

PROIECT ACT CONSTITUTIV PUNCTUL 1 DIN ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

FIREBYTE GAMES SOCIETATE PE ACȚIUNI J12/6845/2017; CUI: 38624397

=ACTUALIZAT LA DATA DE 19 IANUARIE 2024=

În conformitate cu prevederile Art. 204 Alin. (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, forma actualizată a actului constitutiv nu conține numele sau denumirea și celelalte date de identificare a fondatorilor și a primilor membri ai organelor societății.

În temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Nr.5 din data de 26.04.2023 și a prevederilor Art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, acționarii societății au hotărât actualizarea Actului constitutiv al societății FIREBYTE GAMES S.A. (care, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, reunește contractul de societate și statutul), după cum urmează:

CAP.I - DENUMIREA SOCIETĂȚII

Art.1.1. Denumirea societății este **FIREBYTE GAMES, SOCIETATE PE ACȚIUNI**, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 159739 din data de 11.12.2017 eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul CLUJ;

Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3 Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de Societate pe Acțiuni. Societatea se organizează potrivit legii ca societate pe acțiuni și funcționează în baza prezentului act constitutiv și a legilor în vigoare.

Art.1.4. Forma juridică a Societății poate fi schimbată prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii și ale actului constitutiv.

Cap. II - SEDIUL SOCIAL

Art.2.1. Sediul social este situat în **Mun. CLUJ-NAPOCA, Str. Henri Barbusse Nr.44-46, Etaj 6, Jud. Cluj.**

Art.2.2. Prin hotărârea adunării generale, sediul Societății poate fi schimbat în orice altă localitate din România, cu efectuarea formalităților prevăzute de lege.

Art.2.3. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul deciziei Consiliului de administrație. La data adoptării prezentului act constitutiv societatea are deschis un sediu secundar în Mun. Cluj-Napoca, Str. Henri Barbusse Nr.44-46, Cluj Business Campus, Etaj 6, Jud. Cluj.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art.3.1. Societatea este înființată pe o **perioadă nelimitată.**

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4.1. Domeniul principal de activitate este **Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)**, căruia îi corespunde grupa **CAEN 6201**

- activitatea **principală**: clasa **CAEN 6201 - Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)**

- activități **secundare**: clasa **CAEN 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației**

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

clasa **CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației**

clasa **CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**

clasa **CAEN 6312 - Activități ale portalurilor web**

clasa **CAEN 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie**

Art. 4.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare etc.

Art. 4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

Art.4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

Art.4.5. Obiectul de activitate se poate modifica și completa în condițiile legii.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art.5.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 4.182.200,80 lei.

Capitalul social este împărțit într-un număr de 41.822.008 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Capitalul social este subscris și vărsat integral de către actionari prin aport în numerar în quantum de 4.182.200,80 lei.

Art.5.2. Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare în sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București SA („BVB”). Evidența acțiunilor și a acționarilor Societății este ținută în registrul acționarilor păstrat de Depozitarul Central SA.

Art. 5.3 Majorarea capitalului social se poate face, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor prin:

- emisiunea de noi acțiuni;
- majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/ sau în natură.

Art. 5.4. Capitalul social al societății va putea fi redus în conformitate cu prevederile exprese ale legii.

CAP. VI - ACȚIUNILE

Art. 6.1. Acțiunile Societății sunt nominative și sunt emise în formă dematerializată.

Art. 6.2. Toate acțiunile conferă acționarilor aceleași drepturi și obligații. Fiecare persoană care deține acțiuni în capitalul social al Societății va avea drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul Act Constitutiv.

Art.6.3. Fiecare acțiune conferă titularului său un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății (denumită în cele ce urmează "Adunarea Generală a Acționarilor" sau "AGA").

Art.6.4. Proporțional cu procentajul său de participare la capitalul social, fiecare acționar are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația română aplicabilă, inclusiv următoarele drepturi:

- dreptul la dividende în conformitate cu hotărârea AGA și prevederile exprese ale Legii

- 31/1990, privind societățile și, în cazul lichidării Societății, dreptul de a primi o parte din activele nete, corespunzătoare numărului de acțiuni deținut;
- dreptul de participare la AGA, dreptul de vot, de alegere și de a fi ales în organele de conducere ale Societății;
 - dreptul la informare cu privire la situația financiară a Societății.

Art.6.5. Beneficiile vor fi distribuite și pierderile suportate de Acționari proporțional cu cota lor din capitalul social.

CAP.VII - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art.7.1. Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Art.7.2. Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la dispozițiile actului constitutiv.

Art.7.3. Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.

Art.7.4. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.

CAP.VIII - TRANSFERUL ACȚIUNILOR

Art. 8.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății se va transmite, după admiterea la tranzacționare a Societății, în conformitate cu reglementările pieței de capital.

CAP.IX - ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară a acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.

Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art.9.5. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, pe care adunarea generală extraordinară, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind

societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le delegă / le poate delega consiliului de administrație al societății.

Art. 9.6. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, fiind obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru cei care nu au participat la ședințele adunării.

Art. 9.7. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 9.8. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu prevede un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

Art. 9.9. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Art. 9.10. Consiliul de administrație este ales de către adunarea generală ordinară cu un mandat de patru ani.

Art. 9.11. Candidații la funcțiile de administratori vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind încrederea, calificarea și experiența profesională prevăzută de reglementările și dispozițiile legale.

Art. 9.12. Adunarea Generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- c) schimbarea sediului social al societății;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- g) dizolvarea anticipată a societății;
- h) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- i) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale extraordinare

Art.9.13. Hotărârile în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți.

CAP.X. - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.10.1 Adunarea generală a acționarilor este convocată de consiliul de administrație al societății ori de câte ori este necesar.

Art.10.2. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.10.3. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Art.10.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Art.10.5. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.10.6. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.10.7. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare.

Art.10.8. În convocarea pentru prima adunare generală se va putea fixa data și pentru a doua adunare, în cazul în care la prima adunare generală a acționarilor nu se întrunește cvorumul necesar.

CAP.XI - ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art.11.1. Adunările generale a acționarilor sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.11.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele consiliului de administrație, care va desemna un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va

Întocmi procesul verbal al adunării și după caz va împărți buletinele de vot, le va centraliza și va număra voturile. În cazul în care președintele este absent, acționarii vor desemna un Președinte de ședință din rândul acționarilor sau reprezentanților acționarilor, care va deschide și va prezida ședința.

CAP.XII - EXERCITAREA DREPTULUI LA VOT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbateră și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.

Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea cenzorilor și auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea absolută a asociațiilor și a acțiunilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12.4. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP.XIII - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.13.1. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 3 membri, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani.

Art.13.2. Consiliul de administrație poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății și poate fi persoană fizică, cetățean român sau străin, sau persoană juridică, de naționalitate română sau străină, poate fi acționar sau persoană din afara societății.

Art.13.3. Când un post din consiliul de administrație devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Art.13.4. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.

Art. 13.5. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către consiliul de administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății aceste hotărâri se iau de către consiliul de administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile și atribuțiile sale directorului general sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.

Art. 13.6. La data prezentului act constitutiv actualizat, Consiliul de administrație are următoarea componență:

D-nul **CHIȘ GRIGORE** cetățean român, născut la data 16.12.1972, în oraș DRAGOMIREȘTI, jud. MARAMUREȘ, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Antim Ivireanu nr. 32, jud. CLUJ, identificat cu C.I. seria CJ nr. 172190, eliberată de SPCLEP Florești la data de 20.11.2015, CNP 1721216244236, în calitate de Președinte,

D-nul **ALEXĂ MIHAI-CRISTIAN** cetățean român, născut la data 13.03.1985, în Mun. AIUD, jud. ALBA, domiciliat în CLUJ-NAPOCA, Ale. Bârsei, nr.3, bl. L, Sc. 1, Et. 3, ap. 14, jud. CLUJ, identificat cu C.I. seria CJ nr. 682306, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 02.03.2023, CNP 1850313010372, în calitate de membru CA,

D-nul **DANCIU ADRIAN**, cetățean român, născut la data de 12.03.1980, în Mun. CLUJ-NAPOCA, domiciliat în CLUJ-NAPOCA, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, bl. 5A, ap. 11, jud. CLUJ, identificat cu C.I. seria CJ nr. 260436, eliberată SPCLEP Cluj-Napoca la data de 13.03.2017, CNP 1800312125900, în calitate de membru CA.

Art. 13.7. Consiliul de administrație se întâlnește cel puțin o dată pe lună.

(1) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

(2) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin unuia dintre membri săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorul sau autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri în termen de cel mult 10 zile.

(3) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor de regulă cu cinci zile înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

(4) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către ceilalți administratori prezenți la ședință.

- (5) Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: videoconferință, conferință telefonică, etc.
- (6) Hotărârile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 13.8. Mandatul Consiliului de Administrație este general, cel prevăzut de lege, având puteri depline în ceea ce privește deplina exercitare a tuturor actelor de comerț care decurg din obiectul de activitate al societății. Acest mandat se poate retrage prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 13.9 Mandatul administratorilor este pe o perioadă de 4 ani și poate fi reînnoit de un număr nelimitat de ori și privește toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății.

CAP.XIV - ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE ADMINISTRARE

Art.14.1. Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

- a. stabilește strategia generală de dezvoltare a societății și o supune aprobării adunării generale a acționarilor,
- b. stabilește politicile contabile, sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară,
- c. prezintă auditorului financiar, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală a acționarilor, situațiile financiare anuale și raportul anual însoțit de documente justificative,
- d. examinează și-și însușește situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, și raportul de audit financiar, pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor,
- e. delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general,
- f. stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile și garanțiile acestora, hotărăște revocarea directorilor,
- g. supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății,
- h. stabilește modul de organizare a activităților directorilor societății prin decizii,
- i. are atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii,
- j. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății, regulamentul de ordine interioară al societății, contractul colectiv de muncă și politicile de conformitate ale societății,
- k. pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății.
- l. implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor,
- m. este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale ale acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar și a procesului verbal al adunării generale ale acționarilor.
- n. înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat,
- o. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,

p. numește administratori provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, a unuia sau doi administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor,
q. în baza împuternicirii primite de la adunarea generală decide cu privire la: mutarea sediului societății, contractarea de credite în numele societății, extinderea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.

Art.14.2 Consiliul de administrație/administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestuia.

CAP.XV - CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.15.1 Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea dispozițiilor legale în vigoare cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art.15.2 Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

Art.15.3 Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorii vor informa administratorul unic/consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art.15.4 La data adoptării prezentului act constitutiv actualizat directorul general al Societății este:

D-nul **STEGARU OVIDIU** cetățean român, născut la data de 18.09.1988, în loc. Cugir, jud. Alba, domiciliat în loc. Cluj-Napoca, str. Borhanciului, nr. 158A, jud. CLUJ, posesor al CI seria CJ nr. 626179, eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de 08.06.2022, CNP 1880918013650.

Art.15.5 Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:

- reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație;

- e. încheie contractele de muncă în condițiile stabilite de către administratorul unic/consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.

CAP.XVI - AUDITORUL FINANCIAR

Art. 16.1 La data adoptării prezentului act constitutiv auditorul financiar, pentru o perioadă de 4 ani, este:

MBO AUDIT & ACCOUNTING SRL, persoană juridică română cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Plopilor, nr.56 ap. 23, Jud. Cluj, inamtriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/3815/2016, Cod Unic de Inregistrare 36661194, reprezentată de D-I **MARIAN BOGDAN-OVIDIU**, cetatean roman, născut la data de 13.06.1975 în mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, CNP 1750613120694, având certificatul nr. 3041 seria: A nr. 0398464, eliberat la data de 22.07.2009 de către Camera Auditorilor Financiari din România.

Art. 16.2 Situațiile financiare ale societăților supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 16.3 Auditorul financiar poate:

1. să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară în locul administratorilor;
2. să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
3. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
4. să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

CAP.XVII - DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 17.1 Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) faliment;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni;
- e) în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

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

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

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

CAP.XVIII - LICHIDAREA SOCIETĂȚII

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

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

CAP.XIX - DISPOZIȚII FINALE

Art.19.1 Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art. 19.2 Exercițiul financiar-contabil al societății începe la 1 ianuarie al fiecărui an și se încheie la 31 decembrie.

Art. 19.3 Prevederile prezentului act constitutiv actualizat se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Semnatura

CHIS GRIGORE

Presedinte Consiliu de Administratie