

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
CONTACT EXPRESS LOGISTIK SA**

**CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL, SEDIUL, DURATA**

ART 1. Denumirea societății

Art. 1.1. Denumirea societății este **CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.**

Art. 1.2. Pe toate actele și înscrisurile societății se va menționa denumirea, sediul, urmate de mențiunea "Societate pe acțiuni" sau prescurtat S. A. , sediul social, capitalul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și Codul Unic de Înregistrare.

ART. 2 Forma juridică a societății

Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu legislația română în vigoare.

Art. 2.2. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății la Bursa de Valori București S.A., societatea va funcționa cu respectarea prevederilor legislative și de reglementare aplicabile societăților admise la tranzacționare

ART. 3 Sediul societății

Art. 3.1 Sediul social al societății este în România, sat Șag, com. Șag, str. XI, nr. 3-5, județul Timiș.

Art. 3.2. Sediul social poate fi mutat în oricare altă locație din România în baza unei decizii a Consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3.3. Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru, magazine, depozite, secții de producție, ateliere de prestări servicii, în țară sau în străinătate, prin decizia Consiliului de Administrație, în conformitate cu legile în vigoare. Societatea se obligă să înmatriculeze filialele sau sucursalele la Registrul Comerțului în județul unde va funcționa aceasta, înainte de începerea activității.

ART 4.Obiectul de activitate al societății

Art. 4.1. DOMENIUL PRINCIPAL: 469 COMERȚ CU RIDICATA NESPECIALIZAT.

Art. 4.2 ACTIVITATEA PRINCIPALĂ: 4690 COMERT CU RIDICATA NESPECIALIZAT (inclusiv a aparatelor de telefonie fixa si mobila, piese de schimb si accesorii pentru acestea, noi si/sau uzate)

Art. 4.3. ACTIVITĂȚI SECUNDARE

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

- 4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 5210 - Depozitări
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 - Alte activități de curățenie
- 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

Art. 4.4. Societatea poate derula operațiuni de import export a tuturor produselor ce fac obiectul de activitate al societății

Comercializarea produselor precum și efectuarea serviciilor se poate face în țară și străinătate prin sedii, magazine, depozite, puncte de desfacere, agenții, unități proprii și/sau închiriate, colaborări, intermediari, în sistem de distribuție la sediile sau adresa indicată de beneficiar, cu forme și mijloace admise de actele normative, inclusiv prin operațiuni comerciale speciale, comision, reprezentare, depozitare, reexport, și alte activități realizate prin contracte specifice (lohn, barter, etc) și altele admise de legea română.

Art. 4.5. Obiectul de activitate al Societății se poate modifica, în sensul restrângerii sau extinderii acestuia prin hotărârea Consiliului de Administrație. Prin excepție, modificarea domeniului și activității principale ale Societății se pot face prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.

ART 5. Durata societății

Durata de funcționare a societății este nedeterminată, începând cu data înmatriculării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE SOCIETĂȚII

ART 6. Capitalul social

Art. 6.1 Capitalul social integral subscris și vărsat în numerar este în valoare totală de **3.600.000 lei, împărțit în 36.000.000 acțiuni a câte 0,10 lei fiecare.**

Art. 6.2. Acționarii fondatori ai societății sunt următoarele persoane :

- **PETRIC DARIUS**, cetățean român, identificat conform datelor din Hotărârea AGA nr. 1/04.03.2025, **având un aport la capitalul social subscris și vărsat de 1.200.000 lei împărțit în 12.000.000 acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, reprezentând o participare la beneficii și pierderi de 33,33%.**

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

- **PREDA COSMIN** cetățean român, identificat conform datelor din Hotărârea AGA nr. 1/04.03.2025, **având un aport la capitalul social subscris și vărsat de 1.200.000 lei împărțit în 12.000.000 acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, reprezentând o participare la beneficii și pierderi de 33,33%.**
- **IOFTOR MARCEL-DUMITRU**, cetățean român cetățean român, identificat conform datelor din Hotărârea AGA nr. 1/04.03.2025, **având un aport la capitalul social subscris și vărsat de 1.200.000 lei împărțit în 12.000.000 acțiuni a câte 0,10 lei fiecare, reprezentând o participare la beneficii și pierderi de 33,34%.**

ART 7. Acțiunile

Art.7.1. Acțiunile Societății sunt ordinare, nominative, indivizibile și emise în formă dematerializată, integral plătite, liber transferabile, de valoare egală și conferă deținătorilor drepturi egale.

Art.7.2. Deținerea unei acțiuni comportă de plin drept adeziunea fără condiții la Actul Constitutiv al Societății și la hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

Art.7.3. Societatea ține evidența acțiunilor într-un registru al acționarilor, care se păstrează în format electronic și care va menționa numele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul/sediul fiecărui acționar, cota acționarilor din capitalul social, orice transfer de acțiuni sau alte amendamente cu privire la acțiuni.

Art.7.4. Registrul menționat la art. 7.4. va fi ținut prin grija persoanelor abilitate de lege, la sediul societății.

Art. 7.5 Prin excepție de la prevederile art. 7.4 și 7.5, în cazul admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății la Bursa de Valori București, datele de identificare ale fiecărui acționar, numărul de acțiuni deținute de fiecare și cota de participare din totalul capitalului social sunt menționate în Registrul Acționarilor de „tip listă” ținut în regim electronic de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.

Art. 7.6. Toate drepturile și obligațiile anexate acțiunilor vor fi transferate simultan cu acțiunile.

Art. 7.7. Până la admiterea acțiunilor la tranzacționare și în cazul delistării, fiecare acționar poate cesiona o parte din sau toate acțiunile pe care le deține, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și condiționat de aprobarea celorlalți acționari. Orice cesiune de acțiuni va fi notificată Societății în baza documentelor doveditoare și va fi înregistrată, prin grija Consiliului de Administrație, în Registrul acționarilor.

Art. 7.8. Pe perioada în care acțiunile emise de Societate sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite liber și necondiționat potrivit prevederilor legislației și reglementărilor aplicabile pieței de capital, iar registrul acționarilor Societății și evidența acțiunilor vor fi menținute de către Depozitarul Central S.A., sau de către altă societate de registru independent, în conformitate cu prevederile legale privind piața de capital.

Art. 7.9. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu cele aplicabile pieței de capital din România, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, când garanția se va înregistra în Registrul Acționarilor de către Depozitarul Central S.A. și se va înscrie, de asemenea, în Registrul de Publicitate Mobiliară al Depozitarului Central.

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

Art. 7.10 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea decide emiterea de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar și fără drept de vot, în condițiile legii.

CAPITOLUL III

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI

Art. 8.1. Deținerea unei acțiuni ale Societății reprezintă angajamentul acționarului de a respecta toate prevederile prezentului Act Constitutiv, precum și toate hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în condițiile legii.

Art. 8.2. Fiecare acțiune conferă proprietarului un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Dreptul de vot nu poate fi cedat.

Art. 8.3. Deținerea de acțiuni ale Societății conferă acționarilor dreptul de participare la distribuirea dividendelor și la capitalul social în cazul lichidării, proporțional cu deținerea în capitalul social, dreptul de a alege și de a fi ales membru al Consiliului de Administrație.

Art. 8.4. Adiacent principalelor drepturi menționate anterior, acționarii beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de legislația aplicabilă, inclusiv de legislația pieței de capital, după admiterea la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București S.A.. Acestea includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

(i) dreptul de a solicita convocarea Adunării Generale a Acționarilor sau de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu respectarea condițiilor legale, dacă acestea se referă la dispoziții care intră în atribuțiile Adunării și, dacă, individual sau împreună cu alți acționari, acționarul deține cel puțin 5% din capitalul social;

(ii) dreptul de a adresa, în scris, înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor, întrebări privitoare la activitatea societății sau la problematicile de pe ordinea de zi publicată în convocator și dreptul de a primi răspuns;

(iii) dreptul de a ataca în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor contrare legii sau actului constitutiv, dacă acționarul respectiv nu a votat sau a votat împotriva acestora și a solicitat menționarea votului său în procesul-verbal al Adunării Generale;

(iv) dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, în cazul acționarilor care nu au participat la Adunarea Generală a Acționarilor, sau au votat împotriva hotărârilor acesteia (și au solicitat să se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței) care au avut ca obiect mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea societății. Prețul de achiziție al acțiunilor la cumpărarea de către Societate se stabilește de către un evaluator autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, costurile evaluării fiind suportate de către Societate. Acest drept se poate exercita în termen de 30 de zile de la publicarea hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României

(v) dreptul de a beneficia de, și de a exercita dreptul de preferință în situația majorării de capital prin emisiune de noi acțiuni, cu excepția cazurilor când acest drept este ridicat sau limitat, cu respectarea prevederilor legislative aplicabile pieței de capital din România;

(vi) dreptul de a solicita, pe cheltuiala solicitantului, individual sau împreună cu alți acționari reprezentând 5% din capitalul social, întocmirea de rapoarte suplimentare de către auditorul

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

financiar cu privire la operațiuni reclamate care se află în sfera obligațiilor de raportare, cu respectarea prevederilor legislative și de reglementare aplicabile societăților listate.

Art. 8.5. Împărțirea beneficiilor și pierderilor se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar.

Art. 8.6. Plata dividendelor aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor se va face la momentul care va fi stabilit prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de distribuire de dividend. Adunarea Generală a Acționarilor poate aproba acordarea de dividende sub forma de acțiuni nou emise în condițiile legii.

ART. 9 Majorarea capitalului

Art. 9.1. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin toate mijloacele și procedurile prevăzute de lege și prezentul Act Constitutiv, respectiv prin emisiunea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, reprezentând noi aporturi în numerar sau în natura la capitalul social, incorporarea rezultatului, a primelor de emisiune, precum și a rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a celor din reevaluare, precum și prin conversia în acțiuni noi de creanțe certe, lichide și exigibile deținute asupra societății.

Art. 9.2. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social va include și informații cu privire la motivele pentru care se face majorarea, procedeul utilizat, valoarea cu care se va mări capitalul social, precum și prețul de emisiune a noilor acțiuni sau modalitatea de determinare ulterioară a acestuia.

Art. 9.3. Acționarii existenți vor avea drept de preferință în vederea achiziționării noilor acțiuni oferite spre subscriere, proporțional cu procentul deținut în capitalul social al Societății la data de înregistrare care va fi stabilită de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de aprobare a majorării capitalului social, cu excepția situațiilor în care aceasta va aproba, în condițiile de cvorum și majoritate impuse de legislația aplicabilă pieței de capital, ridicarea drepturilor de preferință.

Art. 9.4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate delega Consiliului de Administrație, pe lângă atribuția de a decide majorarea capitalului social, și atribuția de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni pentru o perioadă de cel mult 4 (patru) ani, în condițiile de majoritate și cvorum prevăzute de lege.

ART 10. Reducerea capitalului social

Art. 10.1. Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, fie prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, fie prin dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor va trebui să respecte minimul de capital social prevăzut de lege și va arăta motivele pentru care se face reducerea și procedura utilizată pentru efectuarea ei.

Art. 10.2 Când reducerea nu este motivată de pierderi, capitalul social mai poate fi redus prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu reducerea de capital și calculată egal pentru fiecare acțiune; alte procedee revăzute de lege.

Art. 10.3. Aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere de capital social se va face după trecerea a doua luni de la data la care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial, cu respectarea legislației în vigoare aplicabile .

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

CAPITOLUL IV

ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

ART. 11 Adunarea Generală a Acționarilor

Art. 11.1. Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă organul de conducere al Societății care decide asupra tuturor problemelor importante ale acesteia.

Art. 11.2. Adunarea generală a acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară, în funcție de prevederile Legii Societăților și ale Actului Constitutiv.

ART. 12. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Art. 12.1. Alături de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul anual în curs membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru următorul exercițiu financiar;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății.

Art. 12.2. Cel puțin o dată în fiecare an calendaristic, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercițiului financiar sau potrivit prevederilor legale aplicabile, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată pentru aprobarea situației financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, precum și bugetul aferent anului în curs. Cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării, conducerea Societății va pune la dispoziția acționarilor situația financiară anuală, raportul administratorilor privind desfășurarea activității de afaceri a Societății pentru exercițiul financiar încheiat, propunerea de buget pentru anul în curs și raportul de audit aferent. Situațiile financiare anuale aprobate vor fi înregistrate în termenul legal la Administrația Financiară și la Registrul Comerțului.

Art. 12.3. Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

ART. 13. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

Art. 13.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a lua o hotărâre ce intră în atribuțiile sale.

Art. 13.2. Potrivit Legii societăților, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții generale:

- a) schimbarea formei juridice și a denumirii 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 asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) majorarea capitalului social, inclusiv detaliile evenimentelor corporative care vizează modificări ale capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, în situația în care vor exista și acțiuni preferențiale ale Societății;
- j) emisiunea de obligațiuni liber negociabile și integral plătite, în condițiile prevăzute de lege;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) încheierea, rezilierea sau denunțarea de acte juridice precum contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, închirierea, leasing, vânzarea și grevarea de active din categoria activelor fixe sau încheierea oricărei alte tranzacții, a cărei valoare cumulată, pe parcursul a 12 luni consecutive depășește echivalentul în LEI a 20.000.000 EURO;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare, precum (fără ca enumerarea să aibă caracter exhaustiv):
 - i) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni (numărul, durata acordării autorizației, contravaloarea minimă și maximă);
 - ii) hotărârea de retragere de la tranzacționare;
 - iii) aprobarea încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, schimb, închiriere sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele imobilizate.

Art. 13.3. Prin prezentul Act Constitutiv, se delegă către Consiliul de Administrație exercitarea de atribuții privind hotărârea asupra mutării sediului Societății, schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția obiectului și domeniului principal de activitate, înființarea sau desființarea de unități cu sau fără personalitate juridică, precum sucursale, agenții, reprezentanțe, filiale.

Art. 13.4 Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin 66% din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor deținând cel puțin 51% din

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.13.5. Potrivit legii, prin excepție, hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau de majorare a capitalului social (cu excepția majorării capitalului social prin aport în natură), de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 13.6. Hotărârile de ridicare a dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cadrul unor operațiuni de majorare de capital social, precum și hotărârile de majorare a capitalului social prin aport în natură trebuie să fie aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3 sferturi (75%) din drepturile de vot. Delegarea acestor atribuții de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Consiliul de Administrație se va face în aceleași condiții de cvorum și majoritate.

Art. 13.7. Hotărârea având ca obiect majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor se ia cu votul tuturor acționarilor, cu excepția cazului în care majorarea este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

ART. 14. Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor

Art. 14.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori apar probleme care țin de competența acesteia.

Art. 14.2. Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală a Acționarilor, la cererea acționarilor reprezentând individual sau împreună cel puțin 51% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile acesteia.

Art. 14.3. Până la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va realiza cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării ședinței. Convocarea poate fi efectuată fie prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, fie prin transmiterea acestuia către acționarii Societății prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, la adresele de email furnizate de aceștia către Societate, sub condiția confirmării primirii de către destinatarii acționari sau pe pagina de internet a societății. După admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății, convocarea Adunării Generale a Acționarilor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării ședinței.

Art. 14.4. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale a Acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor și orice alte elemente cerute de lege. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea de administratori, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor. Acționarilor le vor fi puse la dispoziție toate documentele și informațiile cerute de lege.

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

Art. 14.5. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, propunerile Consiliului de Administrație cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, numărul total de acțiuni și drepturi de vot, precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor și propunerea cu privire la distribuirea de dividende dacă este cazul și orice alt document aferent punctelor înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor, cu cel puțin 30 zile înaintea datei stabilite pentru întrunirea Adunării Generale.

Art. 14.6. Acționarii reprezentând întreg capitalul social, dacă niciunul dintre aceștia nu se opune, vor putea să se întrunească într-o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără formalitățile cerute pentru convocarea ei.

ART. 15. Participarea la Adunările Generale și exercitarea dreptului de vot

Art. 15.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Președintele Consiliului de administrație care va deschide ședința Adunării în ziua și la ora arătate în convocare. În cazul absenței acestuia, ședința Adunării va fi prezidată de alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de Președintele Consiliului de Administrație.

Art. 15.2. Adunarea Generală a Acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și întocmind procesul verbal pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv.

Art. 15.3. Adunarea Generală a Acționarilor va putea numi un avocat care să îndeplinească operațiunile ce intră în atribuțiile secretarului, pe cheltuiela Societății.

Art. 15.4. Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor va fi semnat de Președintele Adunării sau persoana desemnată și de către secretar și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor deținute de aceștia, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință, respectiv, exprimarea votului împotriva unei hotărâri. La acest proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în Registrul Adunărilor Generale.

Art. 15.5. Îndeplinirea condițiilor statutare și legale de convocare și de cvorum necesare pentru validitatea hotărârilor Adunării Generale se va constata pentru fiecare hotărâre individuală adoptată de către Adunare, acestea considerându-se valabile pentru toate punctele cuprinse în respectiva hotărâre.

Art. 15.6. Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate prin convocator, 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.

Art. 15.7. 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. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

Art. 15.8. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în condițiile legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii inclusiv pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

Art. 15.9 Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la mutarea sediului societății în străinătate, schimbarea formei societății, fuziunea sau divizarea

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

societății au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor, conform reglementărilor legale.

Art. 15.10. Dispozițiile prezentului act constitutiv privind convocarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv publicarea hotărârilor adoptate în exercitarea atribuțiilor acesteia, se completează, după caz, cu cerințele legale și de reglementare stipulate de Legea Societăților de legislația pieței de capital și reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum și de reglementările incidente domeniului principal de activitate al Societății.

ART 16. Exercițarea dreptului la vot în Adunarea Generală a Acționarilor

Art. 16.1. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă, în raportul de 1 acțiune: 1 drept de vot.

Art. 16.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă să exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile sau propunerile formulate de Societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare a Societății este nulă.

Art. 16.3. Dreptul de vot asociat acțiunilor care constituie garanții reale mobiliare aparține proprietarului.

Art. 16.4. Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor sunt cei care dețin acțiuni la data de referință specificată în convocatorul adunării, accesul lor fiind 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.

Art. 16.5. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

Art. 16.6. Societatea poate organiza adunările generale în așa fel încât participarea, desemnarea / revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.

Art. 16.7. Acționarii care au calitatea de administratori nu pot vota nici personal, nici prin mandatar, cu privire la descărcarea gestiunii lor sau la o altă problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota, însă, situațiile financiare anuale, dacă nu se poate forma majoritate legală fără votul lor.

Art. 16.8. Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune. Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art. 16.9. Voturile neexercitate ca urmare a abținerii de la vot impuse de existența unui posibil conflict de interese sau prevăzute de dispozițiile legale și statutare aplicabile nu vor fi luate în considerare la calculul numărului total de voturi exprimate și al majorității. Totuși, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea cvorumului Adunării Generale, determinat la deschiderea lucrărilor Adunării. Voturile exercitate sub forma voturilor de abținere intră în calculul numărului total de voturi exprimate, iar numărul lor nu se va adăuga la voturile „pentru” în calculul majorității.

Art. 16.10. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea administratorilor, pentru numirea sau revocarea auditorului

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, conducere și de control ale Societății.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA, CONDUCEREA ȘI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII

ART. 17 Consiliul de administrație

Art. 17.1. Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație (denumit în continuare "Consiliul de Administrație") alcătuit din 5 (cinci) membri desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care le stabilește și remunerația. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice, fără limitare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 17.2. Președintele Consiliului de Administrație va fi numit prin hotărârea Consiliului de Administrație și poate avea și calitatea de Director General al Societății.

Art. 17.3. În vederea satisfacerii principiilor de guvernare corporativă ale Bursei de Valori București care vizează competența, independența și separarea responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă, cel puțin un membru al Consiliului de administrație va fi independent, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din membri ne-executivi, iar una dintre persoanele desemnate dețin competențe economice sau manageriale.

Art. 17.4. Criteriile de independență probate pentru membrul independent sunt cele stipulate în principiile de guvernare corporativă ale Bursei de Valori București și se referă la absența conflictelor de interese derivate din relații de familie, de afaceri sau contractuale semnificative cu Societatea și cu persoanele desemnate în funcții executive.

Art. 17.5. În consens cu articolele anterioare, candidații propuși pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor dezvălui, înainte de luarea votului privind numirea lor de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, orice legătură de familie, de afinitate, de afaceri semnificative cu Societatea și/sau cu membri din conducerea superioară ai acesteia, precum și orice situație care ar putea genera conflict de interes în raport cu Societatea.

Art. 17.6. Administratorii își vor actualiza permanent competențele și își vor îmbunătăți cunoștințele despre societate, în scopul îndeplinirii rolului lor atât în cadrul Consiliului de Administrație cât și, acolo unde este cazul, în comitetele Consiliului.

Art. 17.7. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație are o durată de 4 (patru) ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște în alt mod sau vreun administrator renunță la mandat înainte de încheierea duratei mandatului.

Art. 17.8. Mandatul primilor administratori este, potrivit legii, de 2 (doi) ani.

Art. 17.9. Administratorii pot renunța la mandat în scris. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.

Art. 17.10. În cazul posturilor de administratori vacante, Consiliul de Administrație va desemna noi administratori interimari până la cea mai apropiată Adunare Generală a Acționarilor. În scopul protejării intereselor bunei administrări a Societății, administratorul al cărui mandat va fi

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

expirat continuă să-și exercite prerogativele până la numirea unui nou administrator și acceptarea expresă din partea acestuia.

Art. 17.11 În relațiile cu terții și în justiție societatea este reprezentată de către Directorul general numit de către Consiliul de Administrație, care va avea puteri de reprezentare și angajare a societății, în timp ce Consiliul de administrație va avea puterea de a reprezenta Societatea în raport cu conducerea executivă, respectiv cu Directorul General. Membrii Consiliului de administrație își vor exercita puterile împreună.

Art. 17.12 Potrivit hotărârii Consiliului de Administrație, este numit **dl PETRIC Darius**, în calitate de **Președinte al Consiliului de Administrație**. Mandatul Președintelui Consiliului de administrație are o durată de 1 (un) an, începând cu data adoptării hotărârii de numire.

Art. 17.13. La data prezentului Act Constitutiv, membrii Consiliului de Administrație al Societății sunt:

IOFTOR MARCEL-DUMITRU, cetățean român, cetățean român, identificat conform datelor din Hotărârea AGA nr. 1/04.03.2025, în calitate de **membru neexecutiv**

PETRIC DARIUS, cetățean român, cetățean român, identificat conform datelor din Hotărârea AGA nr. 1/04.03.2025, în calitate de **membru executiv**

PREDA COSMIN, cetățean român, cetățean român, identificat conform datelor din Hotărârea AGA nr. 1/04.03.2025, în calitate de **membru neexecutiv**

Compania TIBA BERATUNGS UND BETEILIGUNGS GMBH din Austria, identificată conform datelor din Hotărârea AGA nr. 1/04.03.2025, reprezentată prin administratorul societății **DI BANU FLORENTIN** în calitate de **membru neexecutiv**

ONOFREI MIHNEA, cetățean român, identificat conform datelor din Hotărârea AGA nr. 1/04.03.2025, în calitate de **membru neexecutiv independent**

Art. 17.14. Remunerația administratorilor va fi stabilită de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Art. 17.15 Consiliul de Administrație are următoarele competențe principale care nu pot fi delegate către conducerea executivă:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea Președintelui Consiliului de Administrație;
- d) numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației lui;
- e) supravegherea activității Directorului General;
- f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- h) avizarea situațiilor financiare anuale și a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul în curs;
- i) aprobarea regulamentelor interne ale Societății;
- j) rezolvarea altor probleme importante care țin de activitatea Societății și îndeplinirea altor atribuții încredințate de către Adunarea Generală a Acționarilor;

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

- k) aprobarea încheierii, în numele și pe seama Societății de acte juridice cu părți afiliate
- l) înființarea sau desființarea de puncte de lucru, sucursale și alte sedii secundare fără personalitate juridică;
- m) mutarea sediului Societății;
- n) modificarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului și activității principale;
- o) aprobarea încheierii sau rezilierii/denunțării de acte juridice precum contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, dobândirea, închirierea, leasing, vânzarea și grevarea de active din categoria activelor fixe sau încheierea oricărei alte tranzacții, a căror valoare conține o majorare/diminuare de cel puțin 5% față de bugetul anual aprobat;
- p) majorarea capitalului social în limitele și condițiile prevăzute de lege și în prezentul Act Constitutiv.
- q) obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății, operațiuni cu implicații financiare sau care pot antrena răspunderea administratorilor, operațiuni enumerate cu titlu exemplificativ, dar nu limitativ, aceste hotărâri se iau exclusiv de către membrii consiliul de administrație care dețin calitatea de acționari fondatori, indiferent de valoarea acestor operațiuni.

Art. 17.16. Hotărârile Consiliului de Administrație luate în exercițiul atribuțiilor delegate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor supune acelorași cerințe legale de cvorum și majoritate, și vor avea același regim juridic în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță, ca și cele prevăzute pentru Adunarea Generală a Acționarilor în privința respectivelor atribuții delegate.

Art. 17.17. În structura Consiliului de Administrație pot fi create și comitete cu rol consultativ, formate din cel puțin doi membri ai Consiliului dintre care un membru independent, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.

Art. 17.18 Întrunirea Consiliului de Administrație va avea loc la cererea Președintelui sau la cererea întemeiată a cel puțin 4 membri ai Consiliului de Administrație sau a Directorului General, în orice moment se consideră necesar, dar cel puțin de 6 (șase) ori pe ani.

Art. 17.19. Convocatoarele ședințelor Consiliului de Administrație vor cuprinde locul și data la care ședința va avea loc și ordinea de zi a ședinței. În cazul urgențelor, Consiliul de Administrație are permisiunea de a lua decizii care nu au fost cuprinse în ordinea de zi.

Art. 17.20. Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță cum ar fi teleconferință sau videoconferință (cu condiția ca aceste mijloace de comunicare la distanță să permită identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședință și retransmiterea deliberărilor fără întrerupere) și se vor ține în mod valid cu participarea majorității membrilor Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se vor adopta în mod valabil cu votul favorabil a majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți la ședință, cu excepția alegerii Președintelui Consiliului de Administrație, caz în care deciziile sunt luate cu votul majorității membrilor Consiliului de

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

Administrație. Președintele Consiliului de Administrație nu va avea un vot decisiv în cazul parității de voturi în luarea unor decizii Consiliului de Administrație.

Art. 17.21 Administratorul care are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale societății trebuie să informeze despre aceasta pe ceilalți administratori și să se abțină de la deliberările privind această operațiune.

Art. 17.22. Atribuțiile de conducere executivă sunt delegate către Directorul General, care are puterea de a reprezenta Societatea în raport cu terții. Consiliul de Administrație păstrează atribuție de reprezentare a Societății în raporturile cu Directorul General.

Art. 17.23 Atribuțiile delegate Directorului General de către Consiliul de Administrație sunt cele specificate în contractele de mandat încheiate între acesta și Societate și în prezentul Act Constitutiv.

ART. 18 Conducerea executivă a Societății

Art. 18.1 Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și are dreptul de a reprezenta fără rezerve Societatea în relațiile cu terții (**cu excepția relațiilor cu instituțiile financiar-bancare/nebancare și ANAF care vor fi atributul exclusiv al membrului executiv din Consiliul de Administrație**), inclusiv cu autoritățile guvernamentale, administrative și judecătorești, precum și de a obliga/angaja Societatea prin semnătura sa, cu respectarea competențelor rezervate Consiliului de administrație prevăzute prin lege, prin prezentul Act Constitutiv (art. 17.15 lit. a-q), prin decizii ale Consiliului de administrație și hotărâri ale Adunării Generale ale Acționarilor.

Art. 18.2. Principalele atribuții ale Directorului General sunt:

- a) asigurarea conducerii executive a Societății, pentru întreaga activitate curentă;
- b) respectarea și asigurarea implementării hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și îndeplinirea atribuțiilor prevăzute prin contractul de mandat și prin deciziile Consiliului de administrație;
- c) asigurarea funcționării Societății în condițiile respectării legilor aplicabile societăților, domeniului specific de activitate, pieței de capital (după admiterea la tranzacționare)
- d) elaborarea la timp a bugetului anual și a programului de activitate al Societății și prezentarea acestora spre avizare Consiliului de Administrație;
- e) urmărirea atingerii obiectivelor de performanță asumate prin proiecțiile de BVC elaborate;
- f) reprezentarea Societății în relațiile cu terții, cu excepția relațiilor cu societățile bancare la care Societatea deține conturi sau dorește să deschidă conturi, precum și a relațiilor cu Administrația Națională de Administrare Fiscală.
- g) asigurarea vărsării impozitului pe profit și dividende, a tuturor taxelor și impozitelor datorate de societate;
- h) angajarea, evaluarea și concedierea personalului Societății, negocierea și aprobarea politicilor salariale ale Societății, adoptarea oricăror altor măsuri legate de personalul Societății în conformitate cu politica Societății, cu bugetul și programul de activitate aprobate;
- i) informarea fără întârziere a Consiliului de Administrație despre orice fapt, eveniment sau risc identificat care ar putea avea efect semnificativ asupra activităților Societății și

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

înaintarea de propuneri în vederea rezolvării problemelor care sunt de competența Consiliului de Administrație;

Art. 18.3 Atribuțiile Directorului General se completează, prin decizia Consiliului de Administrație, prin prevederile Regulamentul de Organizare și Funcționare și prin contractul de mandat care se va încheia între Societate și Directorul General. Consiliul de administrație poate lărgi aria de decizii operațional-manageriale pentru care se impune aprobarea acestuia, prin completarea contractului de mandat al Directorului general.

Art. 18.4. Directorul General va răspunde în fața Consiliului de Administrație. Directorul General poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Art. 18.5. Directorul General va răspunde față de Societate pentru eventualele prejudicii cauzate acesteia pe durata îndeplinirii mandatului.

Art. 18.6. Prin decizia Consiliului de Administrație, se numește dl **IANA Manuel**, cetățean român, identificat conform datelor din Hotărârea CA, în calitate de Director general. Mandatul Directorului General începe de la data intrării în vigoare a prezentului Act Constitutiv și este acordat pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

CAPITOLUL V

EXERCIȚIUL FINANCIAR, DISTRIBUIREA PROFITULUI, EVIDENȚA CONTABILĂ

ART. 19. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie.

ART. 20. Distribuirea profitului

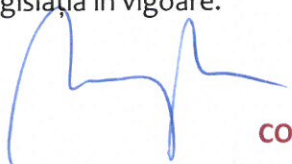
Art. 20.1. Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul impozabil și impozitul pe profit se stabilesc potrivit legislației fiscale în vigoare. Societatea constituie un fond de rezervă potrivit cerințelor legale în vigoare.

Art. 20.2. Dividendele cuvenite acționarilor Societății vor fi propuse de către Consiliul de Administrație al Societății și aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, urmând a fi distribuite acționarilor în conformitate cu prevederile legii societăților și ale legislației privind piața de capital.

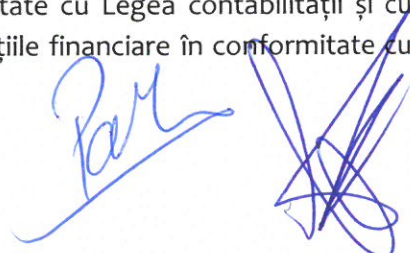
Art. 20.3. Data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.

ART. 21. Evidența contabilă

Art. 21.1 Societatea va ține evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și cu reglementările contabile aplicabile și va întocmi anual situațiile financiare în conformitate cu legislația în vigoare.



CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.



Art. 21.2. După aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor, se vor depune, în termen de 15 zile de la data adunării generale, copii ale situațiilor financiare anuale însoțite de raportul administratorilor, precum și de procesul verbal al Adunării Generale, la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile legilor române în vigoare în această materie.

ART. 22 Auditul financiar

Art. 22.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financieri din România.

Art. 22.2. Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.

Art. 22.3. 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 Financieri 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.

Art. 22.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

Art. 22.5. Prin grija Consiliului de administrație, orice schimbare a auditorilor financieri va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 22.6 La data prezentului act constitutiv, Auditorul financiar este:

Societatea **DELOITTE AUDIT S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul social în mun. București, Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6775/1995, având nr. de identificare fiscală RO 7756924, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) înscrisă în Registrul Public Electronic cu autorizația nr. 25, reprezentată de dl Pîrvulescu Horațiu, în calitate de Partener Audit, desemnat în baza Contractului pentru audit și alte servicii de asigurare nr. RODT_0008414/29.10.2024, încheiat până la data de 29.10.2025, în condițiile legii.

Art.22.7. Auditorul financiar poate:

- să asiste la adunările generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora problemele pe care le consideră necesare;
- să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către administratori;
- să participe la reuniunile consiliului de administrație fără drept de vot;

CAPITOLUL VI

FUZIUNEA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 23 Fuziunea, dizolvarea și lichidarea Societății

Art. 23.1. Fuziunea sau divizarea Societății se realizează cu respectarea dispozițiilor procedurale, generale și speciale, prevăzute de legea societăților, legislația pieței de capital după admiterea la tranzacționare sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății.

CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.

Art. 23.2 Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite de legea societăților, legislația pieței de capital după admiterea la tranzacționare sau alte reglementări incidente sectorului de activitate al Societății.

Art. 23.3. Dizolvarea sau lichidarea Societății se face pentru motivele și după procedura prevăzute de Legea societăților și legislația aplicabilă pieței de capital.

Art. 23.4. Următoarele situații vor avea ca efect dizolvarea Societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;
- b) declararea nulității Societății;
- c) hotărârea Adunării Generale a Extraordinare Acționarilor în acest sens;
- d) hotărârea instanței de judecată, în condițiile prevăzute de lege;
- e) falimentul Societății;
- f) alte cauze prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII DISPOZIȚII FINALE

ART. 24 Legislația aplicabilă și litigii

Art. 24.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de legea română.

Art. 24.2. Orice dispută rezultând din sau în legătură cu prezentul Act Constitutiv, în cazul în care nu este soluționată în mod amiabil în termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificării de partea considerată în culpa va fi supusă soluționării instanței competente.

Art. 24.3. De asemenea, litigiile Societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România, sau de competența curților de arbitraj și/sau de mediere, în funcție de natura litigiului.

ART. 25 Dispoziții finale

Art. 25.1. În cazul în care oricare dintre dispozițiile actului constitutiv se va constata că este invalidă, ilegală sau neaplicabilă în baza oricărei legi în vigoare pe teritoriul României, toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv vor rămâne pe deplin în vigoare și vor produce efecte.

Art. 25.2. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează, după caz, cu dispozițiile legale și de reglementare prevăzute de Legea societăților, legislația pieței de capital și reglementările emise în aplicarea acestora după admiterea la tranzacționare, precum și de alte reglementări incidente domeniului principal de activitate al Societății.

Art. 25.3. Prezentul Act constitutiv poate fi modificat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale.

Prezentul act constitutiv a fost redactat în limba română, în 3 (trei) exemplare originale, la Timișoara, în data de **25.08.2025**.

PETRIC DARIUS



IOFTOR MARCEL-DUMITRU



PREDA COSMIN



CONTACT EXPRESS LOGISTIK S.A.