

HOTARAREA NR. 2
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR CERSANIT ROMANIA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Cersanit România - S.A. ("**Adunarea**"), societate pe acțiuni, administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Roman, Aleea Plopilor nr. 10, județul Neamț, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J27/1/1991, având codul unic de înregistrare 2056601 (denumită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 și a prevederilor din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1763/29.04.2021 și în ziarul "Ziarul de Roman", ediția din 28.04.2021,

Legal și statutar întrunită în data de 07.06.2021, **ora 09.00 AM**, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în Roman, Aleea Plopilor nr. 10, județul Neamț, prin prezența personală sau prin reprezentant, a unui număr de 1 acționar care deține un număr de 13.269.887 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 99,763% din totalul drepturilor de vot, respectiv 99,763% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentați,
se aprobă

Admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, în calitate de operator de sistem ("AeRO") prin modalitatea listării tehnice, fără emitere de acțiuni.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentați,
se aprobă

Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, după caz, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Aero, inclusiv pentru aprobarea și negocierea oricărui contracte necesare listării, precum și pentru aprobarea și semnarea memorandumului ce urmează a fi întocmit în vederea listării și a oricărui altor documente sau cereri necesare în relația cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și/sau Depozitarul Central.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentați,
se aprobă

Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, sub conditia admitterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe AeRo, dupa cum urmeaza:

3.1. Actualizarea Actului Constitutiv in sensul eliminarii sintagmei "SC" din tot cuprinsul documentului precum si a inlocuirii expresiei de "societate/a comerciala" cu "societate/a";

3.2. Art. 2.2. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"2.2 In toate actele, înscrisurile sau publicatiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe actiuni" sau de inițialele S.A., sediul societății, numărul din registrul comerțului, Codul Unic de Inregistrare și capitalul social subscris și vărsat."

3.3. Art. 7.3. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"7.3. Actiunile nominative sunt emise in forma dematerializata."

3.4. Se include art. 7.4. cu urmatorul continut:

"7.4. Atât timp cât actiunile societatii sunt tranzactionate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., în calitate de operator de sistem, acțiunile sunt supuse reglementarilor aplicabile Sistemului Multilateral de Tranzactionare AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A."

3.5. Art. 9.3. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"9.3. În cazul emiterii de noi acțiuni, acționarii își pot exercita dreptul de preferinta conform reglementarilor legale in vigoare, în termen de cel puțin o lună de la data publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial. Nu se iau in calcul ziua publicarii hotararii si ziua efectuării subscrierii."

3.6. Se elimină art. 9.5. și se renumerează art. 9.6-9.9 in 9.5 – 9.8;

3.7. Art. 10.4. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"10.4 Tranzactiile cu actiunile societatii se efectueaza conform legislatiei aplicabile in vigoare."

3.8. Art. 12.5. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"12.5. In cazul majorarii capitalului social, actionarii societatii au potrivit prevederilor legii si ale prezentului Act Constiutiv dreptul de preferinta la subscrierea noilor actiuni. Ridicarea dreptul de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni se va putea face numai in baza unei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile de cvorum si vot prevazute de dispozitiile legale aplicabile."

3.9. Art. 13.2.1.din Actul Constitutiv se modifica dupa cum urmeaza:

"13.2.1 Adunarea Generala Ordinara delibereaza asupra mersului normal al societatii, si se întrunește cel puțin odată pe an, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar. Adunarea Generala Ordinara delibereaza si aproba hotarari cu privire la:

a) discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza

cersanit

rapoartelor administratorilor, ale auditorului financiar;

b) repartizeaza profitul si stabileste dividendele si data de plata a acestora;

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie si auditorul financiar al societatii si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

d) stabileste remuneratia Presedintelui Consiliului de Administratie, a celorlalti administratori si a auditorului financiar, convenita pentru exercitiul curent, precum si limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Administratie si ale remuneratiilor directorilor executivi;

e) se pronunta asupra gestiunii administratorilor, le evalueaza performantele si ii descarca de gestiune;

f) stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar urmat;

g) aprobarea politicii de remunerare a societatii;

h) aprobarea raportului de remunerare aferent celui mai recent exercitiu financiar - opinia actionarilor din cadrul adunarii generale privind raportul de remunerare, rezultata in urma votului, avand un caracter consultativ;

i) orice alte probleme privind activitatea si gestiunea curenta a societatii ori date in competenta sa potrivit dispozitiilor legale.

3.10. Art. 13.4.1. - 13.4.3. din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:

"13.4.1 La prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate delibera si adopta hotarari daca la adunare participa personal, sau sunt reprezentati, sau voteaza prin corespondenta actionari care sa detina cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare intrunita la prima convocare se pot lua numai cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta la adunare.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra la prima convocare din lipsa cvorumului, adunarea intrunita cu aceeasi ordine de zi, la a doua convocare poate delibera si adopta hotarari indiferent de cvorumul intrunit, hotararile putand fi luate numai cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta la adunare.

13.4.2 La prima convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate delibera si adopta hotarari daca la adunare participa personal, sunt reprezentati sau voteaza prin corespondenta actionari care sa detina cel putin 2/3 din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare intrunita la prima convocare se pot lua numai cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta la adunare.

Daca Adunarea Generala Extraordinara nu poate lucra la prima convocare din lipsa cvorumului, adunarea intrunita cu aceeasi ordine de zi, la a doua convocare poate delibera si adopta hotarari daca la adunare participa personal, sunt reprezentati sau voteaza prin corespondenta actionari care sa detina cel putin 1/2 din numarul total de drepturi de vot, hotararile putand fi luate numai cu majoritatea voturilor detinute de

cersanit

actionarii prezenti personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta la adunare.

Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice a societatii, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a societatii, se iau cu majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta la adunare.

13.4.3 In cazul in care prin lege se prevad in mod expres conditii de cvorum sau vot mai mari decat cele prevazute de Actul Constitutiv, adunarea generala poate delibera si adopta hotarari numai daca sunt intrunite conditiile de cvorum si vot prevazute de dispozitiile legale, de la care nu se poate deroga prin Actul Constitutiv."

3.11. Art. 13.5.1. paragraful 3 din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Secretarul sedintei Adunarii Generale va verifica lista de prezenta a actionarilor, depunerea/transmiterea procurilor si a voturilor prin corespondenta la termenele statutare si indeplinirea cerintelor legale si ale actului constitutiv a formalitatilor de convocare si a tuturor cerintelor legale si a prevederilor Actului Constitutiv pentru ca adunarea generala sa poata delibera si adopta decizii. Adunarea Generala alege secretarul de sedinta dintre actionarii prezenti sau reprezentantii acestora."

3.12. Art. 13.5.3. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"13.5.3 Acționarii pot participa în cadrul oricărei adunări generale prin prezență personală, prin reprezentare de către alți acționari sau de către terțe persoane, sau pot vota prin corespondență in conditiile specificate in prezentul Act Constitutiv și ale prevederilor legale aplicabile.

Hotarârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de referință stabilită de către Consiliul de Administrație în momentul convocării adunării generale a actionarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze, după dovedirea identitatii.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control al societății.

Votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acționarilor:

- (i) *secretarii tehnici ai adunării vor înmăna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul tehnic de vot;*
- (ii) *fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor determina rezultatul votului cuprins în buletinele valabil completate;*
- (iii) *secretarii tehnici vor informa acționarii care sunt cazurile în care buletinele de vot completate în mod greșit nu vor fi apreciate ca fiind valabile."*

3.13. Art. 13.5.6. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

" 13.5.6. Participarea actionarilor la adunarea generala

Actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor sunt cei inscrisi in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., la data de referinta stabilita de Consiliul de Administratie si mentionata in convocator, potrivit dispozitiilor legale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla proba 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 data persoanei fizice care le reprezintă.

Procurile și formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse/transmise în original/cu semnătură electronică extinsă cu cel puțin doua zile lucrătoare înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile și formularele de vot prin corespondență vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Procurile generale trebuie depuse / transmise în original/cu semnătură electronică extinsă cu cel puțin doua zile lucrătoare înainte de prima Adunarea Generală a Acționarilor la care vor fi folosite."

3.14. Art. 14.5 – 14.8 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:

" 14.5. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie.

Președintele Consiliului de Administratie va fi ales prin vot secret cu respectarea dispozitiilor art.14.7.

Presedintele Consiliului de Administratie poate indeplinii si functia de Director General in baza unei decizii a Consiliului de Administratie.

14.6 Consiliul de Administratie se intruneste, cel putin o data pe luna si ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau a cel putin doi din numarul membrilor sai sau a directorului general.

Sedintele Consiliului de Administratie sunt prezidate de catre Presedinte, iar in absenta acestuia de un alt administrator desemnat de membrii consiliului. Presedintele numeste un secretar tehnic al Consiliului de Administratie.

Sedintele Consiliului de Administratie pot avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin corespondenta, videoconferinte, conference calls sau mijloace electronice similare.

Sedintele Consiliului de Administratie vor avea loc la sediul societatii sau in orice alt loc stabilit in mod rezonabil de care Consiliul de Administratie.

14.7 Pentru valabilitatea deciziilor, este necesara prezenta a cel putin 1/2 din membrii Consiliului de Administratie. Deciziile Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati.

14.8 Sedintele consiliului de administratie au ordinea de zi stabilita prin convocare, comunicata membrilor cu minimum o zi lucrătoare inainte.

Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

Procesul-verbal se semneaza de presedintele de sedinta si de cel putin un alt membru al Consiliului de Administratie.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte sau in lipsa acestuia de 2 (doi) membri ai consiliului de administratie.

3.15. Art. 14.9. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"14.9. In relatiile cu directorii, în condițiile prevăzute de lege, societatea este reprezentata de Consiliul de Administrație."

3.16. Art. 14.13 si 14.14 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:

" 14.13. Consiliul Directorilor este compus din 2 sau mai multi membri, persoane fizice romane sau straine. Directorii ce vor face parte din Consiliul Directorilor vor fi numiți prin hotărâre a Consiliului de Administrație, unul dintre aceștia va fi numit Director General. Hotărârea Consiliului de Administrație va cuprinde numele și prenumele fiecărei persoane numite precum și celelalte date de identificare. Durata mandatului este de minim 1 an si maxim 3 ani, acestia putand fi renumiti.

14.14 Membrii Consiliului Directorilor pot fi revocați în orice moment printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație."

3.17. Art. 15.1 – 15.3 din Actul Constitutiv se modifica si vor avea urmatorul continut:

"A.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

15.1. Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:

a) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b) stabileste sistemul contabil si de control financiar, aproba planificarea financiara;

c) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii si stabileste indatoririle si responsabilitatile salariatilor societatii pe compartimente;

d) supune aprobarii adunarii generale a actionarilor contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung (termen mai mare de 10 ani), inclusiv a celor externe, în condițiile prezentului act constitutiv; stabileste competentele si nivelul de contracte pentru imprumuturi bancare curente, credite comerciale si garantii;

cersanit

e) întocmește planul de afaceri care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății;

f) elaborează programul de cercetare și nivelul fondurilor necesare desfășurării acestuia;

g) elaborează și supune aprobării adunării generale a acționarilor planuri, proiecte sau strategii cu privire la activitatea și dezvoltarea societății pe durată medie și lungă, în domeniul restructurării și investițiilor, studiile de strategie, investițiile principale determinate pe baza unor studii tehnico-economice adecvate;

h) stabilește strategia de marketing;

i) aprobarea dobândirii, instrainării, închirierii, schimbului, sau constituirii de garanții a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, cu o valoare mai mare de 500.000 EUR, cu excepția celor a căror aprobare este în sarcina Adunării Generale Extraordinare a Societății;

j) aprobarea acordării de garanții mobiliare sau imobiliare, garanții bancare sau de altă natură precum și emiterea biletelor la ordin în alb (cu titlu de garanție) sau a biletelor la ordin a caror valoare depășește valoarea de 60.000 Eur, în limitele prevăzute de legea aplicabilă;

k) aprobarea acordării de împrumuturi de către Societate în limitele prevăzute de legea aplicabilă;

l) aprobarea contractării de împrumuturi sau credite de la instituții financiare sau de la alte tipuri de instituții, cu excepția celor menționate la litera d) de mai sus;

m) aprobarea constituirii de garanții colaterale (ipoteci, gaj etc) asupra bunurilor (mobiliare/imobiliare) ale societății, în limitele prevăzute de legislația aplicabilă;

n) stabilește mandatul de negociere pentru reprezentanții societății la negocierea contractului colectiv de muncă; aprobă drepturile personalului de conducere;

o) numește/revocă președintele consiliului de administrație;

p) numește/revocă directorii ce compun Consiliul Directorilor și cărora le vor delega conducerea societății în condițiile prezentului act constitutiv și ale legii și le stabilește remunerațiile;

q) supraveghează activitatea directorilor;

r) supune aprobării adunării generale a acționarilor contractele de asociere cu terți;

s) poate crea comitete consultative în condițiile legii;

t) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termenul stabilit de lege raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

u) pregătește raportul anual, convoacă adunarea generală a acționarilor

cersanit

ori de cate ori este nevoie, organizeaza adunarile generale ale acționarilor și implementeaza hotărârilor acestora;

v) poate modifica actul constitutiv în temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990. După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate modificările.

w) supune aprobării prealabile a adunării generale extraordinare a acționarilor încheierea tuturor actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

x) supune aprobării prealabile a adunării generale extraordinare a acționarilor inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare;

y) aproba instrainarea bunurilor mobile si imobile apartinand societatii, in limitele stabilite de lege si/sau adunarea generala a actionarilor;

z) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății."

B. CONSILIUL DIRECTORILOR

15.2 Conducerea operativă a Societății este asigurată de către Consiliul Directorilor, după cum urmează: Societatea este reprezentată în relația cu terții (i) de către Directorul General, împreună cu un membru al Consiliului Directorilor, (ii) de către doi membri ai Consiliului Directorilor sau (iii) de către Directorul General sau un membru al Consiliului Directorilor, împreună cu un Împuternicit, numit de către Consiliul de Administrație și înregistrat ca persoană împuternicită la Registrul Comerțului, cu respectarea dispozițiilor legale, ale Actului Constitutiv, ale hotărârilor adunarilor generale și ale deciziilor Consiliului de Administrație. Pentru depunerea de declarații și semnături în numele Societății este necesară semnătura a doi membri ai Consiliului Directorilor – împreună.

15.3 Cu excepția art. 15 lit. i) de mai sus, Consiliul Directorilor încheie acte juridice cu o valoare mai mare de 500.000 Eur (cursul euro luat în considerare pentru efectuarea conversiei este cursul BNR din ultima zi a lunii anterioare în care se va desfășura tranzacția) numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, și dacă legislația prevede astfel a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor și are în principal următoarele atribuții:

- a. reprezintă societatea în relațiile cu terții în toate aspectele legate de administrarea societății, în justiție, în fața autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața oricăror persoane fizice sau juridice de drept public ori privat;
- b. sunt responsabili de administrarea efectivă a patrimoniului societății conform prevederilor legale;
- c. asigura îndeplinirea deciziilor Consiliului de Administrație și ale adunării generale a acționarilor;

cersanit

- d. urmareste si actioneaza in vederea aprovizionarii la timp si in cantitati suficiente cu materie prima in conditiile pietei;
- e. supravegheaza activitatea directorilor ce nu fac parte din Consiliul Directorilor cu dreptul de a suspenda deciziile acestora;
- f. reprezinta si angajeaza societatea in relatiile cu tertii, prin aceasta intelegand, dar fara a se limita la, furnizorii de materie prima din tara si strainatate, furnizorii de utilitati, autoritati administrative, judecatoresti sau de alta natura, clienti, etc.
- g. asigura managementul societatii in cadrul autoritatii si responsabilitatii date lui prin prezentul act constitutiv, hotărârea de numire a Consiliului Directorilor și contractul încheiat cu societatea;
- h. selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat al societatii si poate supraveghea si aproba aceste activitati atunci cand ele cad in sarcina directorilor din subordinea sa;
- i. negociaza, semneaza Contractul Colectiv de Munca la nivelul societatii si eventuale acte aditionale la acesta; reprezinta Patronatul la solutionarea unor eventuale conflicte de munca;
- j. negociaza Contractele Individuale de Munca ale salariatilor societatii pe care ii angajeaza;
- k. avizeaza regulamentele de ordine interioara pentru toate sectiile si compartimentele;
- l. aproba fisele de post pentru fiecare salariat;
- m. aproba instructiunile de lucru, de protectia muncii si PSI pentru fiecare loc de munca;
- n. avizeaza regulamentul de ordine interioara si PSI pentru fiecare loc de munca;
- o. semneaza contracte cu companii din afara grupului societatii si contractele incheiate cu sucursalele Societatii;
- p. supravegheaza si ia masuri pentru respectarea normelor de calitate a produselor si a celor de mediu;
- q. informeaza periodic, la cerere, Consiliul de Administratie cu privire la situatia economico -financiara a societatii, stadiul realizarii bugetului de venituri si cheltuieli, a indeplinirii programului de investitii, precum si cu privire la alte aspecte ce tin de buna desfasurare si eficientizare a activitatii societatii;
- r. urmareste si actioneaza in vederea incadrarii in normele de consum tehnologic pentru reducerea consumurilor de materiale si piese de schimb, precum si pentru optimizarea si cresterea productivitatii muncii;
- s. respecta si aplica legile in vigoare in legatura cu activitatea societatii;
- t. respecta intocmai hotararile adunarii generale a actionarilor si ale Consiliului de Administratie;
- u. rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa;

cersanit

v. poate delega, pe baza de mandat/imputernicire, o parte din atribuțiile sale altor directorilor dar numai în domeniul de competență a acestora în scopul reprezentării societății în fața tertilor și a asumării de decizii numai în limitele impuse de mandatul acordat; delegarea atribuțiilor nu poate privi aspecte acordate de către Consiliul de Administrație sau de Adunarea Generală a Acționarilor strict în grija Consiliului Directorilor și nu absolve de răspundere Consiliul Directorilor;

w. stabilește structura organizatorică a societății și o supune dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație.

3.18. Art. 15.6. – 15.7. din Actul Constitutiv se modifica și vor avea următorul conținut:

"15.6 Membrii Consiliului Directorilor sunt numiți de Consiliul de Administrație. Aceștia încheie un contract de mandat cu Societatea și execută operațiunile/sarcinile stabilite de către Consiliul de Administrație/ Adunarea Generală a Acționarilor fiind răspunzători de îndeplinirea lor în aceleași condiții ca și administratorii. Competențele, atribuțiile și răspunderile membrilor Consiliului Directorilor sunt stabilite prin Actul Constitutiv, contractul de mandat, Deciziile Consiliului de Administrație, Hotărârile Adunării generale a acționarilor, Procedurile interne și de grup.

15.7. Competențele, atribuțiile și răspunderile directorilor sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al societății, aprobat de Consiliul de Administrație.

Indiferent de valoarea tranzacției, competențele menționate în art. 15.1. lit. a), b), p), q), r), u) și z) precum și atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație de la Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu art. 144 din Legea Societăților 31/1990 sunt exercitate numai de către Consiliul de Administrație și nu pot fi delegate directorilor."

3.19. Art. 16.4. din Actul Constitutiv se modifica și va avea următorul conținut:

"16.4. Auditorul societății va fi numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de maxim 5 (cinci) ani."

3.20. Art. 16.10. din Actul Constitutiv se modifica și va avea următorul conținut:

"16.10. Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către Consiliul de Administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate și să întocmească, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările Autorității de Supraveghere Financiară ("ASF"), referitoare la operațiunile reclamate. Raportul suplimentar este făcut public pe website-ul ASF."

3.21. Art. 17.4. din Actul Constitutiv se modifica și va avea următorul conținut:

"17.4. Fondurile de rezervă ale societății vor fi constituite în fiecare an, până la atingerea minimului impus de lege prin repartizarea unei părți din profitul realizat, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acționarilor."

3.22. Se include art. 21.2. care va avea următorul conținut:

3.23. Art. 23. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

"Actul Constitutiv poate fi modificat numai în scris, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau a Deciziei Consiliului de Administratie in limitele ce i-ar fi conferite potrivit legii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ori în temeiul legii.

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 si cu dispozitiile celorlalte legi aplicabile.

*Prezentul act constitutiv a fost modificat și semnat astazi **07.06.2021**, in trei exemplare, toate cu valoare de original si intra in vigoare la data admitterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe AeRO.*

*Actualizat în temeiul Legii nr. 31/1990 și ale prezentului Act Constitutiv, astăzi **07.06.2021.**"*

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentați,
se aprobă

Ca modificarile Actului Constitutiv, in forma si avand continutul prevazut la punctul 3, sa intre in vigoare la data admitterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe Aero. In cazul in care actiunile Societatii nu vor fi admise la tranzactionare pe AeRO, atunci Actul Constitutiv nu se va mai modifica potrivit punctului 3 si prezentului punct de pe ordinea de zi.

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentați,
se aprobă

rescrierea Actului Constitutiv in varianta bilingva, romana si engleza, cu toate modificarile si completarile la zi, potrivit punctului 3 si 4 de mai sus.

6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate în Adunare de acționarii prezenți sau reprezentați,
se aprobă

Imputernicirea d-lui. SOSNIERZ MARIUSZ LUKASZ, in calitate de Presedinte al Consiliul de Administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a oricaror documente necesare, inclusiv a actului constitutiv actualizat (i) ca urmare a Majorarii si (ii) ca urmare a admitterii la tranzactionare a Societatii pe AeRO, precum si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile legale impuse de prevederile legale in vederea inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 07.06.2021 si asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti, inclusiv prin



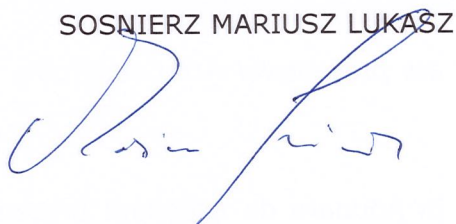
cersanit

indeplinirea formalităților de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice precum și pentru a obține aprobarea tuturor autoritatilor competente. Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a delega unor altor persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate mai sus.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la Roman, în 3 exemplare originale, fiecare având un număr de 12 pagini, astăzi 07.06.2021.

Președinte Adunare

SOSNIERZ MARIUSZ LUKASZ



Secretar Adunare

TOMASZ NOWAK

