

**ACTUL CONSTITUTIV AL  
COOPERATIVA DE ENERGIE.RO**

**SOCIETATE COOPERATIVĂ EUROPEANĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ**  
**Sediu social: Str. Dr. Staicovici nr. 28, subsol, ap. 1A, biroul nr. 1,**  
**sector 5, București, Romania.**  
**C40/3/2019**  
**CUI: 41659859**

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT LA 22.03.2021**

Membrii cooperatori au convenit să încheie prezentul act constitutiv actualizat al societății cooperative europene cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE), denumit în continuare „**Regulamentul**”, coroborat conform acestuia cu dispozițiile Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperativei și a Legii nr. 31/1990 privind societățile.

**ARTICOLUL 1      FORMA JURIDICĂ**

Societatea este persoana juridică română de drept român, cu forma juridică de societate cooperativă europeană cu răspundere limitată, își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul, legile române și prezentul act constitutiv și va fi denumită în continuare „**Societatea**„.

**ARTICOLUL 2      DENUMIREA**

2.1 Denumirea Societății este **COOPERATIVA DE ENERGIE.RO SOCIETATE COOPERATIVĂ EUROPEANĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ**, în conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr. 400566 din 12.06.2019, respectiv **COOPERATIVA DE ENERGIE.RO                      SCERL                      sau                      SCERL COOPERATIVA DE ENERGIE.RO.**

2.2 Toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele, scrisorile și alte documente destinate terților emise de către Societate vor menționa denumirea Societății, forma juridică (prin includerea siglei SCERL înainte sau după denumire), sediul social, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare.

**ARTICOLUL 3      SEDIUL**

3.1 Sediul social al Societății se afla în Str. Dr. Staicovici nr. 28, subsol, ap. 1A, biroul nr. 1, sector 5, București, Romania.

3.2 Sediul societății poate fi transferat în orice alt loc din România, în baza unei decizii a Consiliului de Administrație, iar într-un alt stat membru sau în alt stat din străinătate, în baza hotărârii adunării generale a membrilor, în conformitate cu prezentul act constitutiv și dispozițiile legale în vigoare la data transferului.

3.3 Societatea va putea înființa și va putea desfășura activitatea prin filiale cât și prin intermediul unor sucursale și alte sedii secundare - agenții, reprezentanțe, birouri, puncte de lucru, în baza unei decizii a Consiliului de administrație.

#### **ARTICOLUL 4 DURATA**

Societatea este constituită pe o durată nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării la registrul comerțului, de când și dobândește personalitate juridică.

#### **ARTICOLUL 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE**

5.1 Scopul Societății este încurajarea producției și consumului de energie regenerabilă – „verde,, – prin crearea și dezvoltarea unei comunități de membrii care, prin asocierea sub forma unei societăți cooperative, să poată participa direct la procesul decizional.

5.2 În acest sens, Societatea are ca obiectiv principal satisfacerea nevoilor și/sau dezvoltarea activităților economice și sociale ale membrilor săi, în special prin încheierea unor contracte cu aceștia, în vederea furnizării de bunuri sau de servicii sau a execuției de lucrări în cadrul activității exercitate sau controlate de Societate. Societatea își propune să răspundă nevoilor membrilor săi, încurajând, în același mod, participarea acestora la activități economice într-una sau mai multe societăți cooperative europene și/sau cooperative naționale. De asemenea, se admite ca și nemembrii să beneficieze de activitățile Societății sau ca aceștia să participe la operațiunile sale, cât și ca membrii să nu fie obligați să contacteze serviciile Societății.

5.3 Activitatea Societății vizează în principal producția, furnizarea și comercializarea energiei electrice în cadrul acestei comunității, constituite sub forma acestui tip de societate.

5.4 Domeniul principal, activitatea principală și activitățile secundare ale Societății sunt prezentate în cele de urmează:

#### **Domeniul principal**

#### **351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice**

**Activitatea principală a Societății este:**

#### **3514 Comercializarea energiei electrice**

**Activități secundare:**

3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații (construcția de centrale eoliene)

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a  
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a  
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4651 Comerț cu ridicata a calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului  
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  
4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4690 Comerț cu ridicata nespecializat  
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate  
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
5210 Depozitări  
5811 Activități de editare a cărților  
5821 Activități de editare ghiduri, compendii, liste de adrese și similare  
5813 Activități de editare a ziarelor  
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor  
5819 Alte activități de editare  
5829 Activități de editare a altor produse software  
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației  
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul  
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
6312 Activități ale portalurilor web  
6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.  
6420 Activități ale holdingurilor  
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.  
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobile proprii  
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management  
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie  
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
7711 Activități de închiriere și leasing (fără leasing) cu autoturisme și autovehicule ușoare  
8230 Activități de organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor  
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a  
8559 Alte forme de învățământ

**5.5** În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, Societatea va putea desfășura orice activități permise de lege, atât prin membrii cât și terți, persoane fizice sau juridice.

## **ARTICOLUL 6 – CAPITALUL SOCIAL**

**6.1** Capitalul social initial la constituirea, subscris și vărsat integral, în numerar, în lei, de către membri fondatori a fost de 170.000 lei, echivalentul a 35.906,64 Euro, la cursul BNR de 4,7345 lei/1 Euro valabil în 18.07.2019, de la data semnării actului constitutiv de la constituirea societății, și a fost divizat în 1.700 părți sociale nominative, egale și indivizibile, numerotate de la 1 la 1.700 fiecare având o valoare nominală de 100 lei. Capitalul social se modifică permanent în funcție de numărul de membri cooperatori noi sau care se retrag.

**6.2** Capitalul social este constituit prin aport în numerar, în lei, integral vărsat într-un cont deschis pe numele și la dispoziția societății.

**6.3** Participarea membrilor la profit și pierderi este proporțională cu participarea lor la capitalul social.

**6.4** Membrii sunt ținuți pentru obligațiile Societății în limitele aportului subscris de fiecare.

## **ARTICOLUL 7 PĂRȚI SOCIALE, OBLIGAȚIUNI**

**7.1** Părțile sociale sunt diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în formă dematerializată, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile și care nu sunt purtătoare de dobânzi.

**7.2** Când o parte socială devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligată să înscrie transmiterea cât timp acele persoane nu desemnează un reprezentant unic, pentru exercitarea drepturilor rezultate din partea socială.

**7.3** Evidența părților sociale și a membrilor se ține de către Societate într-un registru special, în format electronic, și în care se menționează adresa, numărul și, după caz, părți sociale pe care le deține fiecare membru. Toate operațiunile care au ca efect modificarea atribuirii și repartizării capitalului, majorarea sau reducerea acestuia, cesiunile de părți sociale, trebuie înscrise în registrul membrilor, în termen de cel mult o lună de la modificare. Operațiunile respective produc efecte în privința Societății și a terților, de la data înscrierii lor în registru.

**7.4** O atestare scrisă a înscrierii în registrul membrilor se poate elibera la cererea scrisă a unui membru și aceasta va avea forma unui certificat de membru cooperador, fără a constitui titlu de proprietate asupra părților sociale, și va cuprinde:

- a) denumirea, sediul și durata Societății;
- b) data actului constitutiv și codul unic de înregistrare;
- c) valoarea nominală a părții sociale și numărul de ordine din registrul părților sociale;
- d) numele, prenumele, locul, data nașterii, domiciliul, cetățenia și codul numeric personal al membrului cooperador, persoana fizică; denumirea, sediul, naționalitatea și codul unic de înregistrare ale membrului cooperador, persoana juridică;
- e) semnătura a 2 membri ai Consiliului de Administrație.

**7.5** Părțile sociale pot fi cesionate, unui alt membru sau unui terț, care va deveni membru cooperador, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, în baza unui contract de cesiune și va fi înregistrată în Registrul membrilor, pentru opozabilitate.

**7.6.** Societatea va putea emite obligațiuni, în conformitate cu dispozițiile legale și statutare.

7.7 Societatea va putea emite titluri care sa confere drepturi speciale, altele decât părțile sociale și și obligațiunile, ai căror deținători nu au drept de vot. Aceste valori mobiliare pot fi subscrise de membri sau de terți. Dobândirea lor nu conferă calitatea de membru. Adunarea Generală va stabili condițiile de emisiune, natura drepturilor speciale și condițiile de rambursare. Valoarea nominală totală a titlurilor sau a obligațiunilor prevăzute anterior, nu poate depăși suma limită maximă fixată pentru dividendele ce se cuvin membrilor, stabilită de Consiliul de administrație. Deținătorilor de titluri cu beneficii speciale se pot reuni într-o adunare specială. Adunarea specială poate să emită un aviz înaintea oricărei decizii a adunării generale privind drepturile și interesele acestor deținători, iar acest aviz este adus de către mandatarii acestora la cunoștința acesteia din urmă. Avizul prevăzut anterior face obiectul unei mențiuni în procesul-verbal al adunării generale.

## **ARTICOLUL 8 - MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

8.1 Majorarea capitalului social se va putea face din orice sursa și prin orice modalitate permisă de lege.

8.2 Părțile sociale emise în contrapartidă aporturilor în numerar se achită integral la subscriere.

8.3 Reducerea capitalului social se va putea face prin orice modalitate permisă de lege.

8.4 Valoarea nominală a părților sociale se poate reduce prin diviziunea părților emise.

8.5 Reducerea capitalului social se poate face prin rambursarea totală sau parțială a aporturilor, cu respectarea minimumului de capital social obligatoriu. Astfel, dacă aceasta ar atinge minimumul capitalului social obligatoriu, atunci data scadentă pentru rambursare se suspendă în cazul în care rambursarea ar reduce capitalul sub limita stabilită.

8.6 Variațiile cuantumului de capital social nu necesită modificări ale actului constitutiv și nici publicitate. Cu toate acestea, Adunarea generală anuală care aprobă situațiile financiare anuale ale Societății va constata și cuantumul de capital la închiderea exercițiului și variația acestuia față de exercițiul precedent.

## **ARTICOLUL 9 – DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU**

9.1 Societatea va putea avea un număr nelimitat de membri, persoane fizice, de minim 16 ani, sau juridice, române sau străine.

9.2 Calitatea de membru cooperador al Societății se dobândește prin participarea la capitalul social al Societății/dobândirea de părți sociale, respectiv asocierea la aceasta, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv.

9.3 Persoanele care doresc să devină membri cooperadori ai Societății trebuie să subscrie cel puțin o parte socială și vor trebui să verse aportul corespunzător acesteia, în valoare de minim 100 lei. În acest sens, vor completa și trimite o cerere de aderare, în format letric sau electronic, de subscriere și vărsământ la capitalul social și dobândire a calității membru, furnizată de un reprezentant al Societății / online pe site-ul Societății, și pe care o va trimite în atenția președintelui Consiliului de Administrație, la sediul social al Societății / la adresa de email a Societății / online. Cererea de Aderare conține minim următoarele informații:

a. numele, prenumele, codul numeric personal, locul, data nașterii, adresa de domiciliu și cetățenia pentru solicitantul persoană fizică; denumirea, sediul, naționalitatea și codul unic de înregistrare/cod fiscal pentru solicitantul persoană juridică

- b. numărul și valoarea totală a părților sociale pe care dorește să le subscrie
- c. valoarea aportului subscris și dovada plății acestuia
- d. mențiunea că a luat la cunoștință și este de acord cu prevederile actului constitutiv
- f. adresa de email și telefonul.

9.4 Consiliul de Administrație decide cu privire la cererile de aderare.

## **ARTICOLUL 10 DREPTURILE, OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDEREA MEMBRILOR COOPERATORI**

**10.1** Fiecare membru are un drept de vot indiferent de numărul de părți sociale deținute, fiind acceptată, pe parcursul activității economice a Societății, posibilitatea de modificare a actului constitutiv pentru un vot ponderat, care să reflecte contribuția fiecărui membru în conformitate cu legea aplicabilă la momentul modificării.

**10.2** Membrii au, în principal, următoarele drepturi:

- a. să participe la adunările generale, să își exercite dreptul de vot la adoptarea hotărârilor și să propună măsuri pentru îmbunătățirea activității Societății;
- b. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Societății;
- c. să beneficieze de facilitățile și serviciile oferite de Societate;
- d. să primească dividende din profitul anual, proporțional cu participarea la capitalul social, atunci când Adunarea generală a membrilor aprobă distribuirea profitului sub forma de dividende;
- e. să solicite și să primească din partea președintelui Consiliului de Administrație informații privind activitatea economico-financiară a Societății;
- f. să consulte registrul de procese-verbale al adunărilor generale;
- g. să solicite convocarea adunării generale extraordinare a membrilor;
- h. să solicite includerea pe ordinea de zi a adunării generale a membrilor a unor noi probleme;
- i. să se retragă din Societate în condițiile prevăzute în prezentul act constitutiv;
- j. să încheie contracte pentru furnizare de energie electrică cu Societatea, în conformitate cu procedurile interne;
- k. să exercite orice alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv și dispozițiile legale aplicabile.

**10.3** Membrii cooperatori au, în principal, următoarele obligații:

- a. să verse la termenele stabilite valoarea aportului subscris în Societate;
- b. să aducă la îndeplinire hotărârile Adunării Generale și ale celorlalte organe de conducere ale Societății;
- c. să aducă la cunoștința Consiliului de Administrație orice modificare survenită în datele sale de evidență (domiciliu, act de identitate, nume, etc. );
- d. să respecte prevederile prezentului act constitutiv;
- e. să păstreze confidențialitatea informațiilor dobândite în calitate de membru cooperativist.

**10.4** Între Societate și membrii săi pot exista următoarele categorii de raporturi:

- a. **patrimoniale:** concretizate în obligația tuturor membrilor de a subscrie părți sociale și a vărsa aportul corespunzător;

- b. **de muncă**, în baza contractului de muncă între Societate și membrii cooperatori;
- c. **comerciale cooperatiste**: pentru livrările de produse și furnizarea de servicii efectuate de membru cooperator pentru Societate sau de care beneficiază membrul din partea Societății.

## **ARTICOLUL 11 PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU COOPERATOR**

11.1 Calitatea de membru încetează în oricare din următoarele situații:

- a. prin retragere;
- b. prin excludere, atunci când membru comite o încălcare gravă a obligațiilor sale sau comite acte contrare intereselor Societății, cât și în alte cazuri prevăzute dispozițiile legale și statutare;
- c. decesul membrului persoană fizică / încetarea, în condițiile legii, a calității de persoană juridică, pentru membrul persoană juridică;
- d. în orice alt caz prevăzut de dispozițiile statutare sau legale.

11.2 În vederea încetării calității de membru prin retragere, persoana în cauză este obligată să comunice retragerea sa printr-o notificare scrisă, prin email adresată președintelui Consiliului de Administrație al Societății, în care va indica și termenul de la care retragerea va produce efecte, care nu poate fi mai mare de 15 zile. Președintele Consiliului de Administrație Societății are obligația de a informa despre retragere în prima ședință a Consiliului de Administrație.

11.3. Retragerea unui membru cooperator îi dă dreptul acestuia la rambursarea părților sociale, redusă proporțional cu orice pierdere imputabilă asupra capitalului social, conform celor stabilite prin actul constitutiv. Pentru membrii cooperatori al căror aport a fost de 100 lei, rambursarea se face în maxim 5 zile de la data de la care retragerea își produce efectele. Pentru membrii cooperatori care au avut un aport în numerar mai mare de 100 lei, acestora se va rambursa suma în maxim 3 luni, de la data retragerii, în funcție de disponibilitățile Societății, fără ca această rambursare să periclitizeze situația financiară / lichiditățile Societății/capitalul social. În cazul în care nu se respectă termenul de 3 luni, acesta va fi extins de către Consiliul de administrație, dar nu mai mult de 3 ani de la data cererii de retragere. În orice caz, Societatea nu este obligată să efectueze rambursarea înainte de șase luni de la aprobarea bilanțului, efectuat după pierderea calității de membru.

11.4 Membrii pot fi excluși din Societatea și în unul dintre următoarele cazuri, fără ca acestea să fie limitative:

- a. nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul act constitutiv sau de dispozițiile legale;
- b. desfășoară acțiuni dovedite menite să aducă atingere, prejudicieze sau denigreze Societatea sau membrii;
- c. sunt de rea-credință, insultă, generează sau întrețin certuri și comportament antisocial în cadrul Societății și între membrii.
- d. îngreunează intenționat buna funcționare a Societății, existând dovezi de tergiversări.

11.5 Membrul este exclus în baza unei decizii a Consiliului de Administrație, după ce a fost audiat. Membrul poate contesta decizia de excludere a Consiliului de administrație, în fața adunării generale.

11.6 Părțile sociale ale membrului cooperador retras/exclus din Societatea se scot din capitalul social la data rămânerii definitive a deciziei de retragere/excludere.

11.7 La încetarea calității de membru, acesta sau, după caz, succesorii săi au dreptul la plata părților sociale în acest caz, dividendele convenite se stabilesc pe baza situației financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului în care a intervenit cazul de încetare, aprobat de Adunarea generală ordinară.

## **ARTICOLUL 12 – ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR - ATRIBUȚII**

12.1 Adunarea generală, valabil constituită, este organul de conducere al Societății care deliberează și adoptă hotărâri asupra tuturor problemelor care privesc activitatea acesteia.

12.2 Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor cooperadori.

12.3 Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

12.4 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar.

12.5 Adunarea generală ordinară are următoarele competențe:

a. să dezbată, să aprobe sau să modifice situația financiară anuală, după ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari, după caz, și să aprobe valoarea profitului și repartizarea lui;

b. să stabilească numărul membrilor Consiliului de Administrație; să numească și să revoce pe membrii ai Consiliului de Administrație;

c. să stabilească numărul și să aleagă și să revoce cenzorii, precum și supleanții acestora sau să aprobe contractarea auditului statutar, respectiv audit extern și intern;

d. să stabilească remunerația convenită administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul în curs;

e. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și să analizeze modul în care s-a realizat programul economico-social anual de dezvoltare și modernizare;

f. să hotărască urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite Societății și să desemneze persoanele care să exercite urmărirea acestora;

g. să aprobe strategia Societății pe termen mediu sau lung și să stabilească bugetul anual de venituri și cheltuieli și programul economico-social de dezvoltare și modernizare, pentru exercițiul financiar următor;

h. să aprobe constituirea și utilizarea rezervei statutare sau contractuale, precum și a altor rezerve;

12.6 Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre privind:

a. schimbarea formei Societății;

b. schimbarea sediului Societății, în alt stat;

c. fuziunea sau divizarea Societății;

d. ipotecarea, gajarea, după caz, transmiterea în folosință sau înstrăinarea imobilelor aparținând Societății;

e. dizolvarea anticipată a Societății;

f. emisiunea de obligațiuni;

g. transformarea într-o altă formă juridică de societate cooperativă;

h. orice altă modificare a actului constitutiv sau a oricărei hotărâri pentru care este cerută aprobarea adunării generale.



### **ARTICOLUL 13 CONVOCAREA ADUNARII GENERALE**

13.1 Adunarea generală se convoacă de către Consiliul de Administrație. Cu titlu excepțional, Adunarea Generală, poate, în timpul unei reuniuni să decidă convocarea unei noi reuniuni și să stabilească data și ordinea de zi.

13.2 Convocarea se face prin orice mijloc de comunicare scrisă, adresată membrilor și altor persoane. Convocarea se poate face și prin inserarea unei note în publicația oficială internă a Societății.

13.3 Convocarea va cuprinde, denumirea și sediul social al Societății, locul, data și ora ținerii adunării, natura adunării, precum și ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a punctelor de pe ordinea de azi care trebuie tratate, precum și a propunerilor de hotărâri. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

13.4 Membrii care reprezintă împreună 500 de persoane sau care dețin cel puțin 10% din numărul total de voturi pot solicita înscrierea unuia sau mai multor puncte noi pe ordinea de zi a oricărei adunări.

13.5 Convocarea trebuie trimisă cu cel puțin 30 de zile, înainte de data ținerii adunării. Cu toate acestea, termenul poate fi redus la 15 zile, în caz de urgentă.

13.6 În cele zece zile care preced Adunarea generală chemată să se pronunțe în privința încheierii exercițiului financiar, membrii pot lua cunoștință de situațiile financiare anuale, și de raportul cenzorilor.

13.7 Consiliul de Administrație este obligat să convoace Adunarea generală:

- a. la cererea membrilor care reprezintă împreună 500 de persoane sau care dețin cel puțin 10% din numărul total de voturi;
- b. în situația în care se constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferența dintre totalul activelor și datoriile Societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social;
- c. în oricare alte situații în care se impune convocarea adunării generale, conform dispozițiilor legale.

13.8 În situația în care, urmare cererii, Consiliul de Administrație nu convoacă Adunarea generală, la sesizarea membrilor cooperatori care au cerut convocarea, instanța competentă în a cărei rază teritorială își are sediul Societatea, cu citarea părților, va putea ordona convocarea, desemnând dintre membrii cooperatori, persoana care o va prezida.

13.9 Membrii cooperatori reprezentând totalitatea capitalului social vor putea ține, dacă niciun dintre ei nu se opune, o adunare generală și vor putea lua orice decizie de competența acesteia, fără a mai respecta formalitățile de convocare.

13.10 Adunările vor putea ține la sediul social al Societății, dar și în orice loc care va fi indicat în convocare, în țara sau străinătate, și se pot ține inclusiv prin platforma online, cu acces securizat, care va fi accesată de pe site-ul Societății, în conformitate cu procedurile interne aprobate de Consiliul de administrație și votul poate fi exprimat inclusiv electronic online. Adunările se pot ține și prin corespondență sau prin mijloace de comunicare la distanță (schimb de emailuri, conferințe telefonice, videoconferințe etc), cu condiția ca fiecare membru cooperador să poată comunica cu ceilalți participanți și de a vota.

## **ARTICOLUL 14 CVORUMUL ADUNĂRILOR**

14.1 La prima convocare, atât adunarea generală ordinară cât și cea extraordinară este legal constituită numai în cazul în care membrii prezenți sau reprezentați constituie cel puțin jumătate din numărul total al celor înscriși în registrul membrilor la data convocării și poate lua hotărâri valabile, adunarea generală ordinară cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenți sau reprezentați, iar adunarea generală extraordinară cu 2/3 din voturile valabil exprimate.

14.2 În cazul în care nu sunt întrunite cerințele prevăzute la alin. 14.1 adunarea generală ordinară sau extraordinară ce se va întruni la a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenți sau reprezentați și poate lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor prezenți sau reprezentați.

14.3 Membri fondatori au drept de veto în ceea ce privește alegerea, respectiv revocarea membrilor Consiliului de administrație, care funcționează doar în condiții de majoritate. Ceea ce înseamnă că deși există cvorumul statutar de vot necesar pentru aprobarea a deciziei cu privire la numirea unui membru al Consiliului de administrație, dacă 8 din cei 15 membri fondatori au votat împotriva, atunci aceasta se consideră respinsă. Dreptul de veto nu se aplică în perioada în care Societatea are membri doar membri fondatori.

## **ARTICOLUL 15 – DREPTUL DE VOT. REPREZENTAREA. DREPTUL LA INFORMARE**

15.1 Fiecare membru are dreptul de a participa la Adunarea Generală a membrilor cooperatori și dispune de un vot, indiferent de numărul de părți sociale pe care le deține.

15.2 Fiecare membru este îndreptățit să ia cuvântul și a formula o cerere în cadrul adunării generale și de a obține, din partea Consiliului de Administrație, informații despre activitățile societății care au legătură cu subiectele în privința cărora Adunarea generală poate lua o decizie. În măsura posibilului, informațiile se furnizează în timpul adunării generale în cauză, iar dacă lipsa acestora împiedică luarea unei decizii, aceasta se va amâna pentru o adunare ulterioară. Consiliul de Administrație poate refuza comunicarea unei informații numai în cazul în care: (i) aceasta poate aduce în mod grav atingere Societății, (ii) aceasta este incompatibilă cu o obligație legală de confidențialitate. În cazul în care informațiile sunt refuzate unui membru, acesta poate cere înscrierea în procesul-verbal al adunării generale a întrebării sale și a motivării refuzului.

15.3 Membrul cooperat care nu poate fi prezent la Adunarea generală poate vota și prin corespondență sau prin vot electronic sau poate fi reprezentat în adunările generale prin alt membru cooperat, desemnat prin în acest scop în scris, prin scrisoare sau email, inclusiv prin împuternicire sub semnătură privată. Un membru cooperat reprezentant nu va putea reprezenta mai mult de un (1) membru cooperat. Mandatul astfel dat nu este transmisibil. Procedura de vot în cadrul adunării se va desfășura conform procedurilor interne aprobate de Consiliul de administrație și comunicate membrilor.

15.4 La adunarea generală pot participa în calitate de invitați și alte persoane, care nu sunt membri ai Societății, cu aprobarea adunării generale reunite.

## **ARTICOLUL 16 – ȚINEREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR. DREPTUL LA INFORMARE**

16.1 Adunarea Generală se desfășoară potrivit ordinii de zi aprobate de adunare și este condusă de Președintele Consiliului de Administrație. Adunarea generală va alege dintre membri, un secretar de ședință, care va verifica lista de prezenta a membrilor, valoarea capitalului deținut de fiecare și va semna procesul-verbal al ședinței adunării generale. De asemenea, Președintele Consiliului de administrație va numi un secretar tehnic care va întocmi procesul-verbal al ședinței.

16.2 Procesul verbal al adunării generale va conține mențiunile aferente îndeplinirii formalităților de convocare, data și locul adunării, obiectul deciziilor, rezumatul dezbaterilor, voturile exprimate, hotărârile luate, iar la cererea membrilor cooperatori declarațiile făcute de ei în timpul ședinței. Ședințele adunării generale se pot înregistra audio și video. La procesul-verbal al adunării se anexează foaia de prezență documentele privind convocarea adunării, precum și rapoartele prezentate membrilor privind punctele de pe ordinea de zi. Procesul verbal se semnează de președintele de ședință și de secretarul de ședință, inclusiv cu semnatura electronică extinsă. Hotărârile adunării redactate în baza procesului verbal al adunării se semnează inclusiv cu semnatura electronică extinsă.

16.3 Procesul-verbal, precum și documentele anexate, se păstrează timp de cel puțin cinci ani. Copii ale procesului-verbal, precum și ale documentelor anexate se pot obține de către orice membru la cerere în schimbul achitării costului administrativ.

16.4 Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția hotărârilor cuprinse la alin. 16.5 de mai jos.

16.5 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Președintelui Societății, a celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, a cenzorilor și a supleanților acestora, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

16.6 Administratorii nu pot vota, nici personal și nici prin mandatar, atunci când hotărârea care este supusă votului privește descărcarea gestiunii sau o problemă referitoare la persoana sau administrația lor.

16.7 Membrul nu poate vota atunci când hotărârea care este supusă votului privește soluționarea unei situații de conflict de interese între persoana sa și Societate.

16.8 Hotărârile adunării generale luate în conformitate cu prevederile actului constitutiv sunt obligatorii pentru toți membri, inclusiv pentru membri care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

## **ARTICOLUL 17 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

17.1 Administrarea și gestionarea Societății este în sistem monist. Astfel, conducerea este asigurată de un Consiliu de Administrație, alcătuit dintr-un număr impar de membri, de 3 până la 7 membri, în funcție de complexitatea activității Societății și numărul membrilor. Cu toate acestea, membri fondatori au dreptul să își desemneze în Consiliu de administrație cel puțin un membru – caz în care acesta se va numi reprezentantul fondatorilor – raportat la numărul total al membrilor Consiliului de administrație. Mai precis pentru cazul când Societatea va avea 3 membri în Consiliu va fi un membru reprezentant al fondatorilor, când Consiliul are 5 membri vor fi 2 membri reprezentanți ai fondatorilor și dacă are 7 membri vor fi 3 membri reprezentanți ai fondatori.

17.2 La constituirea Societății, primii membri ai Consiliului de Administrație, inclusiv președintele Consiliului de Administrație, sunt stabiliți prin actul constitutiv, pe o perioadă de 6 (șase) ani, iar următorii membri ai Consiliului de Administrație vor fi aleși de către Adunarea Generală a membrilor, pentru o durată de maxim 6 ani. Membri pot fi numiți pentru un număr nelimitat de mandate.

17.3 Consiliului de Administrație este alcătuit din următorii membri:

- (i) **IANCU Victor-Petrișor**, cetățean român, născut la data de 30.05.1981, în București, Sectorul 5, România, domiciliat în str. Crinului, nr. 64, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, Județul Ilfov, România, identificat cu cartea de identitate seria IF nr. 703619 emisă de SPCLEP Cornetu la 26.02.2020, cod numeric personal 1810530450246
- (ii) **DROG Ioan - Dinu**, cetățean român, născut la data de 10.05.1979, în București, Sectorul 6, România, domiciliat în str. Dr. Louis Pasteur, nr. 48A, ap. 1, sector 5, București, România, identificat cu cartea de identitate seria RX nr. 819461 emisă de SPCEP Sector 5 la 23.11.2015, cod numeric personal 1790510464572
- (iii) **HUIJINK Gijsbertus Adrianus Johannes**, cetățean olandez, născut la data de 06.11.1968, în IJsselstein, Olanda, domiciliat în Can Camps, Ollers, 17830, Spania, identificat cu pașaport nr. NTRJ5BC40, emis autoritățile olandeze la 25.03.2016
- (iv) **ILAȘ Mihai Andrei**, cetățean român, născut la data de 15.10.1984, în Botoșani, județul Botoșani, România, domiciliat în Str. Tomis, nr. 10, bl. C5, sc. 1, et. 8, ap. 8, sector 3, București, identificat cu cartea de identitate seria RX nr. 513645 emisă de SPCEP Sector 3, la 12.06.2014, cod numeric personal 1841015070074
- (v) **PLAI Nicu – Viorel**, cetățean român, născut la data de 07.07.1985, în Târgu Jiu, județul Gorj, România, domiciliat în Str. Nicodim nr. 16A, sector 6, București, România, identificat cu cartea de identitate seria RX nr. 887337 emisă de SPCEP Sector 6 la 11.04.2016, cod numeric personal 1850707180052
- (vi) **PENCEA-BRĂDĂȚAN Elena-Roxana**, cetățean român, născută la data de 07.06.1982, în Râmnicu-Vâlcea, Jud. Vâlcea, România, domiciliată în Str. Traian nr. 69-71, et. 4, ap. 27, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România, identificată cu cartea de identitate seria CJ nr. 204567 emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la 25.05.2016, CNP 2820607385628
- (vii) **BUCUR Andrei-Simeon**, cetățean român, născut la data de 11.05.1980, în București, Sector 5, România, domiciliat în Ale. Timișul de Sus, nr. 4, et. 4, bl. A29, ap. 33, Sector 6, București, România, identificat cu cartea de identitate seria RX nr. 433356 emisă de SPCEP Sector 6 la 10.02.2014, CNP 1800511450012

Președinte al Consiliului de Administrație este IANCU Victor-Petrișor.

17.4 Consiliul de Administrație conduce activitatea Societății între Adunările Generale și răspunde în fața acestora pentru activitatea desfășurată.

17.5 Consiliul de Administrație asigură respectarea și îndeplinirea prevederilor reglementărilor legale în vigoare, ale prezentului act constitutiv precum și a hotărârilor adunării generale.

17.6 Administratorii pot face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, afară de restricțiile arătate în actul constitutiv sau stabilite prin hotărârea adunării generale a membrilor.

17.7 Administratorii sunt obligați să ia parte la toate adunările generale ale Societății și la ședințele Consiliului de Administrație.

17.8 Societatea este valabil reprezentată, inclusiv în fața organelor jurisdicționale, de către președintele Consiliului de Administrație, care are puteri depline. Președintele Consiliului de Administrație poate împuternici una sau mai multe persoane din cadrul Societății sau din afara ei, inclusiv prin contracte de muncă, pentru a reprezenta Societatea, pentru probleme limitate, fără a se exonera de propria răspundere. Administratorii care au dreptul de a reprezenta Societatea îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres.

17.9 Membrii Consiliului de Administrație pot renunța la mandat sau, după caz, la funcția încredințată, anunțând această intenție în scris Consiliului de Administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de încetarea mandatului. În cazul în care numărul membrilor din Consiliul de administrație scade sub 3, atunci membrii rămași sunt obligați să convoace adunarea generală pentru numirea unor noi membri în Consiliul de administrație.

## **ARTICOLUL 18 ȚINEREA CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE**

18.1 Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe, de cel puțin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar.

18.2 Consiliul de Administrație va fi convocat de către președinte sau în lipsa acestuia, de persoana care îi ține locul, din proprie inițiativă sau la cererea a 1/3 din membrii Consiliului. Dacă cererea nu a fost luată în considerare și nu i s-a dat curs în termen de 15 zile, Consiliul de Administrație va putea fi convocat de către membrii acestuia care au făcut cererea.

18.3 Dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt de acord, aceștia pot tine ședința Consiliului fără respectarea formalităților de convocare. De asemenea, ședințele Consiliului de Administrație vor putea fi convocate și tine și pe platforma virtuală. Ședințele Consiliului de Administrație se pot tine și prin corespondența sau prin mijloace de comunicare la distanță (schimb de emailuri, conferințe telefonice, videoconferințe etc), cu condiția ca fiecare membru al Consiliului de Administrație să poată comunica cu ceilalți participanți. Pe de alta parte, ședințele vor putea ține și la sediul Societății, dar și în orice loc care va fi indicat în convocare, în țară sau străinătate.

18.4 Ședința Consiliului de Administrație se va desfășura potrivit ordinii de zi aprobate de Consiliu și va fi condusă de președintele Consiliului de Administrație. Acesta va desemna, dintre membrii Consiliului și un secretar, care va verifica lista de prezenta a membrilor Consiliului de Administrație și va întocmi procesul-verbal al ședinței. Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație va conține mențiunile aferente îndeplinirii formalităților de convocare, data și locul ședinței, rezumatul dezbaterilor, voturile

exprimate, hotărârile luate, iar la cererea membrilor Consiliului, declarațiile făcute de ei în timpul ședinței. Ședințele Consiliului de Administrație se pot înregistra audio și video. Procesul verbal și deciziile Consiliului de administrație pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătura electronică extinsă.

18.5 Consiliul de Administrație deliberază valabil în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi, iar decizia este adoptată cu votul majorității simple (jumătate plus unu) a membrilor prezenți. Votul președintelui este decisiv.

18.6 Un membru al Consiliului de Administrație poate da mandat unui alt membru din Consiliul de Administrație pentru a-l reprezenta în cadrul ședinței Consiliului, dacă nu se poate prezenta.

18.7 Membrul Consiliului de Administrație care are într-o operațiune, directă sau indirectă, interese contrare intereselor Societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are membrul Consiliului de Administrație și în cazul în care, într-o anumită operație, sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al III-lea inclusiv sau asociații ai acestuia într-o societate. Administratorul care nu respectă aceste prevederi va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

18.8 La ședințele Consiliului de Administrație pot fi invitați cenzorii sau salariați ai Societății sau terți, care vor participa cu drept de opinie consultativă.

## **ARTICOLUL 19 ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, RĂSPUNDEREA MEMBRILOR. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE. DIRECTORUL GENERAL**

19.1 Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a. aproba, supraveghează și răspunde pentru implementarea unui cadru de administrare a activității care să asigure administrarea efectivă a Societății, inclusiv separarea responsabilităților în cadrul Societății și prevenirea conflictelor de interese;
- b. analizează și supune spre aprobare adunării generale proiectele privind strategia Societății pe termen mediu sau lung, programul economico-social anual de dezvoltare și modernizare, planul anual de activitate și bugetul anual de venituri și cheltuieli al Societății; stabilește măsurile necesare pentru îndeplinirea acestora și respectarea disciplinei financiare;
- c. analizează activitatea economică, financiară, organizatorică, social-culturală și sportivă desfășurată de Societatea și stabilește măsurile necesare;
- d. inițiază și asigură implementarea în cadrul Societății sistemelor de managementul calității, mediului, sănătății și siguranței ocupaționale;
- e. organizează noi activități de producție, servicii și comerț conform hotărârii adunării generale;
- f. stabilește și modifică salariile / remunerația pentru serviciile prestate în cadrul Societății de către membri cooperatori;
- g. aprobă programul de atragere, pregătire și perfecționare a personalului necesar Societății;
- h. numește din rândul membrilor săi pe locțiitorul/locțiitorii președintelui Consiliului de administrație;
- i. aprobă organigrama Societății,

- j. aprobă nivelul diurnei și alte drepturi pentru personalul Societății aflat în deplasare în interes de serviciu;
- k. aprobă contractarea unor credite necesare bunei funcționări a activității curente a Societății sau pentru realizarea unor investiții;
- l. aprobă participarea Societății la capitalul social/patrimoniul altor entități juridice, atât prin participarea cu aport la constituirea unei entități, cât și prin majorarea capitalului social / patrimoniul, achiziționarea titlurilor de participare, cât și orice alta modalitate de a deveni asociat într-o astfel de entitate;
- m. aprobă modificarea sumei minime cu care noi membri pot intra în Societate;
- n. aprobă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern al Societății și al Consiliului de administrație, cât și proceduri interne legate de buna organizare a Societății pe anumite subiecte;
- o. aprobă documente normative interne și modificarea acestora, precum și orice alte documente pentru care cadrul legal și de reglementare prevăd competențe de aprobare la nivelul Consiliului de administrație;
- p. aprobă trimiterea de cereri de participare suplimentară la capitalul social;
- r. îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt stabilite expres de Adunarea generală ori a căror necesitate este determinată de activitatea Societății, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale reglementărilor în vigoare.

19.2 Răspunderea membrilor Consiliului de Administrație pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii care au făcut să se consemneze, în registrul ședințelor Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris pe cenzori.

19.3 Pentru deciziile luate în ședințele la care un membru al Consiliului de Administrație nu a participat, acesta răspunde dacă, în termen de o lună, de când a luat la cunoștință de acestea, nu a încunoștințat în scris de acestea pe cenzori.

19.4 Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să nu divulge, nici după încetarea funcțiilor lor, informațiile pe care le dețin despre Societate și a căror divulgare ar putea aduce atingere intereselor Societății sau ale membrilor acesteia, cu excepția cazurilor în care o astfel de divulgare este impusă sau admisă de dispozițiile legale.

**19.5 Președintele Consiliului de Administrație** asigură conducerea activității curente a Societății și reprezintă Societatea în relațiile cu terții, în limita atribuțiilor stabilite prin actul constitutiv și contractul de administrare. În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia se îndeplinesc de către locțiitorul/locțiitorii desemnat/desemnați de Consiliul de Administrație, care vor putea exercita doar atribuțiile stabilite expres prin decizia de numire.

**19.6 Directorul general.** Consiliul de administrație poate încredința conducerea Societății către un director general, care în acest caz va avea dreptul legal de reprezentare a Societății față de terți. Consiliul de Administrație numește directorul general, care va acționa pe baza unui contract de management (contract de mandat), și în care sunt prevăzute criteriile de performanță. Directorul general nu poate fi membru al Consiliului de administrație. El poate fi membru cooperador sau din afara Societății. Directorul general raportează lunar Consiliului de Administrație cu privire la activitatea depusă.

## **ARTICOLUL 20 CENZORII**

20.1 Activitatea Societății este controlată cenzori, respectiv 1 cenzor titular și 1 cenzor supleant, din care cel puțin un cenzor trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.

20.2 Cenzorii și supleanții sunt aleși de către Adunarea generală pentru un mandat de 3 (trei) exerciții financiare. Mandatul cenzorilor și al supleanților intră în vigoare de la alegerea lor de către Adunarea generală. Aceștia vor continua să-și îndeplinească mandatul până în momentul în care vor fi aleși noii cenzori și noii supleanți, chiar dacă s-a încheiat perioada pentru care au fost aleși.

20.3 Cenzorii sunt obligați să depună, în termen de 30 de zile de la alegerea lor o garanție bănească în valoare egală cu echivalentul a 5 (cinci) părți sociale, respectiv 500 lei. Sunt exceptați de la această obligație cenzorii experți contabili sau contabili autorizați, dacă fac dovada încheierii asigurării de răspundere civilă profesională.

20.4 Dacă Societatea intră sub incidența reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene și standardele internaționale de contabilitate, situațiile financiare vor fi auditate de către auditori, în condițiile legii.

20.5 Dacă Societatea se află în situația în care rapoartele financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar, se va organiza auditul intern, conform prevederilor legale.

20.6 Adunarea Generală a membrilor cooperatori va putea stabili utilizarea auditului extern și a celui intern, inclusiv când legea nu obligă expres la audit.

20.7 Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea Societății, să verifice dacă situațiile financiare anuale sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat întocmite și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea situațiilor financiare anuale.

20.8 Cenzorii sunt obligați să aducă la cunoștința membrilor Consiliului de administrație în scris, în termen de 15 zile de la data constatării, orice nereguli în administrarea Societății și orice încălcări ale dispozițiilor legale și ale prezentului act constitutiv pe care le constată.

20.9 Cenzorii sunt obligați să comunice membrilor cooperatori sau terților date referitoare la operațiile Societății supuse controlului, numai în cadrul ședințelor adunării generale.

20.10 Cenzori ai Societății sunt următoarele persoane:

**Domnul GEARBĂ Robert**, cetățean român, născut în data de 13.05.1970, în București, Sector 5, România, domiciliat în Str. Constantin Rădulescu-Motru nr. 29, bl. 33, sc. 3, et. 2, ap. 79, sector 4, București, România, identificat cu carte de identitate seria RX nr. 700789 eliberată de SPCEP Sector 4, la 24.04.2015, cod numeric personal 1700513443028, în calitate de cenzor titular, ales pentru un mandat de 3 ani.

și

**Doamna LASCĂU Iulia-Mirela**, cetățean român, născută la data de 20.07.1974, în Câmpulung, Jud. Argeș, România, domiciliată în Str. Cupolei, nr. 7, bl. 2A, sc. 1, et. 3, ap. 21, sector 6, București, identificată cu carte de identitate seria RX nr. 542352, emisă de SPCEP S6 biroul nr. 2, la 29.07.2014, cod numeric personal 2740720082413, în calitate de cenzor supleant, ales pentru un mandat de 3 ani.



## **ARTICOLUL 21 EXERCITIUL ECONOMIC și FINANCIAR**

Exercițiul economic și financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția anului în care se constituie Societatea când va începe de la data înmatriculării societății.

## **ARTICOLUL 22 SITUAȚIILE FINANCIARE**

22.1 Societatea ține contabilitatea conform legislației române și europene din domeniu.

22.2 Situațiile financiare sunt supuse aprobării adunării generale a membrilor cooperatori în termenul în vigoare, conform legii române.

22.3 Președintele Consiliului de Administrație este obligat să depună, pe cheltuiala Societății, în termenul legal de la data aprobării de către Adunarea generală a membrilor cooperatori o copie a situațiilor financiare anuale, împreună cu raportul de gestiune, la autoritățile competente.

22.4 Membrii cooperatori vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii după situațiile financiare, precum și după raportul Consiliului de Administrație și după raportul auditorului financiar.

## **ARTICOLUL 23 CALCULUL și REPARTIZAREA PROFITULUI**

23.1 Profitul rezultă din situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a membrilor cooperatori.

23.2 Din acest profit, Adunarea Generală a membrilor cooperatori va afecta o parte fondului de rezervă legal, care va fi de cel puțin 15% din profitul total, până când rezerva totală va atinge echivalentul capitalului social minim. Adunarea generală a membrilor cooperatori poate decide constituirea altor fonduri speciale.

23.3 Profitul net care rămâne după deducerea impozitelor sau a taxelor prevăzute de lege și a fondului de rezervă, va fi în întregime la dispoziția adunării generale a membrilor cooperatori, pentru a putea fi repartizat sub formă de dividende sau în alte modalități, cât și pentru acoperirea altor necesități ale societății. În baza propunerii Consiliului de Administrație, dividendele se vor putea distribui proporțional cu capitalul social deținut și/sau proporțional cu operațiunile efectuate de membri cooperatori cu Societatea sau proporțional cu activitățile efectuate în favoarea acesteia, iar adunarea generală va decide cu privire la aceste modalități.

## **ARTICOLUL 24 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

24.1 Societatea se poate dizolva în cazurile prevăzute de dispozițiile în vigoare la data dizolvării.

24.2 Din momentul dizolvării sale, Societatea se va afla în lichidare. Lichidarea societății se face în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la momentul lichidării.

24.3 Activul net rămas după lichidare se va transmite conform celor decise de adunarea generală a membrilor cooperatori.

## **ARTICOLUL 25 REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA SOCIETĂȚII**

25.1 Proprietatea Societății este privată.

25.2 Patrimoniul Societății se compune din partea divizibilă și partea indivizibilă.

25.3 Partea divizibilă este parte a patrimoniului Societății care cuprinde valoarea părților sociale emise în schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum și dividendele convenite membrilor cooperatori.

25.4 Partea indivizibilă este parte a patrimoniului Societății, acumulat de aceasta în decursul activității, mai puțin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori.

25.5 Orice înstrăinare sau transmitere a folosinței a clădirilor sau terenurilor aflate în patrimoniul Societății, se poate realiza numai cu plată, cu aprobarea adunării generale extraordinare.

## **ARTICOLUL 26 LEGISLAȚIA APLICABILĂ**

26.1 Societatea este reglementată de:

- a. Regulament
- b. Atunci când Regulamentul autorizează în mod expres, de dispozițiile actului constitutiv al Societății;
- c. În domeniile nereglementate de Regulament sau, atunci când un domeniu este reglementat parțial, pentru aspectele neacoperite de Regulament, de:
  - (i) legea română adoptată în aplicarea măsurilor europene care se referă la societatea cooperativă europeană.
  - (ii) Legile aplicabile în România societății cooperative
  - (iii) Dispozițiile actului constitutiv, în aceleași condiții care se aplică unei cooperative constituite în conformitate cu legea română.
- d. În cazul în care legislația română prevede norme și/sau restricții speciale legate de natura activităților exercitate de o societate cooperativă europeană sau o formă de control exercitat de o autoritate de supraveghere, legislația respectivă se aplică integral Societății.

Prezentul Act constitutiv actualizat a fost redactat și semnat sub semnătura privată, în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, în data de 22.03.2021.

## **MEMBRII COOPERATORI**

Prin mandatar

Hinescu Daniela Arcadia

