

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 24 din 16.10.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ARTPRINT S.A. cu sediul în Mun. București, Str. Sulina, Nr. 26, Parter, Sec. 5 CUI: 401053 Nr. Reg. Com.: J40/2076/1991, capital social subscris și vărsat: 1.010.100 lei, cu valori mobiliare emise (obligațiuni) tranzacționate pe piața reglementată, Bursa de Valori București, legal și statutar întrunită conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședința din data de **16.10.2020** la sediul secundar al Societății din București, Sectorul 1, Piata Presei Libere nr.1, Casa Presei Libere, Corp A2 – A3, etaj 1, cu o participare la vot reprezentând 100% din capitalul social, respectiv RĂSUCEANU CEZAR- ALEXANDRU, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED], deține 10.000 de acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.000.000 lei, reprezentând 99% din capitalul social și RĂSUCEANU CONSTANȚA, cetățean român, [REDACTED]

[REDACTED], deține 101 de acțiuni, având o valoare nominală totală de 10.100 lei, reprezentând 1% din capitalul social,

Având în vedere prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990), ale Legii nr. 24/2017 și ale Actului constitutiv al Societății

HOTĂRĂȘTE

Rezoluția 1

Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

1. Art. 3.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

3.3. *Societatea are următoarele sedii secundare:*

- a) *Punct de lucru - Piața Presei Libere nr.1, Casa Presei Libere, Corp A2, Etaj 1, POZ.CAD. 15 parțial, 16,17, CORP A3, Etaj 1, POZ.CAD. 5,6-15 (Parter Etaj 1) 16, 17 si 1-18 (Supraetajare/Extensie) 28 parțial, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 50 parțial, 51 in suprafata totala de 1635,72 mp, București, Sector 1, România;*
- b) *Punct de lucru - Piața Presei Libere nr.1, Depozit subteran, București, Sector 1, România;*
- c) *Punct de lucru -Comuna Piatra, Ferma Piatra, județul Teleorman, România.*

2. Art. 12.6 lit. (d) și (f) se modifică și de adaugă alte două lit. noi, respectiv h) și i) și va avea următorul cuprins:

12.6 *În afară de dezbaterăa altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară are, conform art. 111 alin. (2) din Legea societăților, următoarele obligații:*

- d) *să fixeze remunerația fixă și variabilă convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerației suplimentare a membrilor consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv și ale remunerației directorilor;*
- f) *să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, planul de investiții și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;*
- h) *să hotărască constituirea de garanții, ipoteci, sarcini asupra bunurilor Societății;*
- i) *să hotărască contractarea oricărui împrumuturi.*

3. După articolul 16.11 se adaugă un nou articol, respectiv art. 16.12 care va avea următorul cuprins:

16.12 *Acționarii care reprezintă 100% din capitalul social și drepturile de vot pot hotărâ, în cazul în care nu se opune niciun acționar, să organizeze o ședință a Adunării generale a acționarilor și să ia hotărâri cu privire la orice aspecte ce țin de prerogativele și atribuțiile Adunării generale a acționarilor, fără a urma formalitățile de convocare menționate mai sus sau în Legea Societăților.*

4. Art. 18.3 se elimină și articolele următoare se renumerează corespunzător.
5. Art. 18.4 (renumerat) se modifică și va avea următorul cuprins:
18.4 Președintele va putea desemna, dintre angajații sau personalul cooptat contractual al societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.
6. Fraza finală a art. 19.13 se elimină. Art. 19.13 va avea următorul conținut:
19.13 Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării.
7. Art. 22.1 se modifică și va avea următorul conținut:
22.1 Societatea este administrată, la constituire, în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 - 5 membri, desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor. Administratorii pot avea calitatea de acționari ai Societății.
8. Denumirea marginală a art. 23 se modifică și va avea următorul cuprins: *Art. 23. Asigurarea profesională a administratorilor*
9. Art. 24.7 se modifică și va avea următorul cuprins:
24.7 Administratorul unic/Consiliul de administrație îndeplinește orice alte atribuțiuni și are toate competențele care rezultă din lege, din actul constitutiv sau din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
10. După art. 24.7 se introduce un nou articol, art. 24.8 care va avea următorul cuprins:
24.8 Administratorul unic/Consiliul de administrație aprobă operațiunile care nu sunt delegate Directorului general.
11. Art. 27.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
27.1 Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului.
12. Art. 29.2 se completează cu o nouă frază și va avea următorul cuprins:

29.2 *Obligațiile și răspunderea membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de dispozițiile referitoare la mandat și de dispozițiile special prevăzute de lege cu privire la administratori. Acestea sunt prevăzute de contractul de mandat, regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație și de legislația aplicabilă. Următoarele competențe de bază nu pot fi delegate directorului general:*

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 directorului general și stabilirea remunerației acestuia, a directorilor și a limitelor salariale ale personalului;

d) supravegherea activității directorilor;

e) stabilirea delegărilor de competență pentru directorul general în vederea executării operațiunilor Societății

f) aprobarea structurii organizatorice a Societății;

g) stabilirea drepturilor, obligațiilor și responsabilităților personalului, conform structurii organizatorice aprobate;

h) aprobarea documentelor cu caracter de norme și regulamentele care reglementează activitățile proprii;

i) pregătirea raportului anual, convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

j) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății.

13. Art. 30.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

30. 1 Administratorul unic/Consiliul de administrație poate să delege conducerea Societății către unul sau mai mulți directori, persoane fizice, numind unul dintre ei ca director general.

14. Fraza finală a art. 30.3 se elimină. Art. 30.3 va avea următorul cuprins:

30.3 La constituire, Director General al societății este dl Răducanu Cezar iar Director General Adjunct este d-na Răducanu Constanta.

15. La art. 30.6 se introduce o nouă frază. Art. 30.6 va avea următorul cuprins:

30.6 *Persoana numită în funcția de director are obligația să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Costurile asigurării pentru răspundere profesională vor fi suportate de către Societate.*

16. Art. 31.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

31.1. *Societatea este reprezentată în raporturile cu terții după cum urmează:*

- (i) de către directorul general, conform competențelor delegate de către Consiliul de Administrație sau*
- (ii) de către președintele Consiliului de Administrație sau*
- (iii) de către un membru al Consiliului de Administrație al Societății, conform împuternicirii acordate de către Consiliul de Administrație.*

17. Art. 31.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

31.2 *Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Persoanele care au puterea de a reprezenta societatea vor depune la registrul comerțului specimene de semnătură.*

18. Art. 32.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

32.3 *Modul de organizare a activității directorilor, delegările de competență și limitele mandatului acordatsunt stabilite prin decizie a consiliului de administrație și regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație.*

19. Art. 46.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

46.1. *Societatea este autorizata să emită obligațiuni în condițiile Legii societăților și legislației pieței de capital.*

20. Art. 53.5 se modifică și va avea următorul cuprins:

53.5 *Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societăților, Codul civil, legislației pieței de capital și cu celelalte dispoziții legale incidente.*

Rezoluția 2

Se aprobă împuternicirea domnului Răsuceanu Cezar-Alexandru pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către

terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 2 (două) exemplare originale, din care unul pentru societate și unul pentru autoritățile îndrituite responsabile cu publicarea prezentei hotărâri.

Aționari

RĂSUCEANU CEZAR-ALEXANDRU _____

RĂSUCEANU CONSTANȚA _____

Secretar AGEA

DAMIANO RADI.