificate a Actului constitutiv. O hotărâre adoptată de Adunarea Generală care conduce la modificarea conținutului Actului constitutiv înlocuiește hotărârea de modificare a Actului constitutiv și trebuie consemnată sub formă de act notarial.
 6. În cazul în care o hotărâre adoptată de Adunarea Generală trebuie certificată prin act notarial în temeiul dispozițiilor legale, aceasta trebuie întocmită în termen de șizeci (60) de zile de la data adoptării.
 7. Aspectele care nu sunt incluse în proiectul de ordine de zi publicat al Adunării Generale pot fi decise numai cu acordul tuturor acționarilor societății.

Consiliul de Administrație

Articolul XVI.

Dispoziții generale

1. Consiliul de Administrație este organul statutar al societății care conduce activitatea acesteia și acționează în numele ei. Acesta este responsabil pentru gestionarea activităților societății.
2. Consiliul de Administrație este compus din minimum trei (3) și maximum cinci (5) membri. Mandatul unui director în cadrul Consiliului de Administrație este de zece (10) ani.
3. Niciun director din cadrul Consiliului de Administrație nu poate fi membru al Consiliului de Supraveghere sau să ocupe o funcție într-un alt organ de supraveghere care controlează sistemul de management și guvernare menit să asigure o administrare eficientă și prudentă, în sensul Legii privind piața de capital.
4. Directorii din cadrul Consiliului de Administrație sunt aleși și pot fi revocați de Adunarea Generală. Directorii pot fi realeși. Numai o persoană care îndeplinește cerințele legale pentru a ocupa o funcție într-un organ al unei societăți comerciale, în special cerințele prevăzute la art. 152 și următoarele din Codul civil și cerințele prevăzute la art. 46, 46a, 63–66 și 70 din BCA, poate fi numită director în cadrul Consiliului de Administrație.
În cazul în care o persoană juridică este numită director în cadrul Consiliului de Administrație, aceasta va desemna fără întârzieri nejustificate o persoană fizică care îndeplinește cerințele legale pentru a o reprezenta în Consiliul de Administrație. Persoana juridică nu mai poate exercita funcția, printre altele, dacă reprezentantul acesteia nu este înscris în Registrul Comerțului în termen de trei (3) luni de la data numirii. O persoană care nu îndeplinește aceste cerințe nu poate deveni director, chiar dacă Adunarea Generală a adoptat o decizie în acest sens.
5. Directorii din cadrul Consiliului de Administrație aleg și revocă președintele acestuia.
6. În cazul în care un director din cadrul Consiliului de Administrație decedează, demisionează, este revocat sau îi expiră mandatul ori autoritatea competentă nu acordă aprobarea necesară pentru exercitarea funcției în cazurile prevăzute de o lege specială sau în cazul în care persoana juridică ce exercită funcția de director încetează să existe fără succesori legal, un nou membru al Consiliului de Administrație va fi ales de Adunarea Generală în termen de două (2) luni de la producerea evenimentului.

7. Un director din cadrul Consiliului de Administrație poate demisiona din funcție. Directorul care demisionează este obligat să notifice societatea. Notificarea demisiei este supusă examinării la următoarea Adunare Generală. Mandatul directorului încetează la data la care notificarea a fost sau trebuia să fie analizată de Adunarea Generală sau la expirarea unui termen de trei (3) luni de la data comunicării demisiei, oricare dintre aceste momente intervine primul. În cazul în care un membru al unui organ ales își anunță demisia în cadrul Adunării Generale, mandatul acestuia încetează la două (2) luni de la data anunțului, cu excepția cazului în care Adunarea Generală aprobă o altă dată la cererea persoanei demisionare.
8. În cazul în care un acționar unic exercită competențele Adunării Generale, mandatul unui director din cadrul Consiliului de Administrație încetează la două (2) luni de la data comunicării notificării de demisie către acționarul unic, cu excepția cazului în care acesta aprobă o altă dată la cererea persoanei demisionare.
9. În cazul în care persoana juridică ce exercită funcția de director încetează să existe și există un succesor legal, acesta va exercita funcția de director în cadrul Consiliului de Administrație.
10. Directorii din cadrul Consiliului de Administrație au dreptul la remunerație, cu condiția ca Adunarea Generală să fi adoptat o decizie privind acordarea acesteia.
11. Un director din cadrul Consiliului de Administrație nu are dreptul:
 - a) să desfășoare activități comerciale care fac parte din obiectul de activitate al societății, nici în nume propriu și nici în beneficiul altor persoane, și nici să intermedieze activitatea societății pentru o altă parte, cu excepția cazului în care acea parte este o persoană controlată de societate, o persoană care controlează societatea și/sau o persoană care face parte din același grup cu societatea;
 - b) să fie membru al unui organ statutar sau angajat al unei alte persoane cu un obiect de activitate identic sau similar ori aflată într-o poziție similară, cu excepția cazului în care aceasta este o societate comercială controlată de societate, care controlează societatea sau care face parte din același grup cu societatea;
 - c) să desfășoare activități comerciale în cadrul unei alte societăți comerciale în calitate de asociat cu răspundere nelimitată sau în calitate de persoană care exercită controlul asupra unei alte entități cu un obiect de activitate identic sau similar, cu excepția cazului în care aceasta este o societate comercială controlată de societate, care controlează societatea sau care face parte din același grup cu societatea.
12. Un director din cadrul Consiliului de Administrație nu poate, pe durata mandatului său, să desfășoare nicio altă activitate continuă (remunerată sau neremunerată) care ar putea împiedica exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, cu excepția cazului în care o astfel de activitate a fost aprobată de Adunarea Generală (sau de acționarul unic).

Articolul XVII.

Competența Consiliului de Administrație

1. Consiliul de Administrație decide asupra tuturor aspectelor privind societatea, cu excepția celor care intră în competența Adunării Generale sau a Consiliului de Supraveghere, în temeiul BCA sau al prezentului Act constitutiv.
2. În special, Consiliul de Administrație:
 - a) execută hotărârile adoptate de Adunarea Generală și hotărârile adoptate de Consiliul de Supraveghere în cazurile prevăzute de Actul constitutiv;
 - b) supune spre aprobare Adunării Generale, după ce acestea au fost analizate de Consiliul de Supraveghere:
 - i. raportul anual, în cazul în care legea impune întocmirea acestuia, precum și raportul privind activitatea, patrimoniul și politica de afaceri a societății;
 - ii. situațiile financiare și propunerea de distribuire a dividendelor din profit sau din alte

- resurse ori de acoperire a pierderilor;
 - iii. proiectele principalelor direcții ale politicii economice a societății și propunerile privind mijloacele de realizare a obiectivelor;
 - iv. proiectele planurilor anuale ale societății și rapoartele privind realizarea acestora;
 - c) este obligat:
 - i. să permită Consiliului de Supraveghere sau membrilor acestuia să verifice activitatea Consiliului de Administrație;
 - ii. să pună la dispoziția membrilor Consiliului de Supraveghere, la cererea acestora, toate documentele și înscrisurile referitoare la administrarea și activitatea economică a societății;
 - d) să asigure ținerea corectă a contabilității societății și să prezinte Adunării Generale spre aprobare situațiile financiare anuale, extraordinare și consolidate, împreună cu propunerea de distribuire a dividendelor din profit sau din alte resurse proprii ori de acoperire a pierderilor, precum și situațiile financiare interimare în cazurile prevăzute de lege;
 - e) să adopte regulamentele interne și directivele societății în cadrul stabilit de Actul constitutiv;
 - f) să acționeze în conformitate cu Legea privind piața de capital și, în special, să instituie și să aplice un sistem de management și guvernanta care să asigure o administrare eficientă și prudentă.
3. Consiliul de Administrație trebuie să obțină aprobarea prealabilă scrisă a Adunării Generale sau aprobarea prealabilă scrisă a acționarului unic pentru următoarele acte juridice:
- a) încheierea, modificarea sau încetarea contractelor (cu excepția contractelor comerciale cu clienții în cursul normal al activității), în cazul în care valoarea prestațiilor aferente unui trimestru calendaristic depășește suma de 200.000 CZK (două sute de mii coroane cehe), inclusiv eventualele penalități contractuale sau legale;
 - b) încheierea, modificarea sau încetarea contractelor cu prestații repetate sau continue (inclusiv contracte de locațiune, contracte de licență și altele similare), încheiate pe durată nedeterminată sau pe o durată determinată mai mare de un (1) an;
 - c) încheierea, modificarea sau încetarea contractelor de credit, împrumut sau a altor contracte privind furnizarea sau utilizarea de fonduri;
 - d) încheierea contractelor care grevează patrimoniul societății, în special constituirea de garanții, contracte privind servituți și altele similare, precum și încheierea contractelor pentru garantarea obligațiilor unor terți sau pentru executarea de obligații în numele acestora, inclusiv emiterea, acceptarea, avalizarea sau semnarea altor titluri de valoare similare, acordarea de garanții și altele asemenea;
 - e) decizia privind schimbarea sediului social al societății sau înființarea unei noi unități.

Articolul XVIII.

Hotărârile Consiliului de Administrație

1. Consiliul de Administrație adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. Fiecare membru al Consiliului de Administrație are un vot. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui Consiliului de Administrație nu este decisiv.
2. Ședințele Consiliului de Administrație sunt convocate de președintele acestuia; în cazul în care acesta nu a fost încă ales, orice membru al Consiliului de Administrație poate convoca o ședință. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de președinte; în lipsa acestuia sau până la alegerea sa, ședințele pot fi prezidate de orice membru al Consiliului de Administrație.
3. Consiliul de Administrație este statutar constituit dacă este prezentă majoritatea membrilor săi.
4. Fiecare hotărâre adoptată este consemnată în procesul-verbal al ședinței.
5. Votarea în cadrul Consiliului de Administrație poate avea loc și de la distanță, prin utilizarea

mijloacelor de comunicare, inclusiv prin exprimarea voturilor înainte de desfășurarea ședinței. Consiliul de Administrație poate adopta decizii și în afara ședințelor (prin corespondență), utilizând mijloace de comunicare la distanță. Consimțământul membrilor Consiliului de Administrație pentru utilizarea acestei modalități nu este necesar. Alte condiții sunt reglementate prin regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație.

Articolul XIX.

Consiliul de Supraveghere

1. Consiliul de Supraveghere supraveghează societatea. Acesta este împuternicit să supravegheze Consiliul de Administrație și desfășurarea activității societății. Consiliul de Supraveghere are minimum trei (3) și maximum cinci (5) membri. Mandatul fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere este de zece (10) ani.
2. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși și pot fi revocați de Adunarea Generală. Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi realeși. Numai o persoană care îndeplinește cerințele legale pentru a face parte dintr-un organ al unei societăți comerciale, în special cerințele prevăzute la art. 152 și următoarele din Codul civil și cerințele prevăzute la art. 46, 46a, 63–66 și 70 din BCA, poate fi membru al Consiliului de Supraveghere.
În cazul în care o persoană juridică este membru al Consiliului de Supraveghere, aceasta va desemna fără întârzieri nejustificate o persoană fizică ce îndeplinește cerințele legale pentru a o reprezenta în cadrul Consiliului de Supraveghere. Persoana juridică încetează să mai fie membru al Consiliului de Supraveghere, printre altele, dacă nu este înscrisă în Registrul Comerțului în termen de trei (3) luni de la data dobândirii calității de membru. O persoană care nu îndeplinește aceste cerințe nu poate deveni membru al Consiliului de Supraveghere, chiar dacă Adunarea Generală a adoptat o decizie în acest sens.
3. Consiliul de Supraveghere își alege președintele dintre membrii săi.
4. Un membru al Consiliului de Supraveghere nu poate, în același timp, să fie director în cadrul Consiliului de Administrație, să acționeze ca mandatar sau să fie autorizat să acționeze în numele societății în temeiul unei înscrieri în Registrul Comerțului.
5. Un membru al Consiliului de Supraveghere poate demisiona din funcție. Membrul care demisionează este obligat să notifice societatea cu privire la demisia sa. De asemenea, acesta informează Consiliul de Administrație.
6. Notificarea demisiei este supusă examinării la următoarea Adunare Generală. Mandatul unui membru al Consiliului de Supraveghere încetează la data la care notificarea a fost sau trebuia să fie analizată de Adunarea Generală sau la expirarea unui termen de trei (3) luni de la data comunicării notificării de demisie, oricare dintre aceste momente intervine primul. În cazul în care un membru al unui organ ales își anunță demisia în cadrul Adunării Generale, mandatul acestuia încetează la două (2) luni de la data anunțului, cu excepția cazului în care Adunarea Generală aprobă o altă dată la cererea persoanei demisionare.
7. În cazul în care competențele Adunării Generale sunt exercitate de acționarul unic, mandatul unui membru al Consiliului de Supraveghere încetează la două (2) luni de la data comunicării notificării de demisie către acționarul unic, cu excepția cazului în care acesta aprobă o altă dată la cererea persoanei demisionare.
8. În cazul în care un membru al Consiliului de Supraveghere decedează, demisionează, este revocat sau îi expiră mandatul ori autoritatea competentă nu acordă aprobarea necesară pentru exercitarea funcției în cazurile prevăzute de o lege specială sau în cazul în care persoana juridică ce exercită funcția de membru al Consiliului de Supraveghere încetează să existe fără succesori legal, acesta va fi înlocuit de un membru supleant, în conformitate cu regulile prevăzute mai jos, până la următoarea Adunare Generală.
9. Membrii supleanți ai Consiliului de Supraveghere pot fi aleși de Adunarea Generală pentru a ocupa un

loc vacant în Consiliul de Supraveghere, în ordinea de prioritate stabilită.

10. În cazul în care nu sunt aleși membri supleanți, Consiliul de Supraveghere poate numi membri supleanți până la următoarea Adunare Generală, cu condiția ca numărul membrilor aleși de Adunarea Generală să nu scadă sub jumătate din numărul prevăzut în prezentul Act constitutiv. Mandatul unui membru supleant nu se ia în considerare la calculul duratei mandatului acestuia ca membru al Consiliului de Supraveghere.
11. În cazul în care persoana juridică ce este membru al Consiliului de Supraveghere încetează să existe și are un succesor legal, acesta va deveni membru al Consiliului de Supraveghere.
12. Niciun membru al Consiliului de Supraveghere nu are dreptul:
 - a) să desfășoare activități comerciale care fac parte din obiectul de activitate al societății, nici în nume propriu și nici în beneficiul altor persoane, și nici să intermedieze activitatea societății pentru o altă parte, cu excepția cazului în care acea parte este o persoană controlată de societate, o persoană care controlează societatea și/sau o persoană care face parte din același grup cu societatea;
 - b) să fie membru al unui organ statutar sau angajat al unei alte entități cu un obiect de activitate identic sau similar ori aflată într-o poziție similară, cu excepția cazului în care aceasta este o societate comercială controlată de societate, o societate comercială care controlează societatea sau o societate comercială care face parte din același grup cu societatea;
 - c) să desfășoare activități comerciale în cadrul unei alte societăți comerciale în calitate de asociat cu răspundere nelimitată sau în calitate de persoană care exercită controlul asupra unei alte entități cu un obiect de activitate identic sau similar, cu excepția cazului în care aceasta este o societate comercială controlată de societate, o societate comercială care controlează societatea sau o societate comercială care face parte din același grup cu societatea.
13. Dispozițiile de mai sus nu se aplică în cazul unei situații pe care un membru al Consiliului de Supraveghere a adus-o la cunoștința Adunării Generale (sau a acționarului unic) în scris și față de care nu s-a formulat nicio obiecție în cadrul Adunării Generale în termen de o (1) lună de la primirea notificării din partea respectivului membru al Consiliului de Supraveghere.

Articolul XX.

Competența Consiliului de Supraveghere

1. Consiliul de Supraveghere îndeplinește toate atribuțiile care revin unui organ de supraveghere al societății, cu excepția celor care sunt atribuite în mod expres Adunării Generale sau Consiliului de Administrație prin BCA sau prin prezentul Act constitutiv ori care sunt stabilite ca aparținând competenței Adunării Generale printr-o hotărâre adoptată în cadrul acesteia. Consiliul de Supraveghere este împuternicit să supravegheze Consiliul de Administrație și desfășurarea activității societății. Consiliul de Supraveghere acționează în conformitate cu principiile adoptate de Adunarea Generală, cu excepția cazului în care acestea contravin legislației sau prezentului Act constitutiv.
2. Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul de a inspecta toate documentele și evidențele societății, de a verifica dacă evidența contabilă este ținută corect, în conformitate cu situația reală, și dacă activitatea societății este desfășurată în conformitate cu dispozițiile legale, cu Actul constitutiv și cu instrucțiunile emise de Adunarea Generală.
3. Membrii Consiliului de Supraveghere participă la Adunarea Generală a societății și prezintă acolo rezultatele activităților lor de supraveghere.
4. În special, Consiliul de Supraveghere:
 - a) examinează situațiile financiare anuale, extraordinare și consolidate și, după caz, situațiile financiare interimare, precum și propunerea de distribuire a dividendelor din profit sau din alte resurse ale societății ori propunerea de acoperire a pierderilor și își prezintă opiniile în cadrul Adunării Generale;

- b) prezintă opinii în cadrul Adunării Generale cu privire la materialele prezentate de Consiliul de Administrație, în special cu privire la:
 - i. propriile activități de supraveghere;
 - ii. raportul privind activitatea, patrimoniul și politica de afaceri a societății;
 - iii. examinarea situațiilor financiare și a propunerii de distribuire a dividendelor din profit sau din alte resurse ale societății ori de acoperire a pierderilor;
 - iv. proiectele principalelor direcții ale politicii economice a societății și propunerile privind mijloacele de realizare a obiectivelor;
 - v. proiectele planurilor anuale ale societății și rapoartele privind realizarea acestora;
 - c) are dreptul de a verifica în mod continuu activitatea Consiliului de Administrație și, în acest scop, poate solicita prezentarea documentelor justificative, a înscrisurilor și a altor documente referitoare la administrarea și activitatea economică a societății;
 - d) acționează în calitate de Comitet de Audit, în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind auditul, cu modificările ulterioare;
 - e) acționează în conformitate cu Legea privind piața de capital, în special în ceea ce privește supravegherea și verificarea sistemului de management și guvernantă menit să asigure o administrare eficientă și prudentă.
5. Membrii Consiliului de Supraveghere participă la Adunarea Generală a societății și sunt obligați să informeze în cadrul acesteia cu privire la rezultatele activităților lor de supraveghere.
6. Consiliul de Supraveghere desemnează unul dintre membrii săi pentru a reprezenta societatea în fața instanțelor și a altor autorități.

Articolul XXI.

Ședințele Consiliului de Supraveghere

1. Consiliul de Supraveghere se întrunește cel puțin o dată pe an, dar și ori de câte ori este necesar, în funcție de nevoile societății și pentru asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a funcției sale de supraveghere.
2. Ședințele Consiliului de Supraveghere sunt convocate de președintele acestuia; în cazul în care acesta nu a fost încă ales, orice membru al Consiliului de Supraveghere poate convoca o ședință. Președintele Consiliului de Supraveghere este obligat să convoace o ședință la cererea oricărui membru sau a unui director din cadrul Consiliului de Administrație, cu condiția ca solicitarea să fie motivată, în termen de cincisprezece (15) zile de la primirea acesteia. În cazul în care președintele nu convoacă ședința, orice alt membru al Consiliului de Supraveghere poate proceda la convocare.
3. Consiliul de Supraveghere poate invita, la discreția sa, membrii altor organe ale societății, angajați sau acționari să participe la ședințele sale.
4. Ședințele Consiliului de Supraveghere sunt prezidate de președintele acestuia. În absența acestuia sau până la alegerea sa, ședința este prezidată de un membru al Consiliului de Supraveghere desemnat în acest sens. Ședințele Consiliului de Supraveghere și hotărârile adoptate sunt consemnate în procese-verbale semnate de președinte sau de membrul desemnat să prezideze ședința și de persoana care întocmește procesul-verbal.
5. Cheltuielile legate de ședințele Consiliului de Supraveghere și de alte activități ale acestuia sunt suportate de societate.
6. Consiliul de Supraveghere este statutar constituit dacă la ședință este prezentă majoritatea membrilor săi. Consiliul de Supraveghere adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.
7. Votarea în cadrul Consiliului de Supraveghere poate avea loc și de la distanță, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, inclusiv prin exprimarea voturilor înainte de desfășurarea ședinței. Consiliul de Supraveghere poate adopta decizii și în afara ședințelor (prin corespondență), utilizând mijloace de comunicare la distanță. Consimțământul membrilor Consiliului de Supraveghere pentru

utilizarea acestei modalități nu este necesar. Alte condiții sunt reglementate prin regulamentul de funcționare al Consiliului de Supraveghere.

Articolul XXII.

Reprezentarea și semnarea în numele societății

Consiliul de Administrație acționează în numele societății fie prin președintele Consiliului de Administrație care acționează individual, fie împreună cu un alt director din cadrul Consiliului de Administrație.

Articolul XXIII.

Fondul de rezervă, distribuirea profitului și acoperirea pierderilor

1. Societatea a constituit un fond de rezervă din profitul net evidențiat în situațiile financiare anuale.
2. Orice decizie privind utilizarea ulterioară a fondului de rezervă, completarea, utilizarea sau desființarea acestuia ori orice altă destinație a acestuia este adoptată de Adunarea Generală.
3. Acționarii reuniți în Adunarea Generală decid asupra modului de acoperire a pierderilor înregistrate de societate în exercițiul financiar precedent, la propunerea Consiliului de Administrație.
4. În cazul în care situațiile financiare indică un profit net, acționarii decid în cadrul Adunării Generale dacă acesta va fi distribuit sub formă de dividende și adoptă o hotărâre în acest sens. Profitul nedistribuit sub formă de dividende poate fi utilizat pentru completarea sau majorarea fondului de rezervă.
5. Dividendele din profit sau din alte resurse ale societății se plătesc acționarilor prin transfer în contul bancar comunicat de aceștia societății în acest scop. Dividendele din profit sau din alte resurse proprii ale societății se plătesc dacă Adunarea Generală adoptă o hotărâre privind distribuirea acestora și Consiliul de Administrație decide efectuarea plății. Aceste dispoziții se aplică în mod corespunzător și plății remunerațiilor directorilor.
6. Consiliul de Administrație poate decide plata dividendelor și a remunerațiilor directorilor din profit sau din alte resurse proprii ori acordarea de avansuri din profit numai după îndeplinirea condițiilor legale, în special cele prevăzute la art. 34–35 și 40–41 din BCA.
7. Dividendele și remunerațiile directorilor plătite din profit sau din alte resurse ale societății devin exigibile în termen de trei (3) luni de la data la care Adunarea Generală a adoptat hotărârea de distribuire a dividendelor sau de plată a remunerațiilor directorilor.
8. Consiliul de Administrație poate decide, în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 35 din BCA, acordarea de avansuri din dividende pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de Adunarea Generală, cu condiția existenței unor resurse suficiente pentru distribuire. Avansurile din dividende trebuie restituite în termen de trei (3) luni de la data la care situațiile financiare anuale sau extraordinare au fost sau trebuiau să fie aprobate, cu excepția cazului în care valoarea dividendelor stabilite pe baza acestor situații este cel puțin egală cu suma avansurilor acordate, iar Adunarea Generală a decis distribuirea dividendelor.

Articolul XXIV.

Majorarea și reducerea capitalului social

1. Majorarea capitalului social se decide de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului de Administrație, în limitele mandatului prevăzut la art. 511 și următoarele din BCA. Adunarea Generală poate decide majorarea capitalului social prin subscriere de acțiuni noi, în conformitate cu regulile prevăzute la art. 474 și următoarele din BCA, prin majorare condiționată a capitalului social, în conformitate cu regulile prevăzute la art. 505–510 din BCA, sau din resursele proprii ale societății, în conformitate cu regulile prevăzute la art. 495–504 din BCA. Regulile specifice privind majorarea capitalului social vor fi stabilite în conformitate cu dispozițiile legale în decizia Adunării Generale privind majorarea capitalului social.

2. Reducerea capitalului social se decide și se aprobă de Adunarea Generală a societății. Capitalul social poate fi redus prin diminuarea valorii nominale sau contabile a acțiunilor, în conformitate cu regulile prevăzute la art. 524–526 din BCA, prin retragerea acțiunilor din circulație, în conformitate cu regulile prevăzute la art. 527–531 din BCA, prin retragerea contractuală a acțiunilor, în conformitate cu regulile prevăzute la art. 532–535 din BCA, sau prin neemiterea de acțiuni noi, în conformitate cu regulile prevăzute la art. 536 din BCA.

Articolul XXV.

Dizolvarea și încetarea societății

Dizolvarea și încetarea societății sunt reglementate de art. 168–173 din Noul Cod civil și de art. 93–94 din BCA. Dizolvarea societății se decide de Adunarea Generală, cu posibilitatea dizolvării prin lichidarea patrimoniului sau prin alte modalități, aplicând procedura prevăzută la art. 549–551 din BCA.

Articolul XXVI.

Custode

Societatea a decis, în conformitate cu art. 488 din Noul Cod civil, să numească în calitate de custode pe Prof. Ing. Karel Kopp, CSc., data nașterii 28 august 1948, domiciliat la adresa: K. Vidouši 1318, Unhošť, cod poștal 273 51.

Articolul XXVII.

Dispoziții finale

1. Modificările Actului constitutiv sunt decise de Adunarea Generală, cu excepția cazurilor în care acesta este modificat ca urmare a majorării capitalului social de către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 511–515 din BCA. În cazul în care o hotărâre adoptată de Adunarea Generală modifică Actul constitutiv, această hotărâre înlocuiește hotărârea de modificare a Actului constitutiv. O astfel de hotărâre trebuie consemnată prin act autentic. În cazul în care hotărârea Adunării Generale nu stabilește dacă și în ce mod trebuie modificat Actul constitutiv, Consiliul de Administrație decide asupra modificării în conformitate cu aceasta. Hotărârea Consiliului de Administrație trebuie consemnată prin act autentic.
2. Modificările Actului constitutiv adoptate de Adunarea Generală intră în vigoare la data adoptării acestora, cu excepția cazului în care în hotărârea respectivă sau prin lege se prevede o dată ulterioară de intrare în vigoare.
3. Constituirea, raporturile juridice și încetarea societății, precum și toate raporturile juridice care decurg din prezentul Act constitutiv, raporturile de muncă și alte raporturi din cadrul societății sunt guvernate de legislația Republicii Cehe și de prezentul Act constitutiv.
4. Societatea se obligă să respecte în integralitate Legea nr. 90/2012 privind societățile comerciale și cooperativele (Legea societăților comerciale).
5. Prezenta versiune a Actului constitutiv intră în vigoare la data aprobării sale de către Adunarea Generală.