

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
GRUP EM S.A.

CAP. I – DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL

Art. 1.1. Denumirea societății este **GRUP EM S.A.**, conform Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea denumirii firmei nr. 3517023/13.12.2024, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul București. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022000566401, având Cod Unic de Înregistrare 45474934 și (EUID) ROONRC.J2022000566401.

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

Art. 1.3. Sediul social este în **București, Strada Candiano Popescu nr. 1, Sector 4.**

Art. 1.4. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza deciziei consiliului de administrație.

Art. 1.5. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul deciziei consiliului de administrație.

CAP. II – FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII. ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE A ACȚIUNILOR

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

Art. 2.3. Forma juridică a Societății este aceea de societate pe acțiuni. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., Societatea își va desfășura activitatea în conformitate cu reglementările emise de Bursa de Valori București S.A., precum și în conformitate cu celelalte prevederi legale române incidente privind piața de capital și societățile deschise.

Art. 2.4. În situația în care, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., se aprobă admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., acționarii nu vor beneficia de dreptul de a se retrage din Societate.

CAP. III - DURATA SOCIETĂȚII

Art. 3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

CAP. IV – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4.1. Domeniul principal de activitate este : **Activități ale holding-urilor și canalelor de finanțare**, căruia îi corespunde grupa CAEN 642.

- activitatea **principală**: clasa CAEN **6421 – Activități ale holdingurilor**;

- activități **secundare**: clasa CAEN 6422 - Activități ale canalelor de finanțare; clasa CAEN 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management.

Art. 4.2. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege.

CAP. V – CAPITALUL SOCIAL

Art. 5.1. Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 180.464.760 lei (din care 7.256.760 lei aport în numerar, și 173.208.000 lei (echivalentul a 35.000.000 Euro, la cursul BNR din 20.12.2021 de 4,9488 Lei/Euro) aport în natura constând într-un pachet de 106.294 acțiuni ELECTROMONTAJ S.A.), fiind împărțit într-un număr de 18.046.476 acțiuni ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.

Art. 5.2. Registrul Acționarilor Societății este ținut de către Depozitarul Central S.A. iar structura acționariatului Societății este:

- a. ALBERTHA ENTERPRISES LIMITED deține 10.392.600 de acțiuni, în valoare nominală de 10 Lei fiecare și în valoare totală de 103.926.000 Lei, reprezentând 57,5879% din capitalul social al Societății;
- b. STINTELO LIMITED deține 6.928.200 de acțiuni, în valoare nominală de 10 Lei fiecare și în valoare totală de 69.282.000 Lei, reprezentând 38,3908% din capitalul social al Societății; și
- c. Acționari - tip listă (persoane fizice și persoane juridice) dețin 725.676 de acțiuni, în valoare nominală de 10 Lei fiecare și în valoare totală de 7.256.760 Lei, reprezentând 4,0213% din capitalul social al Societății.

CAP.VI. - ACȚIUNILE

Art.6.1. Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.

Art.6.2. Evidența acțiunilor și acționarilor se va face printr-un registru de tip listă alcătuit în conformitate cu legislația în vigoare. Acționarii participă la distribuirea beneficiilor și suportă pierderile Societății proporțional cu deținerile acestora în capitalul social. Datele de identificare ale fiecărui acționar, numărul de acțiuni deținut de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social, precum și orice transfer de acțiuni sau alte amendamente cu privire la acțiuni sunt menționate în Registrul Acționarilor de tip listă.

Art. 6.3. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de către Societate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., Registrul acționarilor Societății va fi ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legea aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

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, precum și orice alte drepturi prevăzute de lege.

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

Art.7.3. Acționarii răspund numai până la concurența capitalului 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. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat

de Bursa de Valori București S.A., transmiterea acestora se va realiza în conformitate cu legislația pieței de capital, precum și orice alte legi, norme, dispoziții, reglementări secundare sau alte asemenea, inclusiv cele adoptate de către Bursa de Valori București.

Art. 8.3. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de Legea nr. 31/1990, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor, în condițiile prevăzute de legea aplicabilă pieței de capital și reglementărilor emise de Bursa de Valori București S.A.

Art. 8.4. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, iar ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., cu reglementările aplicabile pieței de capital din România. Garanția se înregistrează în registrul acționarilor de către Societate, iar după admiterea la tranzacționare, de către Depozitarul Central S.A. Garanția se înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.

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, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar iar Societatea va publica un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și va asigura disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 10 ani

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. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., adunările generale, ordinare sau extraordinare, vor avea atribuțiile prevăzute de legislația pieței de capital.

Art. 9.6. Atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt cele prevăzute de lege, cu excepția celor referitoare la: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate al societății, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică -, care, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se delega consiliului de administrație al societății. Delegarea atribuțiilor către consiliul de administrație al Societății va opera și ulterior admiterii acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A.

CAP. X. - CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 10.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Consiliul de Administrație ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.

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 ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Ulterior admiterii acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., cerința de publicare a convocatorului într-o publicație de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, prevăzută la art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, se consideră îndeplinită dacă respectiva publicație este tipărită sau online.

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 membrilor consiliului de administrație, 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 membru al consiliului de administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Ulterior admiterii la tranzacționare a Acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., convocarea adunării generale se va realiza cu respectarea legislației pieței de capital, precum și a oricăror alte legi, norme, dispoziții, reglementări secundare sau alte asemenea, inclusiv cele adoptate de către Bursa de Valori București.

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.

Art. 10.10. Acționarii își pot exprima votul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor prin corespondență sau prin mijloace electronice, cu respectarea condițiilor legale și a procedurilor specificate în convocatorul adunării generale respective. Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea/revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare, prin platforme online de participare la ședințele adunărilor generale ale acționarilor și, de asemenea, prin intermediul votului prin corespondență.

CAP. XI. - ORGANIZAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Art. 11.1. Adunările generale sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior admiterii acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., condițiile de cvorum vor fi cele prevăzute de legislația pieței de capital.

Art. 11.2. Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație, care va desemna unul până la trei secretari care va/vor verifica lista de prezenta a acționarilor, va/vor întocmi procesul verbal al adunării și după caz va/vor împărți buletinele de vot, le va/vor centraliza și va/vor număra voturile.

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

Art. 12.1. Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior admiterii acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., cerința de majoritate va fi cea prevăzută de legislația pieței de capital.

Art. 12.2. Hotărârile adunării generale a acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau care au votat împotriva, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. XIII. - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 13.1. Administrarea Societății este asigurată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 sau 5 membri numiți de Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru o perioadă de maxim 4 (patru) ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în alt mod sau vreun membru al Consiliului de Administrație renunța la mandat înainte de încheierea duratei mandatului. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realesi pentru mandate succesive. Odata cu

alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor va hotari numărul exact de membri din care este format Consiliul de Administrație. In cazul posturilor de administratori vacante, Consiliul de Administrație va desemna noi administratori interimari pana la data tinerii Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 13.2. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi.

Art. 13.3. Președintele Consiliului de Administrație este numit de către Consiliul de Administrație.

Art. 13.4. 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. 13.5. 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. 13.6. Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația. Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

Art. 13.7. În relațiile cu terți societatea este reprezentată de către consiliul de administrație/administratorul unic, 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, conform dispozițiilor legale in materie. Consiliul de administrație/administratorul unic 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 terți, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului. În cazul în care consiliul de administrație delegă unui sau mai multor directori atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

Art. 13.8. Membrii Consiliului de Administrație vor fi asigurați pentru răspundere profesionala. Aceeași obligație de asigurare pentru răspundere profesionala o au și persoanele numite in funcția de director al Societății.

Art. 13.9. Consiliul de Administrație se întrunește in ședințe periodice, convocate de către președintele Consiliului de Administrație cel puțin o data la 3 luni, sau la inițiativa a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi. Astfel, în situația în care Consiliul de Administrație are 3 membri, inițiativa de convocare va aparține unui număr de cel puțin 2 membri, iar în situația în care Consiliul de Administrație are 5 membri, inițiativa de convocare va aparține unui număr de cel puțin 3 membri. Convocarea ședințelor este trimisa membrilor Consiliului de Administrație cel puțin cu cinci (5) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședința periodica. Termenul de 5 (cinci) zile poate fi redus daca niciunul din membrii consiliului nu se opune unui termen mai scurt. Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de Președinte sau, in lipsa acestuia, de unul din administratori desemnat de Președinte. Președintele ședinței va numi un secretar de ședința.

Art. 13.10. Convocatoarele ședințelor Consiliului de Administrație trebuie transmise in scris, prin scrisoare recomandata sau prin curier, cu confirmare de primire, ori prin e-mail si trebuie sa cuprindă data, ora si locul ședinței, precum si ordinea de zi propusa si materialele care stau la baza subiectelor aflate pe ordinea de zi. Ședința Consiliului de Administrație poate fi tinută oricând fara convocare, dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenti (personal sau prin reprezentare) sau dacă cei care nu sunt prezenti renunță, în scris în mod expres, la cerința de a primi convocatorul de ședința.

Art. 13.11. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi tinute prin:

a) Participare directa in cadrul ședinței a membrilor, personal sau prin reprezentare, in locul prevăzut in convocare sau in locația agreata, atat in cazul unei ședințe întrunite cu îndeplinirea formalităților de convocare, cat si in cazul unei ședințe întrunite cu renunțarea la formalitățile de convocare.

b) Prin utilizarea următoarelor mijloace de comunicare la distanta: ex. conferința telefonica sau conferința video, cu condiția sa fie îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor si retransmiterea deliberărilor in mod continuu.

c) Prin corespondență, în cazuri excepționale justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, prin votul unanim exprimat in scris al tuturor membrilor Consiliului de Administrație. Caracterul urgent se

decide motivat de către Președintele Consiliului de Administrație, iar argumentele ce justifică urgenta se vor menționa în preambulul deciziei adoptate prin corespondență.

Art. 13.12. Ședințele Consiliului de Administrație sunt legal întrunite dacă sunt prezenți cel puțin jumătate din numărul membrilor (personal sau prin reprezentare), iar deciziile în cadrul ședinței se iau cu votul majorității membrilor prezenți în ședință.

Art. 13.13. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții ce nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare a societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerațiilor lor, precum și aprobarea contractului/contractelor de mandat ale directorilor Societății;
- d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- e) introducerea cererii de deschidere pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- f) supravegherea activităților directorilor;
- g) reprezentarea Societății în raporturile acesteia cu Directorii Societății;
- h) analizarea și avizarea strategiei societății, principiilor generale de afaceri ale societății;
- i) avizarea organigramei, statului de funcții, grilelor de salarizare, de premiere și beneficii suplimentare pentru personalul societății;
- j) crearea de comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere;
- k) analizarea și avizarea aspectelor ce urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor, după caz;
- l) modificarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale, care va face obiectul aprobării în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- m) schimbarea sediului social al Societății;
- n) înființarea sau lichidarea sediilor secundare ale Societății, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entități fără personalitate juridică, precum și achiziția de participatii în alte societăți, înființarea sau închiderea/lichidarea filialelor Societății sau a societăților în care Societatea deține participatii și exercitarea voturilor în cadrul unor astfel de filiale sau societăți;
- o) orice alte atribuții prevăzute în mod expres în Legea Aplicabilă și/sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 13.14. Membrii Consiliului de Administrație sunt solidar răspunzători față de Societate pentru:

- a) realitatea varsamentelor efectuate de acționarii Societății;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corectă lor tinere;
- d) exactă îndeplinire a hotărârilor AGA;
- e) strictă îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv le impun.

Art. 13.15. Președintele Consiliului de Administrație:

- a) coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;
- b) supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;
- c) convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
- d) se asigură ca ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară în mod eficient și productiv, ordinea de zi a ședințelor Consiliului de Administrație fiind respectată în mod corespunzător;
- e) ține legătură în mod regulat cu Directorul General, menținând o relație profesională stransă și constructivă;
- f) monitorizează implementarea corectă a deciziilor Consiliului de Administrație;

g) conduce întâlnirile Consiliului de Administrație cu acționarii și cu alte persoane cheie ale Societății;

h) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 13.16. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare pe Bursa de Valori București S.A., Consiliul de Administrație va veghea la respectarea principiilor de Guvernanta Corporativa conform recomandărilor Bursei de Valori București și politicilor de guvernanta corporativa aprobate de către Societate și va exercita orice alte atribuții prevăzute de legislația pieței de capital.

Art. 13.17. Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) membri, fiecare pentru un mandat de 4 (patru) ani, și anume:

- 1) DI. PANTEA MARIUS-IOAN, *[date cu caracter personal]*;
- 2) IONESCU MIHAI – ANDREI P.F.A., cu sediul profesional în București, Sectorul 1, Str. Nikolai Gogol, nr. 2A, Etaj 1, Ap.6, număr de ordine în Registrul Comerțului F40/3068/2020, Cod unic de înregistrare 43440889, prin reprezentant permanent, dl. Ionescu Mihai – Andrei, *[date cu caracter personal]*;
- 3) LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., cu sediul social în Otopeni, Str. Ferme M nr. 14, Jud. Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. de ordine J2021004961234, având Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2021004961234, cod unic de înregistrare 44740078, prin reprezentant permanent dl. Lăduncă Ciprian, *[date cu caracter personal]*;
- 4) DI. TĂNĂSOAICA IONUȚ-ADRIAN, *[date cu caracter personal]*; și
- 5) DI. MARIN MIHAI, *[date cu caracter personal]*.

CAP. XIV. - CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 14.1 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 normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Art. 14.2 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. 14.3 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 consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

Art. 14.4. Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții :

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții și are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;
- b. propune consiliului de administrație strategia și politica comercială și de dezvoltare a societății;
- c. propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- d. 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 consiliul de administrație și a Codului Muncii și concediază personalul societății;
- f. rezolvă orice problemă încredințată de consiliul de administrație al societății.

CAP. XV. - CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR

Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit **auditor financiar**:

Societatea **PKF FINCONTA S.R.L.**, persoana juridică română, cu sediul în București, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, număr de ordine în Registrul Comerțului J1994019832404, Cod Unic de Înregistrare 6383983, înscrisă în Tabloul Corpului Auditorilor Financiari din România cu autorizația de membru nr.

FA32/2001, reprezentată de Dna. Șușnea Florentina, în calitate Administrator; durata mandatului auditorului se stabilește prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 15.2. 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. 15.3. Auditorul financiar va prezenta anual adunării generale raportul său privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele societății și evaluarea patrimoniului.

Art. 15.4. Revocarea auditorului financiar poate fi hotărâtă numai de adunarea generală

Art. 15.5. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar, cu cel puțin o lună înaintea datei adunării generale, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

Art. 15.6. Modalitatea de exercitare a controlului se realizează potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit a), pct.1 din Legea nr. 129/2019, existând 1 beneficiar real:

GHEORGHE BÎLTEANU, cetățean român, născut la data de 17.02.1948 în jud. Dolj, Sat Salcia (Com. Argetoaia), cu domiciliul în Mun. București, Sector 1, str. Cantonului nr. 1A, identificat cu CI seria DP nr. 184302 emis de DEPABD, emis la data de 12.12.2019, valabil până la data de 17.02.2079, CNP 1480217400089, controlând indirect peste 25% din capitalul social al GRUP EM S.A.

Art. 15.7. Auditorul are atribuțiile prevăzute de lege.

Art. 15.8. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., Societatea va întocmi, publica și transmite rapoartele financiare în conformitate cu legea aplicabilă pieței de capital și regulamentelor Bursei de Valori București.

Art. 15.9. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului an de activitate, când acesta începe la data înmatriculării, potrivit legii, la registrul comerțului.

CAP. XVI. - DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 16.1. 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. 16.2. 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. 16.3. 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. 16.4. 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. XVII. - LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 17.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii numiți trebuie să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17.2. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice române sau străine, autorizate în condițiile legii. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 17.3. După admiterea acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., dizolvarea și lichidarea Societății se vor face în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital.

CAP. - XVIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 18.1. Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.

Art. 18.2. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

Art. 18.3. Prevederile prezentului act constitutiv se completează de drept cu dispozițiile legale referitoare la societățile pe acțiuni și ale Legii 31/1990, precum și ale actelor normative emise în aplicarea acestora și, de la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., cu dispozițiile legale incidente, precum și cu reglementările Bursei de Valori București referitoare la Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București. În cazul în care, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare, oricare dintre prevederile prezentului act constitutiv intră în conflict cu legislația pieței de capital, inclusiv reglementările Bursei de Valori București, vor fi aplicabile acestea din urmă.

**Directorul General al GRUP EM S.A.,
dl. TĂNĂSOAICA IONUȚ-ADRIAN**