

ACT CONSTITUTIV al
[PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA S.A.]
HOLFIN INSURANCE REINSURANCE BROKER S.A.

Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/14097/2006 CUI 18988490

Subsemnatii / Subscrisa,

VIOREL MISCHIE, cetatean roman, cu domiciliul in ~~Bucuresti, Romania, Str. Ceasornicului nr. 17, etaj 5, corp B, camera 2, sector 1, Bucuresti, Romania, CUI 18988490, CUI 18988490, CUI 18988490~~, identificat cu ~~CNP 1689105182320, XXX~~

EDUARD-MADALIN DINU, cetatean roman cu domiciliul in ~~Bucuresti, Romania, Str. Ceasornicului nr. 17, etaj 5, corp B, camera 2, sector 1, Bucuresti, Romania, CUI 18988490, CUI 18988490, CUI 18988490~~

HOLFIN CAPITAL SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ceasornicului nr.17, etaj.5, corp B, camera 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17055/12.12.2019, CUI 42014621,

In concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Legii nr. 236/2018, am hotarat actualizarea actului constitutiv al societatii [PIRAEUS INSURANCE REINSURANCE BROKER ROMANIA S.A.] **HOLFIN INSURANCE REINSURANCE BROKER S.A.**, denumita in continuare "**Societatea**", dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU (FILIALE, SUCURSALE) SI DURATA

Art. 1. - Denumire

(1) Se constituie de catre subscrisele o societate a carei denumire este „**HOLFIN INSURANCE REINSURANCE BROKER S.A.**”

(2) Denumirea Societatii va putea fi modificata prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 2. - Forma juridica

Forma juridica a Societatii este de societate pe actiuni, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile acestui act constitutiv.

Art. 3. - Sediul social; Sedii secundare (filiale sau sucursale)

(1) Sediul social al Societatii este in Romania, Bucuresti, Str. Ceasornicului, nr. 17, etaj 5, corp B, camera 2, sector 1. Societatea isi va putea muta sediul social prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in vigoare.

(2) Societatea va putea infiinta sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru in Romania sau in strainatate.

Art. 4. - Durata Societatii

Societatea se constituie pe perioada nelimitata incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5. - Obiectul de activitate

(1) Domeniul principal de activitate al Societatii va fi:

Cod CAEN 662 - Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii

(2) Activitatea principala va fi:

Cod CAEN 6622 - Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari

Descriere activitate: broker de asigurare reasigurare conform Legii 236/2018 cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Societatea va desfasura urmatoarele activitati secundare:

6499 Alte intermediari financiare n.c.a.

6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

6619 Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii.

(4) In realizarea obiectului de activitate, Societatea va plati taxele si impozitele prevazute de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art. 6. - Capitalul social

(1) Capitalul social total subscris si platit de actionari este de **1.000.000** RON, integral in numerar.

(2) Capitalul social se divide in **100.000** actiuni egale, fiecare cu o valoare nominala de **10 RON**, numerotate de la 1 la 100.000.

(3) Actionarii au convenit sa subscrie si sa detina actiuni dupa cum urmeaza:

(i) **VIOREL MISCHIE** detine **14.997** actiuni, in valoare totala de **149.700** RON, numerotate de la 1 la 14,997 reprezentand **14.9970%** din capitalul social total;

(ii) **EDUARD-MADALIN DINU** detine **3** actiuni, in valoare totala de **30** RON, numerotate de la 14,998 la 15,000 reprezentand **0.0030%** din capitalul social total.

(iii) **HOLFIN CAPITAL SRL** detine **85,000** actiuni, in valoare totala de **850,000** RON, numerotate de la 15,001 la 100,000 reprezentand **85.0000%** din capitalul social total

(4) Capitalul social este subscris si varsat integral la data prezentului act.

(5) Neindeplinirea de catre actionari a obligatiilor privind depunerea capitalului ii da dreptul Societatii sa

ceara executarea imediata a obligatiilor scadente si plata dobanzilor aferente pentru fiecare zi de intarziere.

(6) Capitalul social poate fi majorat, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, o data sau de mai multe ori, prin emiterea de actiuni noi si emiterea de noi certificate reprezentand aportul in numerar prin utilizarea fondurilor de rezerva disponibile, create de Societate prin orice alt mijloc.

(7) Actiunile nou emise vor fi subscrise in totalitatea lor libere de orice sarcini.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea minimului de capital prevazut de reglementarile legale in vigoare. Reducerea capitalului social va opera numai dupa trecerea a doua luni de la publicarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor In Monitorul Oficial.

Art. 7.

(1) Toate actiunile emise de Societate sunt nominale si indivizibile.

(2) Fiecare actionar va primi de la Societate un certificat semnat de cel putin 2 (doi) administratori ai Societatii (prin semnatura conjuncta). Fiecare certificat va cuprinde: denumirea si durata Societatii; data constituirii Societatii si numarul de inmatriculare in Registrul Comertului; codul unic de inregistrare si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea; capitalul social, numarul total al actiunilor emise si numarul lor de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintele efectuate; mentiunea ca certificatul nu este negociabil. Este permisa emiterea unui singur certificat pentru mai multe actiuni. Certificatul va contine de asemenea: numele intreg al/denumirea completa a actionarilor, CNP/CUI al fiecarui actionar, denumirea juridica, domiciliul sau sediul social al actionarilor care detin actiunile inregistrate, precum si numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, proprietate a actionarului, pozitia la care acesta este inregistrat in registrul actionarilor si, dupa caz, numarul de ordine al actiunilor.

(3) Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de autoritatile competente care se pastreaza la sediul social prin diligena Consiliului de Administratie, registru care va cuprinde corespunzator mentiunile referitoare la numele intreg al / denumirea complete a actionarilor, CNP/CUI al fiecarui actionar, denumirea juridica, domiciliul sau sediul social al actionarilor care detin actiunile inregistrate. De asemenea va cuprinde varsamintele efectuate, cota detinuta de catre fiecare actionar, transferul de actiuni sau orice modificari intervenite.

(4) Consiliul de Administratie si fiecare Administrator sunt direct si personal raspunzatori pentru orice daune cauzate prin nerespectarea alineatului (3).

(5) Registrul poate fi consultat de catre actionari si de catre creditorii Societatii.

Art. 8.

(1) Actiunile sunt garantate cu patrimoniul social, care nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii numai asupra partii din beneficiul Societatii ce i se va repartiza respectivului actionar, sau cotei parti cuvenite acestuia prin lichidarea Societatii, efectuate in conditiile prezentului Act Constitutiv.

(2) Fiecare actiune da dreptul la un vot in orice deliberare in Adunarea Generala a Actionarilor si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

(3) Actionarii nu sunt responsabili decat pana la concurenta sumei reprezentand actiunile pe care le posedea.

(4) Detinerea de actiuni in Societate implica adeziunea de drept de catre detinatorul acestora la prevederile prezentului Act constitutiv.

(5) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor urmeaza actiunile in cazul transferului acestora in patrimoniul altei persoane.

(6) Actiunile sunt indivizibile in raport cu Societatea, care recunoaste numai un singur proprietar pentru fiecare actiune.

Art.9.

(1) Actiunile pot fi transferate intre actionari sau catre terte parti.

(2) Transferul se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe certificat.

(3) Transferul de actiuni se constata fie prin act autentificat care e obligatoriu in cazul unei donatii, fie prin act sub semnatura privata.

CAPITOLUL IV

CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 10.

Organul suprem de conducere al Societatii este Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 11.

Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.

Art. 12.

Adunările generale sunt tinute la sediul Societatii.

Art. 13.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Art. 14.

Atributiile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt cele stabilite prin Legea nr. 31/1990, republicata.

Art. 15.

In afara de dezbaterile altor probleme inscrise la ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara este obligata:

- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie si cenzorii;
- c) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

- d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;
- e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;
- f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii.

Art. 16.

(1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 17.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) mutarea sediului Societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) prelungirea duratei Societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- i) dizolvarea anticipata a Societatii;
- j) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;
- k) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- l) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- m) emisiunea de obligatiuni;
- n) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

Art. 18.

Exercitiul atributiilor prevazute la art. 17 lit. b). c) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, prin

hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 17 lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a Societatii.

Art. 19.

(1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

(2) Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti.

Art. 20.

(1) Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie, ori de cate ori este necesar.

(2) Regulile aplicabile pentru convocarea adunarii generate sunt cele stabilite in Legea nr.31/1990 republicata.

(3) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(4) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarurile de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii sau din cea mai apropiata localitate.

(5) Daca toate actiunile Societatii sunt nominative, convocarea poate fi facuta si numai prin scrisoare recomandata sau, daca actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu ii poate fi opusa Societatii, daca nu i-a fost comunicata in scris de actionar.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se pun la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(8) Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unui dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Art. 21.

(1) 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.

(2) Actionarul care contravine dispozitiei de la alin. (1) este raspunzator de daunele produse Societatii daca,

fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art. 22.

(1) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis:

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.

Art. 23.

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

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.

(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(5) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Daca Societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.

Art. 24.

Actionarul nu poate exercita dreptul sau de vot in adunarile generale cu privire la operatiunile incheiate intre actionar si Societate.

Art. 25.

(1) Administrarea Societatii este realizata de catre un Consiliul de Administratie compus din trei membri: presedintele si doi membri. Membrii consiliului de administratie sunt: DL. Catalin Vasile Parvu- Presedinte al Consiliului de Administratie; DL. Eduard Madalin Dinu- Vicepresedinte al Consiliului de Administratie; DL. Adonios Manussos- Membru.

(2) Consiliul de Administratie ia deciziile cu majoritate simpla. Consiliul de Administratie poate delega catre directori anumite atributii, precum reprezentarea si semnarea unor documente in baza unei procuri autentice sau in baza unei decizii speciale a Consiliului de Administratie.

(3) Membrii Consilului de Administratie sunt numiti prin decizie a Adunarii Generale a Actionarilor.

Durata mandatului administratorilor este de 3 ani incepand cu data numirii, cu exceptia cazului in care sunt revocati de catre Adunarea Generala a Actionarilor inainte de expirarea acestui termen. Acestia sunt reeligibili pentru perioade succesive de 3 ani.

Art. 26.

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele speciale

ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si trebuie sa indeplineasca conditiile impuse de Autoritatea pentru Supraveghere Financiara din Romania pe intreaga durata a mandatului.

Art. 27.

Administratorii Societatii nu vor putea fi, fara autorizarea Adunarii Generale a Actionarilor, administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii si a raspunderii pentru daune.

Art. 28.

(1) Consiliul de Administratie este obligat sa convoace Adunarea generala la sediul Societatii, cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar.

(2) Un actionar poate solicita convocarea Adunarii Generale mentionand scopul convocarii.

Art. 29.

(1) Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni.

(2) Regulile referitoare la organizarea Consiliului de Administratie sunt cele prevazute in Legea nr.31/1990, republicata.

Art. 30.

(1) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii privind procedura insolventei.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate directorilor (directorilor executivi) atributiile primite de catre consiliul de administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu art. 18.

(4) Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie. Dreptul de a reprezenta Societatea apartine fiecarui administrator, care poate actiona separat, in acest sens. Dreptul de reprezentare al administratorului poate fi delegat numai unui alt administrator sau directorului general al Societatii numit de catre Consiliul de Administratie.

Art. 31.

(1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului

de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(2) Modul de organizare a activitatii directorilor poate fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie.

(3) Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii. Directorii vor infonna consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

(4) Directorii pot fi revocati oricand de catre consiliul de administratie. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune- interese.

Art. 32.

(1) Consiliul de administratie poate delega conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii vor fi numiti de catre Consiliul de Adrninistratie fie dintre administratori fie din afara consiliului de administratie.

(3) Presedintele consiliului de administratie al Societatii poate fi numit si director general.

(4) In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara, delegarea conducerii societatii in confonnitate cu alin. (1) este obligatorie.

(5) Director al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu alin. (1). Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe actiuni.

(6) Daca Consiliul de administratie deleaga catre directori atributii de conducere a Societatii in conformitate cu alin. (1), puterea de reprezentare a Societatii ii apartine directorului general. Consiliul de administratie va pastra dreptul de reprezentare al Societatii in relatia sa cu directorii.

CAPITOLUL V

AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN, CENZORII

Art. 33.

(1) Societatea va avea situatiile financiare auditate de catre un auditor financiar numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Durata contractului auditorului financiar va fi mentionata in contractul ce va fi semnat de acesta cu Societatea.

(3) Societatea de audit isi va desemna un reprezentant persoana fizica, care va fi mentionata in registrul comertului.

CAPITOLUL VI

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 34.

Exercitiul economic-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu va incepe la data constituirii Societatii.

Art. 35.

(1) Angajarea personalului Societatii se face in functie de necesitatile impuse de volumul de munca, pe baza de contract de munca, inregistrate la Camera de Munca.

(2) Nivelul salariilor personalului se stabileste si se modifica de Consiliul de Administratie cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 36.

Amortizarea fondurilor fixe se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorilor de amortizare a fondurilor fixe si se includ in contul prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie fiind utilizate pentru inlocuirea mijloacelor fixe si alte nevoi ale Societatii.

Art. 37.

Lucrarile de reparatii capitale se vor executa pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, costurile acestora fiind incluse in cheltuielile de circulatie, sau esalonat pe mai multi ani.

Art. 38.

Societatea va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, va tine in lei evidenta activitatii economico-financiare, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele speciale ale Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Art. 39.

(1) Beneficiul Societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Beneficiul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

(3) Din beneficiile Societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Daca fondul de rezerva dupa constituire s-a micorat din orice cauza, va fi completat cu respectarea prevederilor de la alin. (3).

(5) Beneficiul cuvenit actionarilor se imparte intre acestia in cota proportionala cu participarea la capitalul social.

(6) Dividendele se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor prin care s-a aprobat distribuirea.

CAPITOLUL VII

EXCLUDEREA ACTIONARILOR

Art. 40.

Poate fi exclus:

- a) actionarul care, pus in intarziere, nu efectueaza aportul la care s-a obligat;
- b) actionarul administrator care comite fraude in dauna Societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.
- c) actionarul care, in conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 sau cu alte prevederi ale legislatiei in vigoare, nu poate detine sau pierde dreptul de a detine calitatea de actionar al unei societati de brokeraj in asigurare-reasigurare.

Art. 41.

- (1) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca sau prin decizie a Autoritatii de Supraveghere Financiara, la cererea Societatii sau a oricarui actionar.
- (2) Hotararea definitiva de excludere se va depune in 15 zile la Registrul Comerului pentru a fi inscrisa, iar dispozitivul hotararii se va publica, la cererea Societatii, in Monitorul Oficial.

Art. 42.

- (1) Actionarul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii sale, insa nu va putea cere ridicarea lor pana ce acestea nu sunt repartizate potrivit prevederilor din actul constitutiv.
- (2) Actionarul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteia.

Art. 43.

- (1) Actionarul exclus ramane obligat fata de terti pentru operatiunile facute de Societate, pana in ziua ramanerii definitive a hotararii de excludere.
- (2) Daca, in momentul excluderii, sunt operatiuni in curs de executare, actionarul este obligat sa suporte consecintele si nu-si va putea retrage partea ce i se cuvine decat dupa terminarea acestor operatii.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 44.

Se face in conditiile Legii nr.31/1990, adica prin faliment, incapacitate, extindere, retragere sau decesul unor actionari, cand datorita acestor cauze numarul actionarilor a scazut la 1.

Art. 45.

- (1) Lichidarea se va face de lichidatorii desemnati de actionari, dintre actionari sau terti.
- (2) Toate actele emanand de la Societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.

Art. 46.

(1) Lichidatorii au obligatia, indata dupa intrarea in functie, ca impreuna cu consiliul de administratie al Societatii sa faca un inventar si sa incheie bilantul, care sa constate situatia exact a activului si pasivului Societatii si sa le semneze.

(2) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze in patrimoniul Societatii registrele ce li s-au incredintat de Adunare si actele Societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei lor.

Art. 47.

(1) Lichidatorii vor putea:

- a) sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;
- b) sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;
- c) sa vanda bunurile Societatii prin licitatie publica;

(2) Lichidatorii ce intreprind noi operatii comerciale, ce nu sunt necesare scopului lichidarii, sunt raspunzatori personal si solidar de executarea lor.

Art. 48.

(1) Lichidatorii nu le pot plati actionarilor nicio suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare inaintea achitarii creditelor Societatii.

(2) Impotriva deciziilor lichidatorilor, creditorii Societatii pot face opozitie.

Art. 49.

Lichidatorii ce au achitat datoriile Societatii cu banii lor proprii nu vor putea sa execute impotriva Societatii drepturi mai mari decat acelea care apartineau creditorilor platiti.

Art. 50.

Creditorii Societatii au dreptul de a exercita contra lichidatorilor actiunile ce decurg din creantele la termen, pana la concurenta bunurilor existente in patrimoniul Societatii si numai dupa aceea de a se indrepta impotriva actionarilor pentru plata sumelor datorate, din valoarea aporturilor la capitalul Societatii.

Art. 51.

(1) Dupa terminarea lichidarii Societatii, lichidatorii trebuie sa intocmeasca bilantul de lichidare si sa propuna repartizarea activului intre actionari.

(2) Actionarul nemulțumit poate face opozitie la instanta in 15 zile de la notificarea bilantului si a proiectului de repartizare.

(3) Pentru solutionarea opozitiei, problemele referitoare la lichidare vor fi separate de cele ale repartizarii, fata de care lichidatorii pot ramane straini.

Art. 52.

(1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Societatii din Registrul Comertului.

(2) Lichidarea nu libereaza actionarii si nu impiedica declararea in stare de faliment a Societatii.

Art. 53.

(1) Dupa aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele Societatii ce nu vor fi necesare vreunuia dintre actionari, se vor depune la actionarul desemnat de majoritate.

(2) Registrele Societatii vor fi pastrate timp de 5 ani.

CAPITOLUL IX

FUZIUNEA SI DIVIZAREA

Art. 54.

Fuziunea si divizarea se hotarasc de Adunarea Generala a Actionarilor, cu respectarea prevederilor Codului civil, ale Legii nr. 31/1990, republicata, si ale legislatiei speciale aplicabile brokerilor de asigurare-reasigurare.

CAPITOLUL X

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art 55.

Actul constitutiv poate fi modificat de actionari cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si de publicitate prevazute pentru incheierea lor.

CAPITOLUL XI

LITIGII

Art. 56.

(1) Litigiile Societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti. Litigiile nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj. In acest caz, se poate alege competenta Comisiei de arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

(2) Litigiile personalului angajat de Societate se rezolva potrivit legislatiei muncii in vigoare in Romania.

CAPITOLUL XII

DISPOZITII FINALE

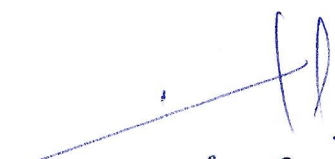
Art. 57.

(1) La constituirea Societatii se vor deschide conturi pe numele acesteia, in lei si in valuta, la o banca autorizata din Romania sau la sucursala unei banci straine in Romania. Ulterior, Societatea poate deschide conturi in Romania si/sau in strainatate, prin decizia Consiliului de Administratie, in conditiile legii si ale reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei. Modalitatea de efectuare a operatiunilor in banca, atat in contul in lei cat si in cel in valuta, se stabileste de catre Consiliul de Administratie.

(2) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, si cu dispozitiile din legislatia speciala din Romania aplicabila brokerilor de asigurari-reasigurari.

Actionari

VIOREL MISCHIE



EDUARD-MĂDĂLIN DINU



HOLFIN CAPITAL SRL,

prin Administrator ,

Viorel Mischie

