

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT  
al societatii LIFE IS HARD S.A., adoptat la 26.04.2023**

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

**Art. 1 - Denumirea societății**

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

1.2 În toate actele, facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele și alte documente întrebunțate în comerț și orice alte acte emanand de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de forma juridică, sediu, codul unic de înregistrare și capitalul social, din care cel efectiv vărsat, potrivit ultimei situații 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, incidența reglementărilor privind Sistemul Alternativ de Tranzactionare, conform Legii Pieței de Capital administrată de Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de sistem.

2.3 Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. **J12/1403/2004** și având Cod Unic de Înregistrare **16336490**.

2.4 Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a actelor normative incidente.

**2.5 Beneficiarii reali ai societății sunt:**

**CHIȘ IOAN CĂTĂLIN, cetățean român, domiciliat în Florești, str. Orizontului, nr. 26B, jud. Cluj, posesor al C.I seria CJ nr. 452673, eliberat de SPCLEP Florești la data de 10.11.2019, având CNP 1760428244211. Modalitatea de exercitare a controlului asupra societății este directă.**

**Art. 3 - Sediul societății**

3.1 Sediul societății este în **Florești, Str Avram Iancu Nr 500, Jud. Cluj.**

3.2 Sediul societății poate fi schimbat în orice localitate din România, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

3.3 Societatea poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții sau puncte de lucru în orice localitate din țară sau străinătate, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul Act Constitutiv.

**3.4. Sediile secundare ale societății sunt următoarele:**

- Brăila, Bdul Dorobanților, nr. 344-346
- București, B-dul Ferdinand, nr. 158
- Buzău, str. Obor, nr. 6, jud. Buzău
- Pitești, Bdul Republicii, nr. 148, cladirea C1, etaj 2
- Brașov, str. Transilvaniei, nr. 28, et. 6
- Baia Mare, Bdul Unirii, nr. 16, et. V, ap. 18, camera nr. 1
- Sibiu, str. Șerbota, nr. 9, jud. Sibiu
- Iași, str. Armeana, nr. 12, demisol, jud. Iași
- Craiova, B-dul Știrbei Vodă, nr. 30, et. 7 al clădirii Malmo, birou 701A, jud. Dolj

#### **Art. 4 - Durata societății**

4.1 Durata societății este nelimitată 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 societății:

**Codul CAEN - 620 Activități de servicii în tehnologia informației**

5.2 Activitatea principala:

**Cod CAEN - 6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)**

5.3 Activități secundare:

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și activități de birou

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

6190 Alte activități de telecomunicații

6201 Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 Activități ale portalurilor Web

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

8220 Activități ale centralelor de intermediere telefonică (call center)

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 Activități de editare a altor produse software

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6810 Cumpararea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management.

9512 Repararea echipamentelor de comunicații

4511 Comerț cu autoturisme și vehicule ușoare

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 și 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 **14.754.603 LEI**, împărțit în **29.509.206 acțiuni nominative**, cu o valoare nominală de **0,5 LEI**.

6.2 Acțiunile sunt deținute de acționarii înscrși în registrele de evidență a acționarilor, în numărul și în cotele de participatie la capitalul social ce rezulta din registrele de evidenta a acționarilor, pentru fiecare acționar în parte. Registrul acționarilor și cotele de participatie pot suferi modificări, în funcție de tranzacționarea acțiunilor conform prevederilor prezentului Act constitutiv.

6.3 Capitalul social este subscris și vărsat integral.

#### **Art. 7 - Acțiunile**

7.1 Acțiunile emise de societate sunt nominative.

7.2 Acțiunile societății sunt emise în formă dematerializată și sunt tranzacționate în Sistemul Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A., în calitate de operator de sistem.

7.3 Acțiunile sunt supuse reglementărilor aplicabile Sistemului Alternativ de Tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A., conform Legii Pieței de Capital.

7.4 Prin hotărârea adunării generale extraordinare se pot emite categorii de acțiuni care conferă titularilor drepturi diferite, respectiv acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, în condițiile legii.

7.5 Evidenta acțiunilor și acționarilor societății este ținută de către Depozitarul Central SA.

#### **Art. 8 - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

8.1 Acțiunile emise de societate sunt de o valoare egală și confera posesorilor drepturi egale.

8.2 Acționarii participă la beneficii și pierderi, proporțional cu activele deținute, respectiv cu cota-parte din capitalul social.

8.3 Fiecare acțiune subscrisă și plătită de acționari confera acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și orice alte drepturi conferite de lege și prevederile prezentului act constitutiv.

8.4 Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

8.5 Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

8.6 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.

8.7 Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris.

8.8 Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

8.9 Pe durata societății, creditorii acționarului pot să-și exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile convenite acționarului după bilanțul contabil, iar după dizolvarea societății, asupra părții ce i s-ar cuveni prin lichidare, în 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 acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmate de anularea lor.

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

- a) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune;
- b) alte procedee prevăzute de lege.

9.3 Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

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

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

9.6 Majorarea capitalului social prin oferta publică de valori mobiliare este supusă legislației pieței de capital.

9.7 De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia, în condițiile legii.

9.8 Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului social vor fi incluse în rezerve, fără a se majora capitalul social.

9.9 Hotărârea adunării extraordinare pentru majorare a capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, Partea a IV- a.

9.10 Acțiunile emise pentru majorarea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală a acționarilor.

9.11 În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală

extraordinara a actionarilor, la care participa cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care sa reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

9.12 În cazul ridicării dreptului de preferință, în conformitate cu prevederile alineatului anterior, numărul de acțiuni se stabilește ca raport între valoarea aportului și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

9.13 Majorările de capital social prin aport în natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performanțe necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.

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

9.15 Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alineatul anterior și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

9.16 Dreptul de preferință a noilor acțiuni încetează, dacă noile acțiuni reprezintă aporturi în natură.

9.17 Majorarea capitalului social va fi hotărâtă, prin delegare de atribuții data de către adunarea generală a acționarilor, Consiliului de Administrație.

9.18 Consiliul de Administrație poate decide majorarea capitalului social până la o valoare care să atingă de 5 (cinci) ori valoarea capitalului social de la data prezentului act constitutiv.

9.19 Deciziile luate de Consiliul de Administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a actionarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

9.20 Hotărârea adunării 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 acțiunilor**

10.1 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în forma dematerializata, fiind tranzactionate pe o piață organizată, se transmite în conformitate cu reglementările pieței de capital.

10.2 Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama societății numai cu aprobarea adunării generale extraordinare și în condițiile 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 obligațiuni**

11.1 Societatea poate emite obligațiuni în condițiile legii.

11.2 Valoarea nominală a unei obligațiuni nu poate fi mai mică de 2,5 LEI.

11.3 Obligațiunile din aceeași emisiune trebuie să fie de o valoare egală și acordă posesorilor lor drepturi egale.

11.4 Obligațiunile pot fi emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

11.5 Pentru a proceda la emiterea de obligațiuni prin ofertă publică, Consiliul de Administrație va publica un prospect de emisiune, în condițiile legii pieței de capital.

11.6 În cazul în care obligațiunile fac obiectul unei oferte publice, emiterea și tranzacționarea vor fi supuse reglementărilor legislației privind piața de capital.

11.7 Deținătorii de obligațiuni se pot întruni în adunare generală, pentru a delibera asupra intereselor lor.

11.8 Adunarea va fi convocată pe cheltuielile societății care a emis obligațiunile, la cererea unui număr de deținători care să reprezinte o parte din titlurile emise și nerambursate sau, după numirea reprezentanților deținătorilor de obligațiuni, la cererea acestora.

11.9 Dispozițiile prevăzute pentru adunarea ordinară a acționarilor se aplică și adunării deținătorilor de obligațiuni, în ce privește formele, condițiile, termenele convocării, și votarea.

11.10 Societatea emitentă nu poate participa la deliberările adunării deținătorilor de obligațiuni, în baza obligațiunilor pe care le posedă.

11.11 Deținătorii de obligațiuni vor putea fi reprezentați prin mandatar, alții decât administratorii, auditorul financiar sau funcționarii societății.

11.12 Adunarea deținătorilor de obligațiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.

11.13 Obligațiunile se rambursează de societatea emitentă la scadență.

11.14 Obligațiunile convertibile pot fi preschimbate în acțiuni ale societății emitente, în condițiile stabilite în prospectul de ofertă publică.

### **CAP. IV ADUNAREA GENERALA**

#### **Art. 12 - Atributii**

12.1 Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia.

12.2 Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

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

12.4 **Adunarea generală ordinară**, pe lângă problemele înscrise pe ordinea de zi, va delibera pentru a lua o hotărâre care:

- a) să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliul de Administrație, ale auditorului financiar și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii și auditorul financiar;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și auditorului financiar;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiului financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății, precum și asupra constituirii de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor societății.

12.5 **Adunarea generala extraordinara** se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social și reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;

12.6 Acționarii convin ca atribuțiile prevăzute la literele **b), c), f), g)** să fie delegate Consiliul de Administrație.

12.7 Pentru atribuția prevăzută la punctul **b)**, delegarea de atribuții se acordă în conformitate cu dispozițiile legii societăților.

12.8 Pentru atribuția prevăzută la punctul **f)** delegarea de atribuții se acordă în limita prevăzută în actul constitutiv.

### **Art. 13 - Convocarea adunării generale a acționarilor**

13.1 Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se face de către administratorii societății sau de către persoana împuternicită de către aceștia.

13.2 Consiliul de Administrație va convoca Adunarea Generală, la cererea unui acționar sau a unui număr de acționari ce dețin 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 Dacă în convocarea Adunării Generale a Acționarilor nu se indica un alt loc de desfășurare a acesteia, locul ținerii Adunării Generale a Acționarilor este sediul Societății.

13.4 Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu respectarea dispozițiilor Legii Societăților și ale reglementărilor emise de A.S.F./C.N.V.M. cu aplicabilitate în domeniul pieței 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 distribuire 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 delibereze 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 niciunul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

14.6 Pentru hotărârea 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 aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare.

15.3 Dacă asupra acțiunilor sunt constituite garanții reale mobiliare, dreptul de vot aparține proprietarului.

15.4 Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

15.5 Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut în convocare, sub sancțiunea pierderii exercitiului 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, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o altă problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

15.7 Administratorii pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

15.8 Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

15.9 Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

15.10 Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

15.11 Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorului.

15.12 Dreptul de vot nu poate fi cedat.

15.13 Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

## **Art. 16 - Desfășurarea adunării generale**

16.1 În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale se va deschide de către președintele consiliului de administrație al Societății.

16.2 Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare, și întocmind procesul-verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv.

16.3 Adunarea generală va putea numi un notar sau un avocat care să îndeplinească operațiunile prevăzute în alineatul precedent, pe cheltuielile societății.

16.4 Un proces-verbal, semnat de președintele consiliului de administrație și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședința.

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 adunarilor 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 în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr impar de membri, cuprins între minim 3 (trei) și maxim 7 (sapte) membri aleși de

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de maxim 2 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive. Președintele Consiliului de administrație este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

17.2 Odată cu alegerea membrilor Consiliului de Administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va hotărî și numărul exact de membri din care este format Consiliul de Administrație. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie independent iar majoritatea membrilor Consiliului de Administrație să fie administratori neexecutivi. La data adoptării prezentului Act Constitutiv, sunt aleși în Consiliul de administrație pentru un mandat de până la 2 ani fiecare, 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 terții în limitele stabilite în acest act constitutiv și de deciziile adunării generale a acționarilor în acest sens.

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

17.7 Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății pentru care legea sau actul constitutiv prevăd această obligație.

17.8 Membrii Consiliului de administrație și directorii răspund pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșelile în administrarea societății. Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori, nu pot fi nici administratori, directori sau reprezentanți ai societății, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

17.9 Semnătura administratorilor va fi depusă la registrul comerțului.

17.10 Administratorii societății sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorului financiar.

17.11 Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta auditorul financiar și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

17.12 Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

17.13 Administratorul care nu a respectat prevederile celor două alineate anterioare va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

17.14 Executarea operațiunilor societății poate fi încredințată unuia sau mai multor directori

executivi, funcționari ai societății.

17.15 Ei sunt răspunzători față de societate și de terți, ca și administratorii, pentru neîndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii.

17.16 Dacă administratorii constata pierderea unei jumătăți din capitalul social, sunt obligați să convoace adunarea generala extraordinara pentru a hotari reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea societății.

17.17 Actele de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, precum și contractarea/prelungirea liniilor de credit, constituirea de garanții, contractarea de leasing, înființarea de societăți, achiziția de active a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Consiliul de administrație sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generala extraordinara a acționarilor.

17.18 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 puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba în prealabil de adunarea generala extraordinara a acționarilor.

17.19 Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

17.20 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.

17.21 Adunarea generală a acționarilor va putea numi în Consiliul de administrație și o persoană juridică în condițiile legii.

17.22 Consiliul de Administrație va funcționa conform prevederilor legii Societăților și legislației pieței de capital. Regulile de funcționare a Consiliului de Administrație se vor înscrie în Regulamentul intern de funcționare a Consiliului de Administrație și în Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Societății.

#### **Art. 18 - Atribuțiile Consiliului de administrație:**

18.1 Consiliul de administrație îndeplinește atribuțiile prevăzute 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 Societatea 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 Societatea are calitatea de asociat, inclusiv cele care presupun modificarea actului constitutiv/statutului acestor societăți.

18.3 Consiliul de administrație hotărăște prin decizii asupra contractării/prelungirii liniilor de credit, asupra bugetului de achiziții (inclusiv achiziții de active), constituirii de garanții, contractării de leasing, înființării de societăți în limita maximă de 20% din totalul activelor imobilizate și cu respectarea bugetului de investiții aprobat anual de către adunarea generală, fără a avea nevoie de aprobarea prealabilă a adunării generale sau extraordinare a acționarilor.

18.4 Consiliul de Administrație poate înființa comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai Consiliului care formulează recomandări către Consiliul de Administrație. Comitetele vor funcționa în baza Regulamentelor de funcționare aprobate de către Consiliu.

## **CAP. VI CONDUCEREA EXECUTIVA**

### **Art. 19 - Conducerea executiva**

19.1 Conducerea executivă va fi asigurată de către Consiliul de Administrație sau de directorul general și directorii executivi.

19.2 În subordinea acestora conform organigramei aprobate se află ceilalți angajați ai societății.

### **Art. 20 - Directorul general**

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

20.2 În acest caz, directorul general va asigura conducerea operativă a societății.

20.3 Principalele atribuții ale directorului general sunt următoarele:

- a) angajează și concediază personalul societății, prin delegare de atribuții dată de administrator;
- b) supune spre aprobare administratorului plafonul de salarii pentru personalul societății;
- c) efectuează operațiunile de încasări și plăți, conform competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și conform competențelor sale;
- e) încheie orice fel de contracte comerciale, civile, pentru realizarea obiectului de activitate al societății;
- f) rezolvă orice alte probleme legate de conducerea operativă a societății.

20.4 Directorul general poate delega o parte din atribuțiile sale persoanelor aflate în subordinea sa, pe baza deciziei scrise a acestuia.

20.5 Directorul General, precum și orice alt director numit de Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția Consiliului de Administrație orice document sau informație cerută de Consiliul de Administrație ce are legătură cu conducerea Societății.

20.6 Directorii vor informa membrii Consiliului de Administrație periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernarea corporativă, managementul și aspectele de reglementare.

20.7 În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura

Directorului General – semnătura unică. În situația în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliul de Administrație.

20.8 Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.

## **CAP. VII GESTIUNEA SOCIETĂȚII**

### **Art. 21 - Gestiunea societății**

21.1 Situațiile financiare anuale ale societății vor fi auditate de către auditorii 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 15.000 lei.**

### **Art. 22 - Exercițiul financiar**

22.1 Exercițiul economico-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**

23.1 Societatea va ține evidența contabilă în LEI, în conformitate cu Legea Contabilității 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 pieței 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.

25.2 Registrul acționarilor este ținut de către Depozitarul Central S.A..

## **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 repartiție 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, administratorii vor 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 clauză a prezentului act constitutiv care va deveni nulă 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, 26.04.2023, la Cluj-Napoca, în 5 (cinci) exemplare originale, în limba română.

LIFE IS HARD SA

prin reprezentant:

Președinte al Consiliului de Administrație

CHIS CATALIN