

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT
al societatii LIFE IS HARD S.A., adoptat la 30.06.2021**

CAP. I - DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA, SEDIUL

Art. 1 - Denumirea societatii

1.1 Denumirea societatii este **LIFE IS HARD S.A.**

1.2 In toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si alte documente intrebuintate in comert si orice alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de forma juridica, sediu, codul unic de inregistrare si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate.

Art.2 - Forma juridica a societatii

2.1 Societatea **LIFE IS HARD** este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

2.2 Societatea **LIFE IS HARD S.A.** este societate deschisa sub, incidenta reglementarilor privind Sistemul Alternativ de Tranzactionare, conform Ligii Pietei de Capital administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de operator de sistem.

2.3 Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. **J12/1403/2004** si avand Cod Unic de Inregistrare **16336490**.

2.4 Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile actului constitutiv si a actelor normative incidente.

Art. 3 - Sediul societatii

3.1 Sediul societatii este in **Floresti, Str Avram Iancu Nr 500, Jud. Cluj.**

3.2 Sediul societății poate fi schimbat în orice localitate din România, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

3.3 Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru în orice localitate din tara sau străinătate, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.

Art. 4 - Durata societatii

4.1 Durata societatii este nelimitata cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAP. II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 - Obiectul de activitate al societății

5.1 Domeniul principal de activitate al societatii:

Codul CAEN - 620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei

5.2 Activitatea principala:

Cod CAEN - 6201 Activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)

5.3 Activitati secundare:

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse

4666 Comert cu ridicata al altor masini si activitati de birou

- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate
 - 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
 - 6190 Alte activitati de telecomunicatii
 - 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
 - 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 - 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 - 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 - 6312 Activitati ale portalurilor Web
 - 7219 Cercetare dezvoltare in alte stiinta naturale si inginerie
 - 8220 Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center)
 - 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferic
 - 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului
 - 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
 - 5829 Activitati de editare a altor produse software
 - 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
 - 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 - 6810 Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 - 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 - 7022 Activitati de consultantă pentru afaceri si management.
 - 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
 - 4511 Comerț cu autoturisme și vehicule usoare
 - 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
 - 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 - 7312 Activități de reprezentare media
 - 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 5.4 Societatea va putea desfășura orice operațiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare obiectului de activitate al societății, de natură să conducă la realizarea obiectului de activitate al societății si la dezvoltarea acestuia.

CAP. III CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

Art. 6 - Capitalul social

6.1 La data adoptării prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de **6.855.496 LEI**, împărțit în **6.855.496 acțiuni nominative**, cu o valoare nominală de 1 LEU.

6.2 Acțiunile sunt detinute de actionarii inscriși in registrele de evidenta a actionarilor, in numarul si in cotele de participatie la capitalul social ce rezulta din registrele de evidenta a actionarilor, pentru fiecare actionar in parte. Registrul actionarilor si cotele de participatie pot suferi modificari, in functie de tranzactionarea actiunilor conform prevederilor prezentului Act constitutive.

6.3 Capitalul social este subscris si varsat integral.

Art. 7 - Actiunile

7.1 Actiunile emise de societate sunt nominative.

7.2 Actiunile societatii sunt emise in forma dematerializata si vor fi tranzactionate in Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de operator de sistem.

7.3 Actiunile sunt supuse reglementarilor aplicabile Sistemului Alternativ de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., conform Ligii Pietei de Capital.

7.4 Prin hotararea adunarii generale extraordinare se pot emite categorii de actiuni care confera titularilor drepturi diferite, respectiv actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, in conditiile legii.

7.5 Evidenta actiunilor si actionarilor societatii va fi tinuta de catre SC Depozitarul Central SA.

Art. 8 - Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

8.1 Actiunile emise de societate sunt de o valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.

8.2 Actionarii participa la beneficii si pierderi, proportional cu actiunile detinute, respectiv cu cota parte din capitalul social.

8.3 Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi conferite de lege si prevederile prezentului act constitutiv.

8.4 Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv.

8.5 Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

8.6 Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunea in cazul trecerii in proprietatea altor persoane.

8.7 Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund pana la concurenta capitalului social subscris.

8.8 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

8.9 Pe durata societății, creditorii actionarului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite actionarului după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Art. 9 Reducerea sau mărirea capitalului social

9.1 Reducerea capitalului social, se poate face prin:

- a) micșorarea numărului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobândirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.

9.2 Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

a) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea de capital si calculata egal pentru fiecare actiune;

b) alte procedee prevazute de lege.

9.3 Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

9.4 Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social stabilit prin lege, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

9.5 **Majorarea capitalul social** se poate face prin :

a) prin emisiunea de actiuni noi;

b) prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

9.6 Majorarea capitalului social prin oferta publica de valori mobiliare este supusa legislatiei pietei de capital.

9.7 De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia, in conditiile legii.

9.8 Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse in rezerve, fara a se majora capitalul social.

9.9 Hotararea adunarii extraordinare pentru majorare a capitalului social se va publica in Monitorul Oficial, Partea a IV- a.

9.10 Actiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea, acestia putandu-si exercita dreptul de preferinta numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala a actiunilor.

9.11 În cazul majorarilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarâta în adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 2/3 din drepturile de vot.

9.12 În cazul ridicarii dreptului de preferinta, în conformitate cu prevederile alineatul anterior, numarul de actiuni se stabileste ca raport între valoarea aportului si cea mai mare valoare dintre pretul de piata al unei actiuni, valoarea pe actiune calculata în baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.

9.13 Majorarile de capital social prin aport în natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natura pot consta numai în bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.

9.14 Evaluarea aportului în natura se face de catre experti independenti, în conformitate cu reglementarile in vigoare.

9.15 Numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului în natura se determina ca raport între

valoarea aportului, stabilita în conformitate cu alineatul anterior si cea mai mare valoare dintre pretul de piata al unei actiuni, valoarea pe actiune calculata în baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.

9.16 Dreptul de preferinta a noilor actiuni inceteaza, daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura.

9.17 Majorarea capitalului social va fi hotarata, prin delegare de atributii data de catre adunarea generala a actionarilor, Consiliului de Administratie.

9.18 Consiliul de Administratie poate decide majorarea capitalului social pana la o valoare care sa atinga de 5 (cinci) ori valoarea capitalului social de la data prezentului act constitutiv.

9.19 Deciziile luate de Consiliul de Administratie, în exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, vor avea acelasi regim juridic ca si hotarârile adunarii generale a actionarilor, în ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare în instanta.

9.20 Hotararea adunarii privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.

Art. 10 - Cesiunea actiunilor

10.1 Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata, fiind tranzactionate pe o piata organizata, se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

10.2 Societatea va putea dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar pe seama societatii numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare si in conditiile legii.

10.3 Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face prin înscris sub semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea și categoria acțiunilor cu care se garantează.

10.4 Garanția se înregistrează în registrul acționarilor sau, după caz, de societatea independentă care ține registrul acționarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit garanția reală mobilă asupra acțiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

10.5 Garanția devine opozabilă terților și dobândește rangul în ordinea de preferință a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Art. 11 - Despre emiterea de obligatiuni

11.1 Societatea poate emite obligatiuni in conditiile legii.

11.2 Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 LEI.

11.3 Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.

11.4 Obligatiunile pot fi emise in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

11.5 Pentru a proceda la emiterea de obligatiuni prin oferta publica, Consiliul de Administratie va publica un prospect de emisiune, in conditiile legii pietei de capital.

11.6 In cazul in care obligatiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea si tranzactionarea vor fi supuse reglementarilor legislatiei privind piata de capital.

11.7 Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunare generala, pentru a delibera asupra intereselor lor.

11.8 Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.

11.9 Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplica si adunarii detinatorilor de obligatiuni, in ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii, si votarea.

11.10 Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinatorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le posedea.

11.11 Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatar, altii decat administratorii, auditorul financiar sau functionarii societatii.

11.12 Adunarea detinatorilor de obligatiuni legal constituita va avea toate prerogativele conferite de lege.

11.13 Obligatiunile se ramburseaza de societatea emitenta la scadenta.

11.14 Obligatiunile convertibile pot fi preschimbate in actiuni ale societatii emitente, in conditiile stabilite in prospectul de oferta publica.

CAP. IV ADUNAREA GENERALA

Art. 12 - Atributii

12.1 Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia.

12.2 Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

12.3 Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar.

12.4 **Adunarea generala ordinara**, pe langa problemele incrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotarare care:

a) sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliul de Administratie, ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga administratorul si auditorul financiar;

c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs administratorilor si auditorului financiar;

d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorului;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii, precum si asupra constituirii de garantii reale mobiliare asupra actiunilor societatii.

12.5 **Adunarea generala extraordinara** se intruneste ori de cate ori este necesar pentru a lua o hotarare privind:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
 - d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte unitati fara personalitate juridica;
 - e) prelungirea duratei societatii;
 - f) majorarea capitalului social;
 - g) reducerea capitalului social si reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
 - h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
 - i) dizolvarea anticipata a societatii;
 - j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 - k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - l) emisiunea de obligatiuni;
 - m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare;
- 12.6 Actionarii convin ca atributiile prevazute la literele **b), c), f), g)** sa fie delegate Consiliul de Administratie.
- 12.7 Pentru atributia prevazuta la punctul **b)**, delegarea de atributii se acorda in conformitate cu dispozitiile legii societatilor.
- 12.8 Pentru atributia prevazuta la punctul **f)** delegarea de atributii se acorda in limita prevazuta in actul constitutiv.

Art. 13 - Convocarea adunarii generale a actionarilor

- 13.1 Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se face de către administratorul societatii sau de catre persoana imputernicita de catre acesta.
- 13.2 Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala, la cererea unui actionar sau a unui numar de actionari ce detin cel puțin 5% din capitalul social, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de cel mult 60 de zile de la data cererii.
- 13.3 Daca in convocarea Adunarii Generale a Actionarilor nu se indica un alt loc de desfasurare a acesteia, locul tinerii Adunarii Generale a Actionarilor este sediul Societatii.
- 13.4 Convocarea adunării generale a acționarilor va fi facuta cu respectarea dispozitiilor Legii Societatilor si ale reglementarilor emise de A.S.F./C.N.V.M. cu aplicabilitate in domeniul pietei de capital.
- 13.5 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.
- 13.6 Societatea are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său cel puțin următoarele informații, disponibile cel puțin în limbile română și engleză:
- (a) convocatorul adunării generale a acționarilor;
 - (b) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acțiuni, în cazul în care capitalul societății este împărțit în două sau mai multe

clase de acțiuni;

(c) documentele care urmează să fie prezentate adunării generale;

(d) un proiect de hotărâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotărâri, un comentariu al Consiliului de Administrație, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunării generale;

(e) dacă este cazul, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, cu excepția cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecărui acționar;

(f) rapoarte anuale sau interimare (trimestriale și semestriale), inclusiv propuneri cu privire la distribuiri de dividende.

Art. 14 Condiții de validitate și cvorum ale adunării generale

14.1 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin **50%** din capitalul social, iar hotărârile să fie adoptate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți cu drept de vot.

14.2 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru prima convocare, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.

14.3 Pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte la prima convocare jumătate plus unu din drepturile de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, iar la a doua convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o treime plus unu din drepturile de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

14.4 Hotărârile adunării generale extraordinare având ca obiect ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot.

14.5 Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să tina o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

14.6 Pentru hotărârile având ca obiect majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor se cere votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care majorarea este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Art.15 - Exercițarea votului în adunarea generală

15.1 Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

15.2 Pentru acțiunile grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni

apartine uzufructuarului in adunarile generale ordinare si nudului proprietar in adunarile generale extraordinare.

15.3 Daca asupra actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului.

15.4 Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

15.5 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut in convocare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

15.6 Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o alta problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

15.7 Administratorii pot vota insa situatia financiara anuala, daca nu se poate forma majoritatea legala fara votul lor.

15.8 Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

15.9 Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

15.10 Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.

15.11 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorului.

15.12 Dreptul de vot nu poate fi cedat.

15.13 Orice conventie privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot este nula.

Art. 16 - Desfasurarea adunarii generale

16.1 In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii generale se va deschide de catre administratorul societatii.

16.2 Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, si intocmind procesul verbal pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv.

16.3 Adunarea generala va putea numi un notar sau un avocat care sa indeplineasca operatiunile prevazute in alineatul precedent, pe cheltuiuala societatii.

16.4 Un proces-verbal, semnat de administrator si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

16.5 Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost

publicate prin convocare, cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.

16.6 La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

16.7 Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

16.8. Societatea stabilește pentru fiecare hotărâre adoptată de adunarea generală a acționarilor numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate pentru și împotriva fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Rezultatele votului trebuie publicate pe pagina oficială de internet în maximum 15 zile de la data adunării generale.

16.9 Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

16.10 Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

16.11 Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la fuziuni sau divizări, care implică alocarea de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor, conform reglementărilor legale. Declarația de retragere va fi înregistrată la societate.

CAP. V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 17 - Organizarea

17.1 Societatea este administrată de un **Consiliul de administrație al Societății** ales de Adunarea generală Ordinară a Acționarilor. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 administratori aleși pentru un mandat de 2 ani fiecare. Președintele Consiliului de administrație este ales pentru un mandat de 2 ani.

17.2 La data adoptării prezentului Act Constitutiv, sunt aleși în Consiliul de administrație, următorii membri:

- Chis Ioan-Catalin - Președinte al Consiliului de Administrație
- Vilceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administrație
- Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administrație
- Barna Erik - Membru al Consiliului de Administrație
- Tomoiagă Bogdan - Membru al Consiliului de Administrație

17.3 Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile prevăzute în legea 31/1990, republicată.

17.4 Membrii Consiliului de administrație Administratorul vor fi asigurați pentru răspundere profesională.

17.5 Consiliul de administrație poate reprezenta societatea în tranzacțiile cu terți în limitele stabilite în acest act constitutiv și de deciziile adunării generale a acționarilor în acest sens.

17.6 Consiliul de administratie poate delega puterile ce ii sunt conferite prin lege si prin prezentul act constitutiv unuia sau mai multora dintre directori, angajați ai societății sau terțe persoane, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

17.8 Consiliul de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societatii pentru care legea sau actul constitutiv prevad aceasta obligatie.

17.9 Membrii Consiliului de administratie si directorii raspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut si pentru greselile in administrarea societatii. Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanti ai societatii, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.

17.10 Semnatura administratorilor va fi depusa la registrul comertului.

17.11 Administratorii societatii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorului financiar.

17.12 Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta auditorul financiar si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta operatiune.

17.13 Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotia, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

17.14 Administratorul care nu a respectat prevederile celor doua alineate anterioare va raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

17.15 Executarea operatiunilor societatii poate fi incredintata unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii.

17.16 Ei sunt raspunzatori fata de societate si de terti, ca si administratorii, pentru neindeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si administratorii.

17.17 Daca administratorii constata pierderea unei jumatati din capitalul social, sunt obligati sa convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea societatii.

17.18 Actele de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi încheiate de catre Consiliul de administratie sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.

17.19 Închirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza în mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data încheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba în prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.

17.20 Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

17.21 Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

17.22 Adunarea generala a actionarilor va putea numi în Consiliul de administratie si o persoana juridica in conditiile legii.

Art. 18 - Atribuțiile Consiliului de administratie:

18.1. Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile prevazute în legea 31/1990, republicată.

18.2. Consiliul de administrație hotărăște asupra încheierii oricăror acte juridice și modificări cu privire la societățile comerciale terțe în care Societate are calitatea de asociat, fără a avea nevoie de aprobarea prealabilă a adunării generale sau extraordinare a acționarilor. În acest scop, Consiliul de administrație aprobă prin deciziile sale toate actele juridice și modificările care au loc la nivelul societăților comerciale terțe în care Societate are calitatea de asociat, inclusiv cele care presupun modificarea actului constitutiv/statutului acestor societăți.

CAP. VI CONDUCEREA EXECUTIVA

Art. 19 - Conducerea executiva

19.1 Conducerea executiva va fi asigurata de catre consiliul de administratie sau de directorul general si directorii executivi.

19.2 In subordinea acestora conform organigramei aprobate se afla ceilalti angajati ai societatii.

Art. 20 - Directorul general

20.1 Consiliul de administratie poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.

20.2 In acest caz, directorul general va asigura conducerea operativa a societatii.

20.3 Principalele atribuții ale directorului general sunt urmatoarele:

- a) angajeaza si concediaza personalul societatii, prin delegare de atributii data de administrator;
- b) supune spre aprobare administratorului plafonul de salarii pentru personalul societatii;
- c) efectueaza operatiunile de incasari si plati, conform competentelor acordate;
- d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si conform competentelor sale;
- e) incheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii;
- f) rezolva orice alte probleme legate de conducerea operativa a societatii.

20.4 Directorul general poate delega o parte din atribuțiile sale persoanelor aflate in subordinea

sa, pe baza deciziei scrise a acestuia.

CAP. VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 21 - Gestiunea societății

21.1 Situațiile financiare anuale ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, în condițiile prevăzute de lege.

21.2 Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiari din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale societății.

21.3 Adunarea Generală a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

21.4 Auditorul financiar este **Amnis Auditeval SRL, cu sediul social în Sibiu, Valea Viilor, nr. 336, înregistrată la ONRC cu nr. J32/1038/2016, CUI: 36395912, autorizație nr. 1334/2016, reprezentată legal prin dl. Nistor M. Aurel, numit pe o perioadă de 2 ani, cu o remunerație anuală de 10.000 lei.**

Art. 22 - Exercițiul financiar

22.1 Exercițiul economic-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului exercițiu care începe la data constituirii legale a societății și se termină la data de 31 decembrie a aceluiași an.

22.2 O copie a situațiilor financiare anuale însoțite de raportul administratorului, raportul auditorului financiar, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, se va depune de către administrator la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art. 23 – Evidența contabilă

Societatea va ține evidența contabilă în LEI, în conformitate cu Legea Contabilitatii și reglementările contabile aplicabile și va întocmi anual situațiile financiare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 24 - Profiturile și pierderile

24 .1 Dividendele societății vor fi stabilite de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile legii piete de capital.

24.2 Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

24.3 Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în

care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

24.4 În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.

Art. 25 - Registrele societății

25.1 Societatea va ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 26 - Dizolvarea societății

26.1 Următoarele situații pot determina dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) pierderea a cel puțin 50% din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, fără ca Adunarea Generală să aprobe reducerea capitalului social la suma rămasă sau reconstituirea capitalului;
- c) falimentul societății;
- d) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;
- e) reducerea numărului acționarilor sub doi, dacă au trecut mai mult de 9 luni de la această reducere, fără să se realizeze completarea numărului acționarilor.

26.2 În caz de dizolvare a societății prin hotărâre a acționarilor, aceștia vor putea reveni, cu majoritatea cerută de lege pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp cât nu s-a făcut nici o repartitie din activ.

Art. 27 - Lichidarea societății

27.1 În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată, cu respectarea dispozițiilor legale.

27.2 Din momentul dizolvării societății, administratorul nu mai poate întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, acesta este personal răspunzător pentru operațiunile pe care le-am întreprins.

27.3 Lichidarea societății și repartizarea activului social se fac în condițiile prevăzute de lege de către lichidatori numiți de Adunarea Generală, iar în cazul în care, din orice motive, nu se realizează majoritatea prevăzută de prezentul act constitutiv, de către tribunal, la cererea oricărui dintre acționari sau administratori.

27.4 Până la intrarea în funcțiune a lichidatorilor, administratorul societății își continuă mandatul.

CAPITOLUL IX FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 28 - Fuziunea sau divizarea

28.1 Fuziunea sau divizarea se hotărăște de Adunarea Generală în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății.

28.2 În baza hotărârii adunării generale a acționarilor, administratorul va întocmi un proiect de

fuziune, respectiv un proiect de divizare, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL X PREVEDERI FINALE

Art. 29 - LEGEA APLICABILĂ

29.1 Prezentul act constitutiv este guvernat de legea română.

29.2 În cazul în care orice dispoziție a actului constitutiv se va constata că este invalidă sau ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi, toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte.

29.3 Orice clauza a prezentului act constitutiv care va deveni nula sau interzisă sub efectul legii, nu va afecta celelalte dispoziții ale actului.

29.4 Prezentul Act constitutiv se completează cu dispozițiile legale aplicabile.

Art. 30 - LITIGII

30.1 Orice controversă sau pretenție rezultând din sau referitoare la prezentul act constitutiv, ori încălcarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate de instanțele competente din România.

30.2 Prezentul act constitutiv a fost redactat și semnat azi, 30.06.2021, la Cluj-Napoca, în 5 (cinci) exemplare originale, în limba română.

LIFE IS HARD SA
prin reprezentant:
CHIS CATALIN

