

**BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC
VARARU GAVRILESCU COSMIN GABRIEL**

Splaiul Unirii nr. 4, Bt B3, Tronson 3, Et 3, Ap. 3.2, Sector 4, București

PREZENTA NOTIFICARE ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL

DE NOTIFICĂRI SUB NR. 206 / 22.12.2023

CONTINE 3 FILE + ANEXE 14 FILE

A FOST COMUNICATĂ DE NOI ASTĂZI 22.12.2023



Catre: ELECTROMONTAJ S.A.

Bucuresti, str. Candiano Popescu nr. 1, sector 4

Nr inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
40/1099/1991

Cod Unic de Inregistrare RO566

In atentia: Domnului Director General Tanasoaica Ionut Adrian

Consiliului de Administratie al Societatii Electromontaj S.A.

Spre stiinta: Acționarilor Societatii Electromontaj

Referitor: Notificare

Stimati Domni,

Subscrisa **RV ACTIVE S.R.L.**, cu sediul social in București, Aleea Campul Mosilor nr.5, Sector 2, Halele Centrale Obor, Sp. birou nr. 8, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2789/2022, Cod Unic de Inregistrare 45646959, reprezentata legal prin dl. Luigi Relu Berghes - reprezentant permanent al administratorului unic RVA Management SRL (denumita in continuare "RVA"),

in calitate de actionar al Electromontaj S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Candiano Popescu nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/1099/1991, Cod Unic de Inregistrare 566 („Electromontaj” sau „Societatea”), detinand un numar de 34.517 actiuni emise de societatea Electromontaj („Actiuni Electromontaj”), reprezentand 17,003% din capitalul social al Societatii,

impreuna cu

Subsemnata **VALERIU MARIA – RUXANDRA**, cetatean roman, domiciliat in [REDACTED], identificata cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], Cod Numeric Personal [REDACTED] in calitate de unic asociat al RVA ("Asociatul Unic"),

Avand in vedere faptul ca Lion Capital SA („Lion”), fond de investitii cu o reputatie excelenta, supravegheat si reglementat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care detine si administreaza active de peste 700 milioane de euro si care nu constituie un competitor al Societatii si are un numar de mai multe milioane de actionari persoane fizice si juridice din Romania si strainatate (pentru informare, atasam prezentarea ca Anexa 1), doreste achizitionarea tuturor partilor sociale emise de societatea RVA si detinute de dna **VALERIU MARIA – RUXANDRA**, potrivit Ofertei de cumparare atasata ca Anexa 2,

Prin prezenta,

VA NOTIFICAM

INTENTIA DE TRANSFER A TUTUROR PARTILOR SOCIALE ALE RVA DETINUTE DE ASOCIATUL UNIC AL RVA SI SCHIMBAREA BENEFICIARULUI REAL AL RVA, in numar de 4.363.020 de parti sociale, catre Lion, la pretul de 7,92 RON pentru fiecare parte sociala din RVA, in schimbul unui pret total de 34.555.118,40 RON.

Conditii esentiale ale vanzarii, potrivit Ofertei emise de Lion (Anexa 2) sunt urmatoarele:

- Cumpararea pachetului integral de parti sociale emise de societatea RVA de la Asociatul Unic;
- Pretul este de 34.555.118,40 RON, respectiv o valoare de 7,92 RON/parte sociala;
- Transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale RVA va opera la data semnarii contractului (data semnarii va fi comunicata de catre Asociatul Unic in termenul de valabilitate al Ofertei Lion);
- Pretul urmeaza a fi achitat intr-un termen agreat de parti, nu mai lung de 5 zile bancare de la data la care cumparatorul va putea sa exercite toate atributurile dreptului de proprietate asupra partilor sociale RVA si implicit asupra actiunilor Electromontaj detinute de RVA, potrivit normelor in vigoare;
- La data semnarii contractului de vanzare a partilor sociale RVA, plata pretului va fi garantata de catre cumparator prin mecanism de cont escrow sau de scrisoare de garantie bancara, la alegerea Asociatului Unic, forma contractului urmand sa fie agreata de parti cu institutia de credit;
- Cumparatorul isi asuma Actul Constitutiv al RVA, pe care il transmitem in Anexa 4 la prezenta notificare. De asemenea, atasam in Anexa 4 spre informare cele mai recente documente contabile.

Pe cale de consecinta, va solicitam urmatoarele:

1. In termen de maxim 30 de zile de la primirea prezentei, sa ne comunicati daca Electromontaj isi exercita sau nu dreptul de preemtiune asupra partilor sociale subiect al acestei notificari.
2. In caz contrar, va solicitam sa publicati de indata pe site-ul Societatii prezenta notificare, impreuna cu anexele atasate prezentei, cu mentiunea ca orice acceptare din partea actionarilor Societatii sa fie comunicata in mod obligatoriu asociatului unic al RVA, respectiv subsemnatei Valeriu Maria-Ruxandra, la adresa de email: [REDACTED] si la adresa postala: [REDACTED] si, daca va fi cazul, dumneavoastra (Societatii), pentru a lua la cunostinta.

In cazul in care Societatea va receptiona orice corespondenta din partea actionarilor Societatii privind exercitarea dreptului de preemtiune, sa ne comunicati:

- (a) imediat, prin intermediul corespondentei electronice la adresa de email: [REDACTED], o copie electronica a corespondentei receptionate din partea actionarilor, si, respectiv,**
- (b) in termen de maxim 1 zi lucratoare de la receptionarea corespondentei, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa postala: [REDACTED] parter, originalul corespondentei receptionate din partea actionarilor (Societatea urmand sa pastreze o copie a acestei corespondente, pentru evidenta proprie).**

3. In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei notificari pe site-ul Electromontaj, sa ne comunicati:

- (a) daca vreunul dintre actionarii Electromontaj a inteles sa exercite dreptul de preemtiune asupra partilor sociale subiect al intentiei noastre de transfer prin transmiterea unei acceptari;**
- (b) in cazul in care unul sau mai multi actionari au exercitat dreptul de preemtiune asupra partilor sociale subiect al intentiei noastre de transfer, situatia finala a acceptarilor receptionate de Societate.**

In ceea ce priveste exercitarea dreptului de preemtiune, mentionam urmatoarele:

- i. Pentru exercitarea dreptului de preemtiune, Societatea sau actionarii (dupa caz) vor transmite acceptarile in termenele de mai sus in mod obligatoriu asociatului unic al RVA, respectiv subsemnatei Valeriu Maria Ruxandra, la adresa de email: [REDACTED] si la adresa postala: [REDACTED] si, spre stiinta, Societatii.**
- ii. Acceptarea va fi insotita de dovada consemnarii pretului cu respectarea prevederilor art. 1732 alin. (3) Cod civil / dovada platii pretului (care se va face cu OP vizat de banca emitenta) in contul vanzatoarei IBAN [REDACTED] deschis la Banca Comerciala Romana S.A.**
- iii. Ulterior comunicarii de catre Societate sau de actionarii existenti a acceptarilor, in termen de 10 zile, persoanele care au exercitat dreptul de preemtiune vor fi invitate pentru semnarea contractelor de vanzare de parti sociale in forma prevazuta in Anexa 3. Invitatie se va transmite la adresele fizica si electronica de corespondenta indicate de acceptant in acceptare. Daca nu se va indica o astfel de adresa se presupune ca respectivele persoane nu doresc sa fie contactate si ca renunta implicit la exercitarea dreptului acordat, respectiv faptul ca acceptarea nu are o intentie reala.**
- iv. Invitatie pentru semnarea contractului de vanzare din Anexa 3, va cuprinde locul (sediul Electromontaj, daca va fi disponibil, sau alt loc in caz contrar) ora si data precum si orice alte informatii necesare in vederea semnarii (e.g. prezentarea unui act de identitate in original).**

- v. In cazul in care vanzatoarea, dna Ruxandra Maria Valeriu, a receptionat in termenul prevazut acceptarile din partea Societatii sau a actionarilor Societatii, acestia (Societatea / actionarii Societatii) sunt obligati sa semneze contractul de vanzare in forma anexata (Anexa 3), precum si documentele necesare in vederea inregistrarii.

Daca acceptantul nu se prezinta/refuza semnarea, indiferent de motiv sau circumstante, acesta se va considera ca renuntator la dreptul de preemtiune, iar orice acord de vointa si-a exprimat se va considera lipsit de efecte.

Contam pe suportul dumneavoastra pentru exercitarea drepturilor si intereselor noastre legitime si pe aplicarea de catre Consiliul de Administratie si reprezentantii Societatii a unui tratament egal si echitabil deopotriva, atat pentru actionarul majoritar, cat si pentru actionarii minoritari.

Lipsa raspunsului dvs cu privire la punctele de mai sus echivaleaza cu o neexercitare a dreptului de preemtiune, termenele fiind stabilite in favoarea dvs, iar neexercitarea drepturilor in aceste termene echivaleaza cu o renuntare la exercitarea acestora.

Lipsa raspunsului dvs cu privire la punctele de mai sus de mai sus echivaleaza cu confirmarea tacita a noului beneficiar real al RVA.

In situatia in care ati tergiversa, in orice mod, executarea procedurilor solicitate prin prezenta Notificare, astfel de actiuni si/sau inactiuni nu vor fi sub nicio forma imputabile RVA si/sau asociatului unic al RVA.

Prin expirarea termenelor mentionate in prezenta Notificare pentru exercitarea dreptului de preemtiune de catre Societate si/sau actionarii existenti ai acesteia, vor fi considerate ca recunoscute in mod automat de catre Societate si actionarii acesteia atat cesiunea efectuata de catre asociatul unic al RVA catre Lion, cat si schimbarea beneficiarului real.

De asemenea, prezenta nu constituie si nu poate fi considerata sub nicio forma

- (a) **o renuntare integrala sau partiala la drepturile RVA si/sau ale dnei Ruxandra Valeriu si/sau ale altor actionari persoane fizice, inclusiv cele afirmate in fata instantelor judecatoresti sau**
- (b) **o achiesare la si/sau o recunoastere a tratamentului discriminatoriu si restrictiv de drepturi aplicat, prin forma Actului Constitutiv al Societatii adoptata prin AGEA din data de 10 august 2020 (cu modificarile ulterioare, inclusiv cele adoptate prin AGEA din data de 18 octombrie 2022), actionarilor minoritari si Societatii in privinta exercitarii tuturor atributiilor dreptului de proprietate al acestora (drept inviolabil, garantat de Constitutie si legislatia in vigoare) asupra Actiunilor Electromontal detinute.**

Prezentul document este insotit de urmatoarele Anexe (numerotate de la 1 la 4) care fac parte integranta din prezenta Notificare de Transfer:

Anexa 1 - Prezentare Lion Capital SA

Anexa 2 - Oferta Lion Capital SA

Anexa 3 - Contract de vanzare de parti sociale

Anexa 4 - Actul Constitutiv al RVA si cele mai recente documente contabile

Data: 22.12.2023

Cu consideratie,

RV ACTIVE S.R.L.

VALERIU MARIA – RUXANDRA

Prin

LUIGI RELU BERGHES

reprezentant permanent al

administratorului unic RVA MANAGEMENT SRL





Anexa 1 – Prezentare Lion Capital SA

Anexa 1 – Prezentare Lion Capital SA

INFORMAȚII GENERALE

DENUMIRE	Lion Capital (noua denumire din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana)
TIP DE SOCIETATE	- societate pe acțiuni, persoană juridică română - constituită ca societate de investiții autoadministrată, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFA) - Autorizația nr. 78/09.03.2018 și în calitate de fond de investiții alternative de tip închis, diversificat, destinat investitorilor de retail (FAIR) – Autorizația nr. 130 / 01.07.2021
ACTIVITATE PRINCIPALĂ	Domeniul principal de activitate, conform clasificării activităților din economia națională (CAEN): intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii (cod CAEN 64); obiectul principal de activitate: alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN 6499) constă în: - administrarea portofoliului; - administrarea riscurilor; - alte activități desfășurate în cadrul administrării colective a unui fond de investiții, permise de legislația în vigoare.
ÎNREGISTRĂRI	- Număr în Registrul Comerțului J02/1898/1992 - Cod Unic de Înregistrare 2761040 - Număr Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 - Număr Registru ASF FAIR PJR09FAIR / 020004 / 01.07.2021 - Codul de identificare a entității juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274
AUDITOR FINANCIAR	Deloitte Audit S.R.L.
DEPOZITARUL ACTIVELOR	Banca Comercială Română (BCR)
SEDIUL CENTRAL	Calea Victoriei 35A, Arad, 310158
SUCURSALA BUCUREȘTI	Str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48, etc. 3, S2, București

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

(dețineri la 30.09.2023)

Persoane fizice române	39,09%
Persoane fizice nerezidente	1,27%
Persoane juridice române	43,84%
Lion Capital	0,19%
Persoane juridice nerezidente	15,61%

TOTAL ACTIV

(30.11.2023)

4.059

milioane lei

ACTIV NET

(30.11.2023)

3.872

milioane lei

ACTIV NET UNITAR

(30.11.2023)

7,6446

lei / acțiune

TOP 10 SOCIETĂȚI DIN PORTOFOLIUL LION CAPITAL la 30 septembrie 2023

Emitent (simbol bursier)	Domeniu de activitate	Deținere	Valoare* [m. lei]	% din VAN
1. Banca Transilvania (TLV)	financiar-bancar	4,78%	843,12	22,12%
2. SIF Imobiliare Plc (SIFI)	imobiliare	99,99%	348,34	9,14%
3. Biofarm (BIO)	ind. farmaceutică	36,75%	280,97	7,37%
4. SIF1 IMGB	imobiliare	99,92%	267,26	7,01%
5. SIF Muntenia (SIF4)	financiar (FIA)	17,93%	218,73	5,74%
6. BRD Groupe Société Générale (BRD)	financiar-bancar	1,95%	212,67	5,58%
7. OMV Petrom (SNP)	energie – utilități	0,57%	202,39	5,31%
8. Vrancart (VNC)	ind. celulozei și hârtiei	75,50%	151,74	3,98%
9. SIF Hoteluri (CAOR)	industria ospitalității	98,99%	93,22	2,45%
10. IAMU S.A. Blaj (IAMU)	mașini și echipamente	96,53%	86,68	2,27%
TOTAL			2.705	70,99%

* calculată conform Regulamentelor ASF nr. 9/2014, nr. 10/2015 și nr. 2/2018

18 Decembrie 2023

Anexa 2 – Oferta Lion Capital SA

Către: Dna. VALERIU Maria - Ruxandra

Ref.: **Oferta ferma si angajanta de cumparare a partilor sociale detinute de dna. VALERIU Maria-Ruxandra in cadrul societatii RV ACTIVE S.R.L., J40/2789/2022, CUI: 45646959**

Stimata Doamna,

Subscrisa, **societatea LION CAPITAL S.A.**, persoana juridica cu sediul social in Mun. Arad judetul ARAD avand cod de identificare fiscala 2761040, inregistrata la Registrul Comertului din Romania cu numarul J02/1898/1992, reprezentata statutar prin Bogdan-Alexandru DRAGOI, in calitate de Presedinte CA si Director General („LION”)

Avand in vedere:

- Calitatea dvs. de **asociat unic** al societatii **RV ACTIVE S.R.L.**, cu sediul social in București, Aleea Campul Mosilor nr.5, Sector 2, Halele Centrale Obor, Sp. birou nr. 8, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2789/2022, Cod Unic de Inregistrare 45646959 (denumita in continuare „RVA”), detinand astfel un numar de 4.363.020 de parti sociale reprezentand 100% din capitalul social, partile sociale si beneficiile si pierderile in cadrul RVA;
- Calitatea RVA de actionar al Electromontaj S.A., cu sediul social in București, str. Candiano Popescu nr. 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/1099/1991, Cod Unic de Inregistrare 566 („Electromontaj” sau „Societatea”), detinand un numar de 34.517 actiuni emise de societatea Electromontaj („Actiuni Electromontaj”), reprezentand 17,003% din capitalul social al Societatii;
- Intentia LION de achizitie a tuturor partilor sociale detinute de dvs. in cadrul RVA, respectiv 100% din capitalul social si beneficiile si pierderile in cadrul RVA;
- Lion cunoaste faptul ca RVA este o societate ale carei situatii financiare sunt auditate si a primit in acest sens Decizia asociatului unic din data de 19.12.2023 si raportul de audit / situatiile financiare auditate aferente exercitiului financiar al RVA incheiat in anul 2022;

Va inaintam urmatoarea

OFERTA FERMA SI ANGAJANTA DE CUMPARARE

a tuturor partilor sociale detinute de dvs. in RVA, in urmatoarele conditii de cumparare:

- 1) Cumpararea pachetului integral de parti sociale emise de societatea RVA de la Asociatul Unic;
- 2) Pretul este de 34.555.118,40 RON, respectiv o valoare de 7,92 RON/parte sociala;
- 3) Transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale RVA va opera la data semnarii contractului (data semnarii va fi comunicata de catre Asociatul Unic in termenul de valabilitate al acestei oferte);

LION CAPITAL S.A.
CUI • CIP R02761040
RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSA
50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 146
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMAR REGISTRU ASF AFMAA
PJ007.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMAR REGISTRU ASF FIATR
PRO9FAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2CTBDPA7274

CONT BANCAR
RO77 81RL 0020 1202 1700 560X
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

- 4) Pretul urmeaza a fi achitat intr-un termen agreat de parti, nu mai lung de 5 zile bancare de la data la care Lion va putea sa exercite toate atributtele dreptului de proprietate asupra partilor sociale RVA si implicit asupra actiunilor Electromontaj detinute de RVA, potrivit normelor in vigoare;
- 5) La data semnarii contractului de vanzare a partilor sociale RVA, plata pretului va fi garantata de catre Lion prin mecanism de cont escrow sau de scrisoare de garantie bancara, la alegerea Asociatului Unic, forma contractului urmand sa fie agreata de parti cu institutia de credit;
- 6) Lion isi asuma Actul Constitutiv al RVA in forma in vigoare la data emiterii prezentei oferte;
- 7) De esenta achizitiei este dobandirea de catre Lion a 100% din capitalul social, partile sociale si beneficiile si pierderile in cadrul RVA detinute de dvs.

Prezenta oferta este ferma, angajanta si este valabila timp de 12 luni de la data primirii de catre dvs. a acestei oferte.

Oferta este valabila, pe toata durata ei, sub conditia mentinerii RVA in aceleasi conditii societare (participatie, capital social, obiect de activitate etc.) si contabil - financiar (prin neangajarea niciunor obligatii de natura pecuniara al caror quantum sa depaseasca suma de 10.000 euro).

Lion va semna documentele societare / acordurile necesare pentru dobandirea si inregistrarea calitatii de asociat unic al RVA si beneficiar al actiunilor Electromontaj detinute de RVA.

Neplata pretului in termenul prevazut la pct. 4) de mai sus, atrage rezolutiunea de drept a contractului prin care s-a realizat transferul partilor sociale RVA catre Lion (prezenta reprezinta pact comisoriu de ultim grad). Pana la incasarea integrala a pretului de catre asociatul unic al RVA de la Lion, RVA va fi mentinuta in aceleasi conditii societare (participatie, capital social, obiect de activitate, RVA Management SRL in calitate de administrator unic al RVA) si contabil - financiar (prin neangajarea niciunor obligatii de natura pecuniara al caror quantum sa depaseasca suma de 10.000 euro), nu va vinde si/sau achizitiona niciun bun de nicio natura (inclusiv actiuni Electromontaj). Lion va putea desemna alti reprezentanti decat administratorul unic RVA Management SRL si reprezentantul permanent dl. Luigi Relu Berghes (inclusiv pentru sedinta adunarii generale a actionarilor Electromontaj) numai cu acordul expres al Asociatului Unic.

De la data transferului dreptului de proprietate si pana la data platii integrale a pretului, Lion isi asuma interdictia de grevare cu orice fel de drepturi si/sau instrainare a partilor sociale RVA dobandite de la dvs.

Anexam prezentei oferte descrierea societatii LION CAPITAL S.A.

Data: 21.12.2023

societatea LION CAPITAL S.A.

prin Bogdan-Alexandru DRAGOI

LION CAPITAL S.A.
CUI - CIF R02761040
RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT
50.751.005.60 LEI

ADRESA: CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFON: 0257 304 436 • FAX: 0257 251 165
EMAIL: OFFICE@LION-CAPITAL.RO
INTERNET: WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMAR REGISTRU ASF AFIAA
PJ07.1AFIAA / 020007 / 09.09.2018
NUMAR REGISTRU ASF FAIR
PJ09FAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
234600GAQ2XTBDF4Z774

CONT BANCAR
R077 BTRL 0020 1202 1700 560X
BANCA TRANSILVANIA SUCCURSALA ARAD

Anexa 3 - Contract de vanzare de parti sociale

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE

intre

VALERIU MARIA-RUXANDRA

in calitate de Vanzator

[...]

in calitate de Cumparator Preemptor

Bucuresti

[•] [•] [•]

PREZENTUL CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE („Contractul”) a fost incheiat la data de [●] [●] [●] („Data Semnarii”), de catre si intre:

- (1) **VALERIU MARIA-RUXANDRA**, cetatean roman, nascuta in data de [●] in [●] domiciliata in [●] identificata cu carte de identitate seria [●] nr. [●], emisa de [●] in data de [●] si valabila pana la data de [●] avand cod numeric personal [●] („**Vanzatorul**”);
- (2) [...], [date complete de identificare], prin [●], in calitate de [●] („**Cumparatorul Preemptor**”);

Vanzatorul si Cumparatorul vor fi denumiti in continuare in cele ce urmeaza „**Partile**” si individual „**Partea**”

AVAND IN VEDERE CA:

- (A) La data prezentului Contract, Vanzatorul este detinatorul a 4.363.020 parti sociale („**Partile Sociale**”), cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala si o valoare totala de 43.630.200 lei, reprezentand 100% din capitalul social al **RV ACTIVE S.R.L.**, cu sediul social in Bucuresti, [...], inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2789/2022, Cod Unic de Inregistrare 45646959 („**Societatea**”);
- (B) Vanzatorul doreste sa vanda un numar de [...] Parti Sociale catre Cumparator iar Cumparatorul doreste sa cumpere un numar de [...] Parti Sociale de la Vanzator, in termenii si conditiile prevazute in acest Contract;

PRIN URMARE, Partile convin dupa cum urmeaza:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 In conformitate cu termenii si conditiile prezentului Contract Vanzatorul este de acord sa vanda catre Cumparatorul Preemptor un numar de [...] parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala si o valoare totala de [...] lei, reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii.
- 1.2 Dreptul de proprietate asupra Partilor Sociale este transferat de la Vanzator catre Cumparatorul Preemptor, la data semnarii prezentului contract, in schimbul platii pretului conform art. 2.3 din prezentul contract.

2. PRETUL CESIUNII

- 2.1 Pretul total de achizitie al Partilor Sociale este de [...] RON, respectiv de 7.92 RON/Parte Sociala.
- 2.2 Cumparatorul Preemptor a consemnat la dispozitia Vanzatorului pretul de achizitie in RON prin virament bancar in contul IBAN [●] deschis la Banca Comerciala Romana S.A / a achitat pretul prin creditarea contului vanzatoare IBAN [●] deschis la Banca Comerciala Romana S.A
- 2.3 Pretul se va considera platit la momentul creditarii contului IBAN mentionat la art. 2.2. de mai sus.

3. DIVERSE

- 4.1. Partile se obliga sa coopereze in vederea efectuarii tuturor formalitatilor necesare si intocmirii tuturor documentelor necesare pentru efectuarea si inregistrarea cesiunii Partilor Sociale in toate registrele aplicabile, in baza dispozitiilor legale in vigoare.

- 4.2. Prezentul Contract si orice disputa sau controversa, procedura sau creanta de orice natura nascuta din sau in legatura cu acest Contract sau cu incheierea acestuia vor fi guvernate de si interpretate in conformitate cu legea romana.
- 4.3. Nicio modificare a acestui Contract nu va produce efecte decat daca se face in scris si va fi semnata de catre sau in numele Partilor.
- 4.4. Prin semnarea prezentului contract, Cumparatorul Preemptor declara si accepta ca a luat la cunostinta integral de situatia societara si contabila a Societatii si nu are niciun fel de obiectiune si niciun fel de pretentie in legatura cu aceasta, exonerand de raspundere pe Vanzator cu privire la eventualele vicii ale partilor sociale vandute.
- 4.5. Cumparatorul Preemptor exonereaza in mod expres, pe Vanzator, de orice raspundere pentru evictiune, in legatura cu partile sociale vandute.
- 4.6. Cumparatorul Preemptor are cunostinta de continutul actului constitutiv al Societatii si si-l insuseste integral, in mod expres, fara nicio obiectiune si/sau rezerva.

IN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, Partile au semnat prezentul Contract in 4 (patru) exemplare originale la data mentionata mai sus.

Vanzatorul

VALERIU MARIA-RUXANDRA

Cumparatorul Preemptor

[denumirea/numele si prenumele]

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Prin: [●]

Funcție: [●]

Anexa 4 - Actul Constitutiv al RVA si cele mai recente documente contabile

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII RV ACTIVE S.R.L.

ACTUALIZAT LA DATA DE 15.12.2023

(„Societatea”)

Doamna **VALERIU MARIA-RUXANDRA**, cetățean român, [REDACTED], născută la data de [REDACTED], în [REDACTED] domiciliată în loc. [REDACTED] identificată prin CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de către [REDACTED], la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], în calitate de asociat unic și fondator („Asociatul Fondator”),

În mod liber și prin unică voință, am hotărât să constituim o societate în România și am stabilit regulile de funcționare a Societății conform termenilor și condițiilor din prezentul Act Constitutiv:

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU SOCIAL, DURATA

Articolul 1. Denumirea Societății

- 1.1. Denumirea Societății este **„RV ACTIVE S.R.L.”**, conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 26717/11.01.2022 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.
- 1.2. În toate facturile, ofertele, scrisorile, publicațiile și toate celelalte documente emise de către Societate, denumirea Societății va fi urmată de sintagma **„Societate cu răspundere limitată”** sau abrevierea **„S.R.L.”**, desemnând forma de organizare juridică (societate cu răspundere limitată), sediul social, capitalul social, numărul de înregistrare la registrul comerțului și codul unic de înregistrare.
- 1.3. Dacă Societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății.

Articolul 2. Forma juridică

- 2.1. Societatea se constituie ca societate română cu răspundere limitată cu asociat unic, legal organizată și funcționând conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată și completată (**„Legea Societăților”**), prevederilor legislației și regulamentelor în vigoare și prezentului Act Constitutiv.
- 2.2. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniul.

Articolul 3. Sediul social și alte sedii

- 3.1 Societatea are sediul social situat în **București, Aleea Campul Mosilor nr.5, Sector 2, Halele Centrale Obor, Sp. birou nr. 8, etaj 2.**
- 3.2 Sediul social poate fi mutat în orice alt oraș din România, conform prevederilor Legii Societăților și prezentului Act Constitutiv.
- 3.3 Societatea va putea înființa sedii secundare – sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică – și la alte adrese, în alte localități din România și alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie.

Articolul 4. Durata

Durata de funcționare a Societății este nedeterminată.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Articolul 5. Obiectul de activitate

- 5.1. **Domeniul principal** de activitate al Societății este **Cod CAEN 642 - Activități ale holdingurilor.**
- 5.2. **Activitatea principală** este - **Cod CAEN 6420 - Activități ale holdingurilor**
- 5.3. Societatea va mai desfășura și următoarele activități **secundare**:
- **Cod CAEN 6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației;
 - **Cod CAEN 6203** - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 - **Cod CAEN 6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 - **Cod CAEN – 6820** Închirierea și subînchirierea bunurilor proprii sau închiriate;
 - **Cod CAEN 7112** - Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de acestea;
 - **Cod CAEN 7021** - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
 - **Cod CAEN 7022** - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
 - **Cod CAEN 7311** - Activități ale agenților de publicitate;
 - **Cod CAEN 7490** - Alte activități profesionale, științifice și tehnice nca;
 - **Cod CAEN 8110** - Activități de servicii suport combinate;
 - **Cod CAEN 8299** - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi nca.
- 5.4. Societatea va putea desfășura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul sau de activitate sa sau își va putea largi, modifica și adapta obiectul de activitate, în condițiile prevăzute de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea legislației în vigoare.
- 5.5. Pentru îndeplinirea obligațiilor reglementate de legi și regulamente speciale, Societatea va solicita și va obține toate autorizațiile și aprobările necesare.
- 5.6. Activitățile prevăzute în prezentul obiect de activitate pot fi realizate cu forță proprie sau în colaborare cu alți agenți economici, persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.
- 5.7. Societatea va putea participa, în calitate de acționar sau asociat, în alte societăți, cu respectarea prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL ȘI PARTILE SOCIALE

Articolul 6. Capitalul social

- 6.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 43.630.200 lei, dintre care aport în numerar 200 de lei și aport în natură 43.630.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 4.363.020 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate Asociației Fondator.
- 6.2. Participarea la profitul și pierderea Societății se va efectua proporțional cu cota de participare la capitalul social al Societății.

Articolul 7. Parti sociale. Drepturi aferente partilor sociale

- 7.1. Partile sociale sunt nominale si indivizibile si nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
- 7.2. Societatea va pastra un registru al asociatilor Societatii, din care sa reiasa urmatoarele: (i) datele de identificare ale asociatilor (nume, domiciliu, etc.); si (ii) aporturile asociatilor la capitalul social, respectiv transferul partilor sociale sau orice alta modificare cu privire la acestea.

Articolul 8. Transferul partilor sociale

- 8.1. Prin efectul acceptării succesiunii, transmiterea părților sociale care au aparținut asociatului decedat, se produce deplin drept către moștenitorii săi legali sau testamentari, care vor dobândi calitatea de asociați. În cazul în care există moștenitori minori, reprezentarea lor în societate se va face conform legii.
- 8.2. Societatea poate primi în structura de asociați și alte persoane, decizia de a extinde structura asociatilor societății de la asociat unic la o pluralitate de asociați fiind exclusiv prerogativa Asociatului Fondator, la libera sa alegere, care nu poate fi îngrădită în niciun mod. Astfel, cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face doar în baza deciziei Asociatului Fondator. Cesiunea părților sociale se înregistrează de administratorul Societății în Registrul Comerțului și în Registrul Asociaților Societății, ulterior aprobării prin hotărâre.
- 8.3. Partile sociale pot fi cesionate, sau grevate cu orice fel de sarcini sau drepturi ale tertilor (inclusiv prin transfer de drept de uzufruct sau orice alte drepturi catre asociati sau terti) exclusiv conform prevederilor legale si prevederilor prezentului Act Constitutiv, prin decizia Asociatului Fondator, sau în cazul pluralitatii de asociati, prin aprobarea cu votul „pentru” al asociatilor reprezentand 100% din capitalul social al Societatii.
- 8.4. Pentru evitarea oricarui dubiu, pentru orice perioada de timp in care Asociatul Fondator sau Afiliatul (astfel cum este termenul de Afiliat definit mai jos) Asociatului Fondator va avea calitatea de asociat in Societate (indiferent de participatia efectiv detinuta in Societate si indiferent daca pentru o perioada de timp, fie Asociatul Fondator, fie Afiliatul Asociatului Fondator si-a incetat calitatea de asociat al Societatii), nicio decizie nu va putea fi luata de asociati fara votul „pentru” al Asociatului Fondator. Orice prevedere introdusa in Actul Constitutiv fara acordul expres, in scris si neechivoc al Asociatului Fondator sau al Afiliatului Asociatului Fondator (inclusiv in perioada in care Asociatul Fondator si/sau Afiliatul Asociatului Fondator nu ar detine, din orice motiv, calitatea de asociat al Societatii) care este contrara, limiteaza si/sau afecteaza in orice mod acest drept recunoscut (si acceptat in mod automat, neconditionat si irevocabil, la data dobandirii calitatii de asociat de catre orice alta persoana fizica si/sau juridica, prin detinerea oricarei participatii in Societate de catre orice alt asociat al Societatii) Asociatului Fondator este considerata nescrisa si nula absolut, iar asociatul/asociatii care ar initia orice mecanism juridic si/sau de orice alta natura pentru a elimina, limita sau afecta in orice mod acest drept al Asociatului Fondator datoreaza daune-interese Asociatului Fondator si/sau Afiliatului Asociatului Fondator.
- 8.5. In intelesul prezentului Act Constitutiv, Afiliatul Asociatului Fondator reprezinta:
- 8.5.1. Soțul Asociatului Fondator sau alta persoana cu care Asociatul Fondator este in relatie de rudenie pana la gradul doi (2) inclusiv;
- 8.5.2. alta persoana sau entitate cu sau fara personalitate juridica, pe care Asociatul Fondator sau una din persoanele mentionate la art. 8.5.1. mai sus o controleaza (inclusiv, dar fara a se limita la detinerea, direct sau indirect, a majoritatii numarului de parti sociale/alte titluri de participare sau drepturi de vot si/sau a drepturilor de numire a majoritatii administratorilor sau a membrilor consiliului de administratie al respectivei persoane sau entitati).
- 8.6. Afiliatul Asociatului Fondator se bucura de aceleasi drepturi ca si Asociatul Fondator, care nu ii pot fi restranse sau limitate in niciun mod, in intelesul prezentului Act Constitutiv, orice

prevedere referitoare la drepturile Asociatului Fondator urmand a fi inteleasa ca fiind aplicabila in aceasi masura si Afiliatului Asociatului Fondator.

- 8.7. Orice contract sau document de transfer de parti sociale sau de constituire de drepturi privind partile sociale se va semna la sediul Societatii si se va inregistra de Administratorul Unic al Societatii in Registrul Asociatilor si in Registrul Comertului.
- 8.8. Orice transfer de părți sociale către un terț va putea interveni cu condiția ca orice astfel de transfer să fie realizat în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 8.9. Dobândirea, în orice modalitate, a calitatii de asociat în cadrul Societatii implica adeziunea, de drept, a asociatului respectiv la Actul Constitutiv si la toate reglementările interne ale Societatii.

CAPITOLUL IV CONDUCEREA SOCIETATII

Articolul 9 Conducerea Societatii de catre Asociatul Fondator. Adunarea generala a Asociatilor, in cazul pluralitatii de asociati ai Societatii

- 9.1. Conducerea Societății se realizează prin Asociatul Fondator, care are următoarele atribuții:
 - 9.1.1. să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net;
 - 9.1.2. să desemneze pe administratori și cenzori, să-i revoce/demita și să le dea descărcare de activitate, precum și să decidă și contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;
 - 9.1.3. să modifice actul constitutiv;
 - 9.1.4. sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii desemnand si persoana insarcinata sa o exercite.
- 9.2. In cazul pluralității de asociați ai Societății, Adunarea Generala a Asociaților va avea ca atribuții si va decide cu votul „pentru” al asociatilor reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, asupra atributiilor prevazute la art. 9.1.2.-9.1.4. de mai sus, precum si asupra oricaror atributii care ii sunt conferite prin dispozitiile imperative ale Legii Societatilor si nu pot fi exercitate de Administratorul Unic si/sau delegate acestuia, în ce privește atribuțiile prevăzute la art. 9.1.1. Adunarea Generala a Asociaților va decide cu votul „pentru” al asociatilor reprezentand majoritatea capitalul social al Societatii.
- 9.3. Administratorul Unic este obligat sa convoace Adunarea Generala a Asociatilor la sediul social sau in orice alt loc din Romania sau din strainatate, cel putin o data pe an sau de cate ori este necesar.
- 9.4. Un asociat sau un numar de asociati ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, si/sau Asociatul Fondator si/sau Afiliatul Asociatului Fondator va putea cere convocarea Adunarii Generale a Asociatilor, aratand scopul acestei convocari.
- 9.5. Convocarea Adunarii Generale a Asociatilor se va face prin: (i) scrisoare recomandata; (ii) prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, trimisa la ultima adresa postala, ultimul nr de fax sau ultima adresa de e-mail a asociatului, astfel cum este mentionata in Registrul Asociatilor. Transmiterea prin posta sau prin posta electronica se va face cu cel putin zece (10) zile inainte de ziua fixata pentru tinerea sedintei Adunarii Generale a Asociatilor, aratandu-se ordinea de zi.
- 9.6. Atat la prima cat si la cea de a doua convocare (respectiv in adunarea reconvocata), adunarea generala decide cu unanimitate, respectiv prin votul „pentru” al asociatilor reprezentand 100% din capitalul social al Societatii. Pentru evitarea oricarui dubiu, in nicio situatie si sub niciun motiv (inclusiv in cazul in care s-ar invoca o pretinsa modificare a quorumului in legatura cu anumite pretinse obligatii de abținere de la exercitarea dreptului de vot) nicio hotarare avand ca obiect sau efect modificarea actului constitutiv, numirea si/sau incetarea mandatului

Administratorului Unic si/sau a puterilor ori atributiilor acestuia, majorarea de capital social in orice forma (e.g., numerar, in natura, compensare de creante, etc.), reducerea capitalului social, divizare, fuziune, lichidare sau alte proceduri similare, nu va putea fi luata fara votul „pentru” al tuturor asociatilor. Completarea buletinului de vot cu optiunea „abținere” cu privire la oricare sau chiar la toate punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a actionarilor reprezintă vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi, convocatorul aferent urmând sa cuprindă mențiuni exprese cu privire la acest aspect

- 9.7. Sedintele Adunarii Generale ale Asociatilor se pot tine si prin corespondenta, videoconferinta sau teleconferinta, modul de organizare si desfasurarea a Adunarii Generale a Asociatilor reprezentand prerogativa Administratorului Unic.
- 9.8. Toate procedurile pentru care prezentul Act Constitutiv stipuleaza utilizarea e-mail-ului ca mijloc de comunicare, adoptare si/sau semnare hotararilor Societatii vor fi parcurse cu respectarea prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnatura electronica si a Regulamentului UE nr. 910/ 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe pita interna. Astfel, semnatura electronica calificata va fi inclusa, anexata sau logic asociata notificarilor, documentelor si scrisorilor transmise prin posta electronica.
- 9.9. În situația în care la Adunarea Generală a Asociatilor nu este organizata prin corespondenta, dar există asociați care doresc sa participe prin corespondență, aceștia vor anunța Administratorul Unic despre acest aspect înaintea ținerii Adunării Generale a Asociatilor, pentru a li se furniza un buletin de vot în vederea exprimării valabile a votului. Votul exprimat de respectivul asociat care votează prin corespondență în baza unui buletin de vot va fi transmis completat inițial prin poșta electronică (e-mail) către Administratorul Unic, în timpul ședinței Adunării Generale a Asociatilor, iar ulterior în original la sediul Societății, în atenția Administratorului Unic. În situația în care buletinul de vot nu este transmis către Administratorul Unic prin poșta electronică și ulterior în original, votul asociatului respectiv nu va fi luat în considerare pentru respectiva Adunare Generală a Asociatilor.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Articolul 10. Organizarea

- 10.1. Societatea va fi administrata de un administrator unic, respectiv de societatea comerciala RVA MANAGEMENT S.R.L., cu sediul in Strada Ion Negulici nr. 13, Parter, Camera 2, Sector 1, Cod Postal 011941, Bucuresti, Romani, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/22854/2023, CUI 49206438 („Administratorul Unic”), care va avea ca reprezentant permanent pe dl. LUIGI - RELU BERGHES, cetățean român, născut la data de [redacted] în [redacted], domiciliat în [redacted], posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted] eliberat de [redacted], CNP: [redacted] („Reprezentantul Permanent”).
- 10.2. Administratorul Unic este numit pentru un mandat de 49 de ani incepand cu data de 15.12.2023. Partile sociale ale Administratorului Unic, la data numirii de catre Asociatul Fondator, sunt detinute in proportie de 100% de catre Asociatul Fondator, insa Asociatul Fondator va putea instraina, la libera sa alegere, integral sau partial, partile sociale detinute de Asociatul Fondator in Administratorul Unic, orice persoana care ar dobandi ulterior calitatea de asociat in Societate acceptand in mod neconditionat si irevocabil, prin dobandirea de parti sociale in Societate, acest drept neingradit al Asociatului Fondator si renuntand la orice pretentii de orice natura cu privire la o astfel de instrainare a partilor sociale detinute de Asociatul Fondator in Administratorul Unic.
- 10.3. Administratorului Unic al Societatii i se confera, prin prezentul, dreptul deplin de reprezentare a Societatii in raporturile cu tertii, precum si dreptul de semnatura a oricarui act in acest sens, in limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv si prin decizia Asociatului Fondator/ Adunarii Generale a Asociatilor.

- 10.4. Administratorul Unic are deplina libertate cu privire la numirea reprezentantului sau permanent, nicio aprobare sau confirmare din partea Societății și/sau a asociaților acesteia nefiind necesară cu privire la desemnarea sau retragerea reprezentantului permanent al Administratorului Unic. Administratorul Unic nu va avea nicio limitare cu privire la desemnarea reprezentantului sau permanent, care va putea fi orice persoană fizică pe care o va indica Administratorul Unic, fără a prezenta vreo justificare în acest sens. Societatea și asociații vor acorda asistență și concursul deplin, și necondiționat pentru îndeplinirea fără întârziere a tuturor formalităților de reflectare în Actul Constitutiv și în orice alte documente relevante, precum și de înregistrare a reprezentantului permanent indicat de Administratorul Unic la Registrul Comerțului și în alte evidente relevante, ori de câte ori Administratorul Unic va decide desemnarea unui nou reprezentant permanent. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății prin menționarea numelui reprezentantului permanent nou desemnat de Administratorul Unic nu reprezintă o modificare a Actului Constitutiv și nu necesită nicio aprobare din partea asociaților în acest sens, Administratorul Unic având mandat deplin pentru a efectua actualizarea numelui reprezentantului permanent al Administratorului Unic în Actul Constitutiv și a efectua înregistrările aferente la Registrul Comerțului și în alte evidente relevante.

Articolul 11. Atributii

- 11.1 Administratorului Unic al Societății îi sunt conferite toate atribuțiile și puterile depline de administrare și reprezentare a Societății permise de lege (în sensul cel mai extins), făcând excepție doar atribuțiile, care, potrivit dispozițiilor imperative ale Legii Societăților, pot fi exercitate doar de Asociatul Fondator, respectiv de Adunarea Generală a Asociaților, și nu pot fi delegate Administratorului Unic.
- 11.2 Prin prezentul Act Constitutiv, Administratorului îi sunt delegate în mod expres de către Asociatul Fondator orice atribuții cu privire la care Legea Societăților nu interzice delegarea către Administratorul Unic.
- 11.3 Administratorul Unic va putea decide cu privire la orice operațiuni/acte de dispoziție, administrare, conservare efectuate de către Societate și/sau oricare dintre societățile în care Societatea deține participații, fără limitare de sumă, și în general cu privire la toate actele și operațiunile Societății și/sau ale societăților în care Societatea deține participații și activitatea acestora.
- 11.4 Administratorul Unic va participa și reprezenta valabil Societatea în oricare și toate adunările generale ale asociaților / acționarilor societăților în care Societatea deține participații, cu drepturi depline de vot și va putea delega aceste atribuții, integral sau parțial, oricărei/oricărui persoane va considera potrivit, instructând asupra modului în care ar urma să fie exercitat votul în numele Societății.
- 11.5 Administratorul Unic al Societății poate delega oricare dintre atribuțiile sale altor persoane, fie ele fizice sau juridice.
- 11.6 Administratorul Unic al Societății, va asigura pe propria răspundere conducerea generală a Societății și va reprezenta Societatea în fața terților, inclusiv a instanței și a tuturor autorităților publice. Administratorul Unic al Societății poate acționa în numele Societății în orice situație, fără un mandat special, prin orice mijloace legale și este împuternicit cu toate puterile, cu excepția celor expres acordate Asociatului Fondator sau Adunării Generale a Asociaților. Când Administratorul Unic își revocă reprezentantul, acesta are obligația să numească în același timp un înlocuitor.
- 11.7 În virtutea dreptului de reprezentare, orice document emis de Administratorul Unic în numele și pe seama Societății, inclusiv, dar fără a se limita la contracte, procuri, delegații, documente bancare și orice alt angajament va fi valabil și obligatoriu pentru Societate.
- 11.8 Administratorul Unic reprezintă Societatea în toate negocierile contractuale și indiferent de valoare încheie și reziliază contracte incluzând, nelimitativ, contracte de vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, credit, împrumut și garanțiile aferente, contracte de prestări servicii, contracte de publicitate etc., cu diferitele părți contractante (incluzând, dar nelimitativ, furnizorii de bunuri, servicii, utilități, clienții Societății, băncile și alte instituții financiare și de

credit, alți terți) și de asemenea încheie orice documente care ar putea fi cerute pe parcursul executării acestor contracte. Administratorul Unic poate încheia în general orice alte tipuri de contracte/tranzacții având puteri depline..

- 11.9 Administratorul Unic este îndreptățit să pregătească și să semneze orice declarații necesare și/sau alte documente (de exemplu, balanțe de verificare, certificate fiscale, rambursări de TVA, rambursări de impozit pe profit, rambursări de impozit pe salarii (dacă este cazul), să aranjeze îndeplinirea oricăror altor operațiuni necesare/formalități în legătură cu autoritățile române pentru a permite Societății să își îndeplinească în mod legal și la timp obligațiile sale legale, să pregătească semnarea și completarea oricăror declarații necesare și/sau alte documente și să îndeplinească orice operațiuni/formalități necesare în legătură cu desfășurarea normală a activității Societății.
- 11.10 Administratorul Unic va deschide și va închide conturi bancare la orice bancă și va administra conturile bancare, având drepturi depline de semnătură, vor face depozite bancare, va plăti și/sau va retrage orice sume de bani și/sau transfera orice sume din conturile bancare deschise la bănci, sau va face transferuri dintr-un cont în altul al Societății. Administratorul Unic va emite și va semna documentele necesare și va executa operațiunile bancare necesare pentru activitățile de afaceri curente ale Societății, cum ar fi ordine de plată, operațiuni valutare sau de schimb valutar, etc.
- 11.11 Administratorul Unic va organiza toate Adunările Generale ale Asociaților și va respecta și lua măsurile necesare pentru implementarea hotărârilor acesteia.
- 11.12 Administratorul Unic al Societății va pune la dispoziția Asociației Fondator/Asociaților, informații și documente referitoare la Societate, cu protejarea interesului Societății și în măsura în care astfel de documente și/sau informații nu reprezintă informații privilegiate și/sau secrete de afaceri.
- 11.13 Administratorul Unic asigură pregătirea situațiilor financiare ale Societății, pe care le supune anual aprobării Asociației Fondator/Adunării Generale a Asociaților.
- 11.14 Administratorul Unic își poate îndeplini atribuțiile (inclusiv reprezentarea Societății) personal sau prin orice persoană împuternicită, la alegerea sa, sub condiția ca această împuternicire să fie specială și temporară (de ex., în fața autorităților fiscale, autorităților de protecția muncii, fără a se limita la acestea însă). Mandatarul va îndeplini acest mandat personal și/sau în cazul îndeplinirii de formalități în fața autorităților competente sau a părților contractante, mandatarul poate delega asemenea acțiuni către avocații Societății.
- 11.15 Administratorul Unic va acționa permanent cu diligențe rezonabile cu privire la activitatea Societății, în interesul acesteia.

CAPITOLUL VI PREVEDERI GENERALE

Articolul 12. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, în fiecare an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării Societății la registrul comerțului.

Articolul 13. Registrele Societății. Conturi ale Societății

Societatea va ține următoarele registre:

- Registrul Asociaților;
- Registrul deciziilor Asociației Fondator, respectiv al hotărârilor Adunării Generale a Asociaților, după caz.

Articolul 14. Beneficii

Profitul Societatii va fi stabilit prin bilantul contabil anual, aprobat de catre Asociatul Fondator sau Adunarea Generala a Asociatilor, dupa caz, dupa constituirea fondurilor prevazute de legislatia relevanta si dupa efectuarea platii impozitului pe profit.

CAPITOLUL VIII DIZOLVARE. LICHIDARE.

Articolul 15. Dizolvarea Societatii

15.1 Societatea se dizolva doar in urmatoarele cazuri:

15.1.1 Decizia Asociatului Unic sau a Adunarii generale a Asociatilor, in cazul pluralitatii de asociati;

15.1.2 Falimentul Societații.

15.2 În cazul dizolvării voluntare a Societații, fără lichidare, dacă prin vot unanim asociații nu vor hotărî altfel, modalitatea de stingere a pasivului și de regularizare a lui în acord cu creditorii se face de către asociații societății, în cote proporționale cu cotele de capital social deținute. În acest caz, repartizarea activului și a pasivului patrimonial se face către asociații societății, în cote proporționale cu cotele de capital social deținute.

Articolul 16. Legea aplicabila

Dispozitiile prezentului Act Constitutiv se vor completa cu prevederile Legii Societatilor.

DREPT URMARE, prezentul Act Constitutiv a fost redactat la data semnarii, conform prevederilor Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asociat Fondator:

VALERIU MARIA-RUXANDRA



S1120_A1.00 / 11.04.2023

Anul

2023

Trimestrul

1

2

3

4

Tip situație financiară: UU

(Anul de sfârșit de trimestru)

(cumulat de la începutul anului)

Bilanț nominal ☐ Anul Contribuabili care depun bilanțul la București
dacă ☐ GE - grupul de interes economic
este cazul: ☐ Activ net mai mic de 1/3 din valoarea capitalului subscris

☐ Exercițiul financiar modificat

Data începerii exercitiului financiar 01.01.2023

Data de sfârșit de trimestru 30.09.2023

Entitatea RV ACTIVE SRL

Adresa

Județ

București

Sector

Sector 1

Localitate

BUCUREȘTI SECTOR 1

Strada

ION NEGULICI

Nr.

13

Bloc

Scara

Ap.

telefon

Cod unic de înregistrare

4 5 6 4 6 9 5 9

Forma de proprietate

Suma de control

43.630.200

35-Societate cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

6420 Activități ale holdingurilor

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

6420 Activități ale holdingurilor

- ☐ Entități de interes public
☐ Entități micro, mici și medii
☐ Entități mici
☒ Microentități

Cod LEI (Legal Entity Identifier - conform ISO 17442)

Situații financiare interimare încheiate la 30.09.2023, întocmite potrivit OMF nr. 3067/2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMF nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori:

Capitaluri - total

43.624.089

Capital subscris

43.630.200

Profit/ pierdere

-200

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VALERIU MARIA RUXANDRA

Semnătura

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CIF / CUI membru CECCAR

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

DA

NU

AUDITOR,

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF / CUI

FORMULAR NEVALIDAT

Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori?

DA

NU

BILANT prescurtat

Cod 10

la data de 30.09.2023

- lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.09.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		43.630.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04		43.630.000
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308-323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092-411+413+418+425+428+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	200	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	200	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	59	259
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	259	259
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+ 467+473***+509+5186+519)				
	15	13	5.970	6.170
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	-5.711	-5.911
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)				
	17	15	-5.711	43.624.089
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+ 467+473***+509+5186+519)				
	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)				
	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)				
	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200	43.630.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200	43.630.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	
	SOLD D (ct. 121)	46	44	5.911
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-5.711	43.624.089
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ::	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-5.711	43.624.089

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt înc. date prevederile Ord. nr. 568/2014 pentru aprobarea Prec. Cărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor: imobilele proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării ct. modif. căile și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VALERIU MARIA RUXANDRA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**FORMULAR
NEVALIDAT**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.09.2023

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. OMF nr.4268/2022	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			01.01.2022 - 30.09.2022	01.01.2023 - 30.09.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 - 741** + 766)	01	01		
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02		
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04		
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	05		
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	5.911	200
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691+ 694 + 695 + 698)	10	07		
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	5.911	200

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.4268/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VALERIU MARIA RUXANDRA

Numele si prenumele

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

**FORMULAR
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Balanta de verificare

01.11.2023 -- 30.11.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaie perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0,00	0,00	43 630 000,00	43 630 000,00	0,00	0,00	43 630 000,00	43 630 000,00	0,00	0,00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSA	0,00	200,00	0,00	43 630 200,00	0,00	0,00	0,00	43 630 200,00	0,00	43 630 200,00
121	PROFIT SI PIERDERE	5 911,02	0,00	6 110,70	0,00	0,00	0,00	6 110,70	0,00	6 110,70	0,00
Total suma clasa 1		5 911,02	200,00	43 636 110,70	87 260 200,00	0,00	0,00	43 636 110,70	87 260 200,00	6 110,70	43 630 200,00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFILATE	0,00	0,00	43 630 000,00	0,00	0,00	0,00	43 630 000,00	0,00	43 630 000,00	0,00
Total suma clasa 2		0,00	0,00	43 630 000,00	0,00	0,00	0,00	43 630 000,00	0,00	43 630 000,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0,00	5 970,00	0,00	6 169,68	0,00	0,00	0,00	6 169,68	0,00	6 169,68
456	DECONTARI CU ACTIONARIASOCIATI	200,00	0,00	43 630 200,00	43 630 200,00	0,00	0,00	43 630 200,00	43 630 200,00	0,00	0,00
Total suma clasa 4		200,00	5 970,00	43 630 399,68	43 636 569,36	0,00	0,00	43 630 399,68	43 636 569,36	0,00	6 169,68
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	58,98	0,00	258,98	0,00	0,00	0,00	258,98	0,00	258,98	0,00
5311	CASA IN LEI	0,00	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00
Total suma clasa 5		58,98	0,00	458,66	199,68	0,00	0,00	458,66	199,68	258,98	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00
Total suma clasa 6		0,00	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00
Totaluri:		6 170,00	6 170,00	130 897 168,72	130 897 168,72	0,00	0,00	130 897 168,72	130 897 168,72	43 636 369,68	43 636 369,68

Intocmit. VALERIU MARIA RUXANDRA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,