**ACTUL CONSTITUTIV**
**al societatii NOVERE CAPITAL SA**
**29.07.2026**

## Articolul 1 - Definiţii si interpretări

1.1. Definitii

| | |
|---|---|
| **Actionar/Actionari** | înseamnă orice acţionar(i) al (ai) Societăţii, indiferent de cota sa de participare la capitalul social. |
| **Actionari Fondatori** | inseamna oricare dintre: DELTA STUDIO PROPERTIES S.R.L, N.K.S. MANAGEMENT TEAM S.R.L, Adrian Stanciu, Cosmin- Alexandru Mizof, Catalin Nae-Serban, Mentor 2 Invest Dezvoltare Proiecte SRL, CERTINVEST MANAGEMENT SOLUTIONS S.A. |
| **Actiuni** | inseamna toate actiunile (ordinare si preferentiale) emise in cadrul capitalului social al Societatii. |
| **Adunarea Generala** | inseamna adunarea generala a actionarilor Societatii, fie AGEA, fie AGOA, in functie de context. |
| **Afiliat** | inseamna, in legatura cu orice Persoana, orice alta persoana care, direct sau indirect, prin unul sau mai multi intermediari, controleaza, este controlata de Persoana respectiva sau este sub control comun; in sensul prezentei definitii, o Persoana este considerata a fi sub controlul unei alte Persoane daca (i) detine, direct sau indirect, mai mult de 25% (douazecisicincideprocente) din a) capitalul social al Persoanei sau b) drepturile de vot in cadrul adunarii actionarilor Persoanei sau a unui organism colectiv echivalent (daca este cazul); (ii) detine, in mod direct sau indirect, competenta de a determina compozitia majoritatii sau rezultatul deciziilor financiare sau operationale (iii) numai pentru o persoana fizica, orice ruda sau afin pana la gradul al patrulea sau sotul al unei astfel de persoane, iar termenii „controlat" si „care controleaza" se interpreteaza in consecinta. |
| **AGEA** | inseamna Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, convocata in mod legal si tinuta in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv. |
| **AGOA** | inseamna Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, convocata si tinuta in mod legal conform prevederilor Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv. |
| **Clauza** | inseamna orice clauza a prezentului Act Constitutiv. |
| **Contractul de Management** | inseamna contractul de administrare incheiat intre MET si META Management, in baza caruia META Management s-a angajat sa acorde MET servicii de administrare in pozitia de Administrator, in schimbul unui onorariu de administrare. |
| **Control** | inseamna dreptul si/sau capacitatea conferita de dreptul de proprietate directa sau indirecta, de dreptul de vot conform actiunilor detinute sau de alte drepturi de participare, sau prin contract sau prin orice alt mijloc, de a orienta sau de a determina directia de gestionare si politicile unei Societati Concurente. |
| **Data Semnarii** | inseamna data semnarii prezentului Act Constitutiv |
| **Emisiune Noua** | are sensul atribuit in Clauza 5.4. |

| | |
|---|---|
| **EUR** | inseamna moneda unica introdusa in statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat o astfel de moneda unica. |
| **Legea Aplicabila** | inseamna toate legile, regulile si reglementarile din Romania, inclusiv legile supranationale ale Uniunii Europene si ale institutiilor conexe, in vigoare la momentul relevant, inclusiv legislatia specifica aplicabila pietei de capital. |
| **Legea 31/1990** | inseamna Legea nr. 31/1990 privind societatile, dupa cum a fost aceasta modificata si republicata. |
| **META Management** | inseamna Meta Management Team SRL, o societate inregistrata legal si functionand in conformitate cu legile din Romania, organizata sub forma unei societati pe actiuni, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 7, Birou nr. 46, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/1395/2021, C.U.I. 43633758. |
| **Persoana** | inseamna orice persoana fizica, corporatie, societate cu raspundere limitata, proprietar unic, parteneriat, fundatie, asociatie, trust, organizatie fara personalitate juridica, institutie, societate de utilitate publica, alte persoane juridice publice si private de orice natura, in fiecare caz, indiferent de jurisdictia inregistrarii sau desfasurarii activitatii. |
| **Proiect/Proiecte** | inseamna proiectul imobiliar complex care urmeaza sa fie dezvoltat si operat de MET in Romania, incluzand printre altele achizitia de active imobiliare (prin cumparare si/sau incheiere de parteneriate cu dezvoltatori imobiliari) in principal din sectorul rezidential, urmand ca aceste active imobiliare sa fie finalizate in vederea valorificarii prin inchiriere si/sau vanzare. |
| **Societate Concurenta** | inseamna o societate sau un departament al unei societati implicat in achizitia si exploatarea activelor imobiliare in Romania. |
| **Tert Cumparator** | inseamna o Persoana independenta, de buna-credinta, reputata, care nu este nici parte la prezentul, nici Afiliat. |
| **Valoarea Societatii** | inseamna oricare dintre cazurile:<br>a) in care MET este listata la Bursa de Valori Bucuresti sau la o bursa dintr-un stat membru al Uniunii Europene - capitalizarea de piata a Societatii,<br>b) in care MET nu este listata, cea mai mare dintre:<br>(i) valoarea constatata de un evaluator independent reputat aprobat de Actionari in cadrul AGEA, sau<br>(ii) valoarea pro rata oferita de un Tert Cumparator pentru achizitia unei parti sau tuturor Actiunilor MET. |
| **Zi Lucratoare** | inseamna orice zi, alta decat sambata, duminica sau o zi declarata libera prin lege sau acte guvernamentale, in care bancile sunt deschise pentru tranzactionare in Romania. |

1.2. Interpretari

1.2.1. Referirile la un contract, document, act legislativ vor fi intelese ca referiri la acel contract, document sau act legislativ actualizat, modificat, completat, refacut sau republicat periodic.

1.2.2. Orice referire la o anexa, sectiune, articol, alineat va fi considerata ca fiind facuta la o anexa, sectiune, articol, alineat din prezentul Act Constitutiv, cu exceptia cazului in care se prevede in mod expres altfel.

1.2.3. Cuvintele “alt”, “include” si “inclusiv” nu presupun limitari de niciun fel.

1.2.4. Orice mentiune din prezentul la o "zi" va fi interpretata ca o referire la o zi calendaristica, cu exceptia cazului cand se face referire la aceasta ca fiind o Zi Lucratoare, care va avea intelesul care i s-a atribuit mai sus la Clauza 1.1.

**Articolul 2 - Denumirea, forma juridica, sediul si durata Societatii**

Denumirea Societatii

2.1. Denumirea Societatii este **NOVERE CAPITAL S.A.**

2.2. In toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si celelalte documente utilizate pentru desfasurarea operatiunilor comerciale, emise de catre Societate, se vor preciza denumirea Societatii, urmata de cuvintele "*societate pe actiuni*" sau de initialele "*SA*", sediul acesteia, capitalul social subscris si varsat, numarul de inmatriculare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare al Societatii precum si orice alte date prevazute de Legea Aplicabila.

2.3. Informatiile mentionate la Clauza 2.2 de mai sus se vor publica si pe pagina de internet a Societatii, daca este cazul.

Forma juridica

2.4. Forma juridica a Societatii este de societate pe actiuni, persoana juridica de drept roman, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea 31/1990 si cu alte dispozitii legale imperative, precum si in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

Sediul social

2.5. Sediul social este situat in Str. Munţii Tatra nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul Bucureşti.

2.6. Societatea poate infiinta si desfiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte sedii auxiliare in Romania si in strainatate, conform prevederilor din prezentul si formalitatilor prevazute de lege.

2.7. Societatea este înfiinţată pe durată nedeterminată.

**Articolul 3 - Obiectul de activitate**

3.1. Domeniul principal de activitate al Societatii este reprezentat de *Activităţi ale holding-urilor şi canalelor de finanţare* - Cod CAEN 642, iar obiectul principal de activitate va consta in *Activitati ale holding-urilor* - Cod CAEN 6421.

3.2. Societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare, clasificate conform Cod CAEN Rev. 3:

4100 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4323 - Lucrări de izolaţii
4324 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4335 - Alte lucrări de finisare
4350 - Lucrări speciale de construcţii pentru proiecte de geniu civil
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcţii

4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
5590 - Alte servicii de cazare
6422 - Activităţi ale canalelor de finanţare
6811 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 - Alte activităţi pentru tranzacţii imobiliare pe bază de comision sau contract
7020 - Activităţi de consultanţă în afaceri şi management
7499 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică

**Articolul 4 - Capitalul social. Actiuni**

4.1. Capitalul social al Societăţii este în valoare totală de 101.952.312,86 RON, subscris şi vărsat integral. Capitalul social este împărţit în 118.549.201 acţiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0.86 RON şi o valoare nominala totala de 101.952.312,86 RON, împărţit în două clase distincte de acţiuni, astfel:

**Clasa A - Clasa acţiunilor ordinare:** cuprinde un număr total de 117.026.579 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei şi o valoare nominală totală de 100.642.857,94 RON, reprezentând un total de 98.7156% din capitalul social emis, subscris şi vărsat al Societăţii şi 100% din drepturile de vot asupra Societăţii.

**Clasa B - Clasa Acţiunilor Preferenţiale:** cuprinde un număr total de 1.522.622 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0.86 Lei şi o valoare nominală totală de 1,309,454.92 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris si vărsat al Societăţii, neavând ataşate drepturi de vot.

4.2. Capitalul social al Societatii poate fi majorat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale prezentului Act Constitutiv, in baza hotararii AGEA.

4.3. Capitalul social al Societatii poate fi redus in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, in baza hotararii AGEA.

4.4. Actiunile sunt nominative, sunt emise in forma dematerializata si sunt inscrise in registrul actionarilor Societatii.

**Articolul 5 - Transferurile de acţiuni**

5.1. Dreptul de proprietate asupra actiunilor ordinare se transmite in conformitate cu reglementarile pietei de capital.

5.2. Dreptul de proprietate asupra actiunilor preferentiale se transmite in conformitate cu prevederile legii 31/1990, iar in situatia in care se vor admite la tranzactionare in cadrul unei burse de valori, in conformitate cu regmentarile pietei de capital

5.3. Emisiune Noua

5.3.1. Actionarii convin ca emiterea Actiunilor noi sau, daca este cazul, a oricaror altor valori mobiliare („**Emisiune Noua**") se va realiza printr-o hotarare AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, in cadrul primei convocari, si cu majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor prezenti sau reprezentati, in cadrul convocarilor ulterioare..

5.3.2. Fiecare Actionar are dreptul de a subscrie astfel de Actiuni sau valori mobiliare nou-emise *pro rata* cu participatia sa la capitalul Societatii in acel moment, astfel incat sa isi mentina nivelul participatiei la capitalul social, la un pret de subscriere care sa nu depaseasca si in conditii care nu sunt mai putin avantajoase decat cele oferite oricarui alt Actionar existent.

5.3.3. Propunerea de emisiune a Actiunilor noi si de majorare a capitalului social („**Propunerea MCS**") se va face fie de catre (i) Consiliul de Administratie, fie de catre (ii) un Actionar sau de un grup de Actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 (cinci)% din capitalul social al Societatii. Orice Propunere MCS se va face in scris. Fiecare Propunere MCS trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: valoarea propusa a majorarii capitalului social („**MCS**") si tipul de Actiuni care urmeaza sa fie emise. In cazul Propunerii MCS formulate de catre Consiliul de Administratie, se va indica, dupa caz, numarul de drepturi de preferinta pentru subscrierea unei actiuni noi in MCS, iar Propunerea MCS trebuie sa fie insotita de informatii si documente care sa arate: scopul fondurilor care urmeaza sa fie obtinute de catre Societatea ca urmare a MCS (cum ar fi: achizitionarea de noi active, deschiderea unor noi linii de afaceri, noi proiecte etc.), calendarul proiectelor propuse a fi finantate prin MCS, justificarea urgentei (unde este cazul), rata de rentabilitate preconizata a unor astfel de proiecte noi, celelalte alternative de finantare disponibile si costul acestora (cum ar fi costul bancii finantatoare), orice indicatori macro-economici relevanti, orice date de piata relevante).

5.4. Emisiunea de actiuni preferentiale

5.4.1. Actionarii se angajeaza sa determine Societatea sa emita actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot ("Actiuni Preferentiale") in conditiile prevazute de Legea 31/1990 si in conformitate cu urmatorii termeni:

a) Actiunile Preferentiale vor avea o valoare nominala egala cu cea a actiunilor ordinare, respectiv 0.86 lei;

b) Actiunile Preferentiale nu vor reprezenta in niciun moment mai mult de 25 (douazecisicinci)% din capitalul social;

c) Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 38 (treizecisiopt)% din valoarea nominala a actiunii de 0.86 lei, respectiv un dividend de 0,3268 lei pe actiune („Dividend Prioritar"). Cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care sunt intreptatiti detinatorii de actiuni preferentiale va fi plafonat la maxim 33% din profitul anual distribuibil determinat conform Legii 31/1990, pe intreaga durata de viata a actiunilor preferentiale. Mecanismul de plafonare a cuantumului total al Dividendelor Prioritare anuale, astfel cum este stabilit anterior, nu va determina in niciun caz reportarea pentru exercitiile anilor financiari urmatori ai diferentei rezultata dintre cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost îndreptăţiţi spre plată acţionarii deţinători de Acţiuni Preferenţiale raportat la 0,3268 RON per acţiune şi cuantumul total Dividendelor Prioritare ca urmare a plafonării acestora la maxim 33% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990.

d) Titularii Actiunilor Preferentiale vor avea dreptul sa le fie platit de catre Societate Dividendul Prioritar in fiecare an, sub rezerva ca Societatea sa inregistreze profit net, conform Legii 31/1990;

e) Titularii Actiunilor Preferentiale au dreptul sa primeasca Dividendul Prioritar cu prioritate, inainte de orice alta plata, exceptand obligatiile de plata legale ale Societatii, dar inainte de plata dividendelor catre titularii actiunilor ordinare;

f) Titularii Actiunilor Preferentiale au toate celelalte drepturi prevazute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fara a se limita la, dreptul de a participa la Adunarile Generale si dreptul de a vota numai in cazul in care Societatea nu reuseste sa plateasca Dividendele Prioritare;

g) Actiunile Preferentiale sunt egale intre ele, ceea ce confera titularilor lor dreptul la acelasi Dividend Prioritar per actiune si aceleasi drepturi;

h) Plata Dividendului Prioritar se va efectua incepand cu anul 2023 (pentru anul financiar 2022) si se va face prin alocarea de actiuni ordinare in contul sumelor datorate ca Dividend Prioritar. Alocarea de Actiuni Ordinare in contul Dividendului Prioritar se va face prin majorare de capital social, majorare adresata tuturor actionarilor Societatii, acestia din

urma avand posibilitatea de a-si mentine participatia la capitalul social prin participarea la respectiva majorare."

i) Orice emisiune noua de Actiuni Preferentiale sau conversie a Actiunilor Preferentiale in Actiuni Ordinare ori convesia Actiunilor Ordinare in Actiuni Preferentiale se va face numai in baza aprobarii Actionarilor Fondatori, respectiv cu votul favorabil a cinci din sapte Actionari Fondatori.

5.4.2. Actionarii se angajeaza sa determine Societatea sa emita Actiuni Preferentiale, conform celor de mai sus, astfel: (i) pentru primele 25.000.000 RON din capitalul social, urmare a majorarilor de capital efectuate dupa Data Semnarii, Societatea va converti actiuni ordinare in Actiuni Preferentiale în limita a 25% din capitalul social. Urmare a fiecarei operatiuni de majorare a capitalului social, Actionarii care vor subscrie actiuni ordinare vor avea optiunea de a converti actiunile ordinare in Actiuni Preferentiale pro rata, pe baza procentului total/cumulat de actiuni ordinare detinute si integral varsate de respectivul actionar la acea data, respectiv actiunile totale detinute la data majorarii capitalului social plus actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital social; si (ii) pentru următoarele 50.000.000 RON din capitalul social, Societatea va converti/emite actiuni ordinare in Actiuni Preferentiale in limita a 10% din capitalul social suplimentar.

5.4.3. Actionarii se angajeaza sa voteze, sa aprobe si sa semneze orice hotarare a Adunarii Generale necesara pentru implementarea prevederilor prezentei Clauze 5.4

5.4.4. Actionarii sunt de acord sa depuna toate eforturile si sa intreprinda toate demersurile pentru a lista actinile preferentiale emise de Societata la Bursa de Valori Bucuresti sau orice alta bursa de renume dintr-un stat membru al Uniunii Europene in termen de cel mult 36 de luni de la data ultimei conversii de actiuni preferentiale din actiuni ordinare (prin listare tehnica, fara orice alte formalitati).

5.4.5. Actionarii convin ca listarea actiunilor preferentiale ale Societatii se va face in baza unei hotarari AGEA, adoptata cu o majoritate de minim 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, indiferent daca aceasta va fi adoptata la prima convocare sau la o convocare ulterioara, si in toate cazurile numai cu votul pozitiv al majoritatii (50% + 1) Actionarilor Fondatori (respectiv patru din sapte).

5.4.6. Incepand cu semestrul II al anului 2037, dupa distributia dividendelor prioritare aferente exercitiului financiar 2036, actionarii societatii (detinatorii de actiuni ordinare cu drept de vot) se pot intruni in AGEA si vota reconversia acestor actiuni preferentiale in actiuni ordinare.

**5.5. Adunarea speciala a detinatorilor de Actiuni Preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot**

5.6. Detinatorii de Actiuni Preferentiale se vor reuni in cadrul unei adunari speciale a detinatorilor de Actiuni Preferentiale cu Dividend Prioritar fara drept de vot. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor putea discuta orice aspecte legate de Actiunile Preferentiale si vor putea face propuneri Adunarilor Generale a Actionarilor Societatii privind aceste aspecte. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale nu vor putea discuta si lua decizii cu privire la chestiunile ce sunt de competenta Adunarilor Generale (Ordinare sau Extraordinare) ale Actionarilor Societatii sau de competenta Consiliului de Administratie.

5.7. Adunarile detinatorilor de Actiuni Preferentiale vor fi convocate de catre detinatorii a cel putin 10 (zece)% din totalul Actiunilor Preferentiale, prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin transmiterea convocarii prin corespondenta electronica, la adresele de e-mail aflate in evidenta Societatii si comunicate in prealabil de actionari, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data propusa a adunarii. Convocarea va cuprinde data, ora si locul tinerii adunarii precum si ordinea de zi propusa si orice material informativ necesar in vederea dezbaterii punctelor inscrise pe ordinea de zi.

5.8. La prima convocare, Adunarea se va putea tine in mod valabil numai in prezenta detinatorilor a cel putin 50 (cincizeci)% plus unul din totalul Actiunilor Preferentiale si va putea lua decizii in baza majoritatii simple (50%+1) a celor prezenti sau reprezentati. La o a doua convocare, Adunarea poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea simpla (50%+1) a celor prezenti sau reprezentati.

5.9. In cadrul fiecarei sedinte, adunarea va alege, cu majoritatea de mai sus, un presedinte si un secretar de sedinta care vor pregati lista de prezenta, vor verifica cvorumul si procurile, vor redacta si vor semna procesul verbal al sedintei unde se vor consemna deciziile adoptate, majoritatile exprimate in acest sens si orice luari de pozitii si exprimari de opinie relevante pentru ordinea de zi sau altfel.

**Articolul 6 - Administrarea Societatii**

6.1. Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administraţie format din 5 (cinci) membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pentru o perioadă de maxim 4 (patru ani), cu posibilitatea realegerii pentru mandate succesive.

6.2. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi.

6.3. Membrii Consiliului de Administratie vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.

6.4. Membrii Consiliului de Administratie isi vor exercita atributiile in temeiul unui contract de management/mandat incheiat intre Societate si fiecare dintre membri.

6.5. In cazul vacantarii unui post, Consiliul de Administratie va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va incepe la data numirii acestuia si va inceta la data la care adunarea generala a actionarilor va decide numirea unui membru in Consiliul de Administratie.

6.6. Preşedintele Consiliului de Administraţie este ales de către Consiliul de Administraţie dintre membrii săi.

6.7. Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte periodice, convocate de catre presedintele Consiliului de Administratie cel putin odata la 3 luni, sau la initiativa a cel putin doi dintre membrii sai Convocarea sedintelor este trimisa membrilor Consiliului de Administratie cel putin cu cinci (5) zile calendaristice inaintea datei propuse pentru o sedinta periodica. Termenul de 5 (cinci) zile poate fi redus daca niciunul din membrii consiliului nu se opune unui termen mai scurt. Sedintele CA sunt prezidate de Presedinte sau, in lipsa acestuia, de unul din administratori desemnat de Presedinte. Presedintele sedintei va numi un secretar de sedinta.

6.8. Convocatoarele sedintelor Consiliului de Administratie trebuie transmise in scris,
prin e-mail, scrisoare recomandata sau prin curier, in fiecare caz cu confirmare de primire si trebuie sa cuprinda data, ora si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa si materialele care stau la baza subiectelor aflate pe ordinea de zi. Sedinta Consiliului de Administratie poate fi tinuta oricand fara convocare, daca toti membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare) sau daca cei care nu sunt prezenti renunta, in scris in mod expres, la cerinta de a primi convocatorul de sedinta.

6.9. Consiliul de Administratie poate tine sedinte prin:

a) Participare directa in cadrul sedintei a membrilor, personal sau prin reprezentare, in locul prevazut in convocare sau in locatia agreata, atat in cazul unei sedinte intrunite cu indeplinirea formalitatilor de convocare, cat si in cazul unei sedinte intrunite cu renuntarea la formalitatile de convocare;

b) Participarea membrilor in cadrul sedintei prin utilizarea urmatoarelor mijloace de comunicare la distant: ex. conferinta telefonica sau conferinta video, cu conditia sa fie indeplinite conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor si retransmiterea deliberarilor in mod continuu;

c) Prin corespondenta, in cazuri exceptionale justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, prin votul unanim exprimat in scris al tuturor membrilor Consiliului de

Administratie.Caracterul urgent se decide motivat de catre Presedintele Consiliului de Administratie, iar argumentele ce justifica urgenta se vor mentiona in preambulul deciziei adoptate prin corespondenta.

6.10. Sedinta Consiliului de Administratie este legal intrunita daca cel putin 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie sunt prezenti (personal sau prin reprezentare), iar deciziile in cadrul sedintei se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti in sedinta.

6.11. Atributiile Consiliului de Administratie.

6.11.1. Consiliul de Administratie este responsabil pentru indeplinirea tuturor actele, faptele, actiunile si procedurile necesare si utile pentru a indeplini obiectul de activitate al Societatii, cu exceptia acelor acte si actiuni care intra in competenta Adunarii Generale potrivit Legii Aplicabile.

6.11.2. Conducerea Societatii este delegata, de catre Consiliul de Administratie, Directorilor Societatii, acestia din urma avand putere de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii, in functie de competentele acordate prin decizia de numire.

6.11.3. Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza care nu pot fi delegate Directorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- numirea si revocarea directorilor, supravegherea activitatii directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- aprobarea contractelor de mandat ale directorilor Societatii;
- pregatirea raportului anual, organizarea AGA si implementarea hotararilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;
- indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre AGA, daca este cazul;
- reprezentarea Societatii in raporturile acesteia cu Directorii Societatii;
- schimbarea sediului social al Societatii;
- orice decizie de infiintare sau lichidare a unitatilor secundare ale Societatii, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entitati fara personalitate juridica, precum si achizitia de participatii in alte societati, infiintarea sau inchiderea/lichidarea filialelor Societatii sau a societatilor in care Societatea detine participatii si exercitarea voturilor in cadrul unor astfel de filiale sau societati
- schimbarea obiectului de activitate al Societatii (cu exceptia domeniului si activitatii principale a Societatii care pot fi modificare doar prin Hotarâre a Adunarii Generale Extraordinare)
- aprobarea oricarei tranzactii mai mare de 500.000 EUR (cinci sute mii euro), dar mai mica de 4 mil EUR (patru milioane euro), incluzând dar fără a se limita la: vanzarea sau cumpararea de mijloace fixe, vanzarea sau cumpararea de bunuri imobiliare clasificate ca si marfuri sau stocuri, achizitionarea de servicii de la terti;
- incheierea, incetarea, intreruperea, neexercitarea drepturilor sau nerespectarea obligatiilor care decurg din vreun contract al Societatii care are un impact mai mare de 500.000 EUR dar mai mic de 4 mil EUR;
- sa autorizeze orice actiune sau omisiune de a face ceva care poate avea un impact pentru Societate mai mare de 500.000 EUR (cinci sute mii euro) dar mai mic de 4 mil EUR (patru milioane euro) per tranzactie, orice depasire a acestui prag fiind atributul exclusiv al AGEA;
- aprobarea atragerii oricarui tip de finantare bancara, in limita sumei maxime de 4 mil EUR (patru milioane euro) sau echivalent RON.

6.11.4. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de actionarii Societatii;

- existenta reala a dividendelor platite;
- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- exacta indeplinire a hotararilor AGA;
- stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.

**Articolul 7 - Adunarile Generale**

7.1. Adunarea Generala va avea competentele care ii sunt conferite prin Legea 31/1990, Actul Constitutiv, legislatia aplicabila si reglementarile aplicabile pietei de capital..

7.2. AGOA are urmatoarele competente principale:

7.2.1. sa asigure condiţiile Consiliului de Administraţie sa gestioneze si sa îndeplinească atributiile de conducere ale activitatii Societatii, in conformitate cu strategia si modelul de afaceri prezentat in Business Model Package, atasat ca anexa la Contractul de Management;

7.2.2. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale ale Societatii, pe baza rapoartelor si propunerilor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorii Societatii;

7.2.3. sa stabileasca strategia generala de afaceri a Societatii;

7.2.4. sa aprobe, sa declare si sa plateasca orice dividend;

7.2.5. sa numeasca si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa stabileasca durata mandatului acestuia si nivelul remuneratiei;

7.2.6. sa numeasca si sa revoce auditorul financiar si sa stabileasca termenii contractului de audit financiar;

7.2.7. sa aprobe bugetul anual de venituri si cheltuieli;

7.2.8. sa decida gajarea, inchirierea sau inchiderea unitatilor Societatii.

7.3. AGEA are urmatoarele competente principale:

7.3.1. sa modifice forma juridica a Societatii;

7.3.2. sa modifice sediul social al Societatii;

7.3.3. sa modifice obiectului principal de activitate al Societatii;

7.3.4. sa modifice durata Societatii;

7.3.5. sa decida majorarea sau reducerea capitalului social sau modificarea valorii nominale a actiunilor;

7.3.6. sa decida emisiunea mai multor categorii de Actiuni si conversia Actiunilor dintr-o categorie in alta;

7.3.7. sa decida asupra emiterii de obligatiuni, conversia unei categorii de obligatiuni intr-o alta categorie sau in actiuni;

7.3.8. sa decida asupra oricarei modificari a Actului Constitutiv;

7.3.9. infiintarea sau inchiderea/lichidarea filialelor si exercitarea votului in cadrul unor astfel de filiale;

7.3.10. sa decida asupra fuziunii sau divizarii sau a unei operatiuni similare de reorganizare corporativa;

7.3.11. sa decida modificarea Contractului de Management;

7.3.12. sa numeasca evaluatorul desemnat pentru a stabili Valoarea Comerciala a Societatii;

7.3.13. sa hotarasca dizolvarea Societatii;

7.3.14. sa decida cu privire la orice tranzactie individual sau cumulat cu acelasi grup de firme cu impact mai mare de 20% din activele societatii sau 4 mil EUR (sau echivalent RON la data tranzactiei);

7.3.15. sa efectueze orice schimbari substantiale privind natura sau organizarea business-ului Societatii sau privind intreruperea ori incetarea functionarii Societatii in totalitate sau in parte;

7.3.16. sa decida listarea Societatii;

7.3.17. orice alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este solicitata aprobarea adunarii generale extraordinare.

Actionarii convin ca atributiile prevazute la pct. 7.3.2 sa fie delegate Consiliului de Administratie.

7.4. Hotararile AGEA se adopta in toate cazurile cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii. La a doua convocare, AGEA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Cu toate acestea, emiterea de catre Societate a unui numar maxim de 11.250.000 actiuni preferentiale si hotararile AGEA cu privire la punctul 7.3.6. de mai sus, se adopta cu votul a 95% al Actionarilor Societatii prezenti sau reprezentati la AGEA, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare. De asemenea, deciziile prevazute la art. 5.4., art. 7.3.11 si la art. 7.3.17 se vor putea adopta in mod legal numai daca majoritatea sus mentionata include si votul pozitiv al majoritatii (50%+1) al Actionarilor Fondatori.

7.5. Hotararile AGOA se adopta cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot ale Societatii, in cazul primei convocari. La o a doua convocare, AGOA poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

7.6. Hotararile AGOA cu privire la distribuirea de dividende (oricare ar fi natura acestora) in numerar se adopta, la prima convocare, cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 80 (optzeci)% din drepturile de vot ale Societatii. Prezenta prevedere este aplicabila pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data admiterii la tranzactionare a actiunilor ordinare emise de Societate.

7.7. In ce priveste AGEA, aceasta va decide cu privire la modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societăţii in baza votului favorabil al Actionarilor reprezentand cel putin 30 (treizeci)% din drepturile de vot asupra Societatii, dar in toate cazurile nu mai puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de Acţionarii prezenţi si/sau reprezentaţi in cadrul acelei sedinte.

7.8. Modificarile art. 5.4.3, 7.4 si 7.6 din prezentul Act Constitutiv, precum si modificarea sau eliminarea prezentului art. 7.8, se adopta cu votul Actionarilor reprezentand majoritatea calificata de cel putin 95 (nouazecisicinci)% din drepturile de vot ale Societatii, indiferent daca este vorba despre prima convocare sau orice convocari ulterioare.

7.9. Pentru evitarea oricaror neintelegeri in ceea ce priveste aprobarea reconversiei actiunilor preferentiale in actiuni ordinare, in termenii si conditiile mentionate la art. 5.4.6 din prezentul Act Constitutiv, aceasta se poate realiza cu votul Actionarilor reprezentand cel putin 60 (saizeci)% din drepturile de vot ale Societati, indiferent daca este vorba de prima sau a doua convocare.

7.10. Prevederile prezentului Articol 7 se completeaza cu dispozitiile Legii 31/1990 (inclusiv, dar fara a se limita la formalitatile de convocare si tinere a Adunarilor Generale), in masura in care acestea din urma nu contravin celor stipulate in prezentul Act Constitutiv.

**Articolul 8 - Politica privind dividendele**

8.1. Societatea va plati dividende Actionarilor in baza hotararii AGOA. Orice dividende datorate vor fi acumulate ca o obligatie de plata a Societatii.

8.2. Pana la listarea Societatii, orice dividende care vor fi decise de AGOA vor fi acordate Actionarilor prin echivalent, sub forma de Actiuni noi la capitalul social al Societatii, conform valorii nominale a Actiunilor.

**Articolul 9 - Auditul societatii. Auditorul intern si auditul financiar**

9.1. Societatea va organiza auditul financiar extern si auditor intern conform prevederilor Legii Aplicabile.

9.2. Auditorul financiar va avea atributiile prevazute de prevederile Legii Aplicabile si de contractul de audit financiar.

9.3. Auditorul financiar al Societăţii este Mazars Romania SRL, o societate cu răspundere limitata, cu sediul social în Globalworth Campus Pipera, Cladirea B, Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B si 2-4, etaj 5, Camera 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/756/1995, CUI RO6970597, reprezentata prin Vasile Andrian, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Calea Vacaresti nr. 276, bl. 63, sc. 3, et. 6, ap. 86, identificat cu CI seria RK nr. 040431, CNP 1750202335005, in calitate de reprezentant permanent.

9.4. Auditorul financiar are un mandat initial de doi (2) ani, cu posibilitatea de a fi reales.

**Articolul 10 - Dizolvarea si lichidarea**

10.1. Societatea va fi dizolvata in urmatoarele cazuri:

(i) prin hotararea Adunarii Generale;

(ii) prin falimentul Societatii;

(iii) prin reducerea (pe o perioada mai mare de 9 luni) a numarului de Actionari sub numarul minim de Actionari prevazut de lege;

(iv) alte cazuri prevazute de Legea Aplicabila.

10.2. Lichidarea Societatii va avea loc in conformitate cu prevederile din Legea 31/1990, de catre un lichidator desemnat de Adunarea Generala.

**Articolul 11 - Legea aplicabila si instanţele competente**

11.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de si va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

11.2. Orice disputa ce rezulta din incheierea, executarea, interpretarea, anularea, incetarea sau invalidarea prezentului Act Constitutiv sau care rezulta din sau in legatura cu acesta in orice mod va fi solutionata de catre instantele de judecata competente din Municipiul Bucuresti.

**Articolul 12 - Dispozitii finale**

12.1. La nivelul fiecarei societati/vehicul de investitii care urmeaza sa fie infiintat, achizitionat si detinut, direct sau indirect, de MET in cadrul Proiectului vor fi puse in aplicare aceleasi principii de guvernanta corporativa si reguli de gestionare, mutatis mutandis.

12.2. Prevederile Actului Constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 si Legislatia aplicabila, in masura in care acestea din urma nu contravin celor prevazute in prezentul document.

Incheiat in original, in limba romana, si semnat electronic la data mentionata pe prima pagina.

**Pentru si in numele Actionarilor:**

**DAN PETRISOR**
**Director General Novere Capital S.A.**

Digitally signed by
DAN-AURELIAN PETRISOR
Date: 2026.07.29 17:39:19 +03'00'