



Drive for
performance

ACT CONSTITUTIV

***Actul Constitutiv al
EVERGENT Investments S.A.***

Art. 1. Denumirea, forma juridică, sediul și durata societății

- (1) Denumirea societății este EVERGENT Investments S.A.
- (2) Forma juridică: Societatea este înființată ca persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acțiuni, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat. Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative - A.F.I.A.
- (3) Societatea funcționează în conformitate cu (a) legislația specială privind fondurile de investiții alternative de tipul societăților de investiții și cele privind administratorii de fonduri de investiții alternative; (b) legislația privind societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată; (c) dispozițiile legale privind societățile cu personalitate juridică; (d) prevederile prezentului Act constitutiv și a reglementărilor interne.
- (4) Sediul social și sediul central al societății, care este și sediul principal de desfășurare a activității este situat în România, municipiul Bacău, strada Pictor Aman nr. 94 C, județul Bacău.
- (5) Societatea poate înființa sau desființa sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru și alte sedii secundare pe teritoriul României sau în străinătate, în baza hotărârii Consiliului de administrație, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.
- (6) Durata societății este de 100 de ani. Acționarii au dreptul de a prelungi durata societății înainte de expirarea acesteia, prin decizia Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea nu poate da curs solicitărilor de răscumpărare formulate de acționari pentru acțiunile pe care aceștia le dețin, înainte de începerea fazei de lichidare a fondului, în mod direct sau indirect, din activele F.I.A, conform reglementărilor aplicabile fondurilor de investiții alternative de tip închis.

Art. 2. Scopul, domeniul și obiectul de activitate al societății

- (1) Scopul societății este de a administra activele proprii.
- (2) Domeniul principal de activitate al societății îl constituie efectuarea de investiții financiare.
- Obiectul principal de activitate al societății este: 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a.

Activitățile secundare ale societății, conform CAEN: 6430 – Fonduri mutuale si alte entități financiare similare.

(3) Obiectul de activitate al societății constă în:

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor;

c) alte activități auxiliare si adiacente activității de administrare colectivă permise de legislația în vigoare.

Art. 3. Capitalul social. Acțiunile

(1) Capitalul social este de 86.410.373,40 lei și este divizat în 864.103.734 acțiuni.

(2) Majorarea sau reducerea capitalului social se va realiza în conformitate cu dispozițiile legale și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

(3) Acțiunile emise de societate sunt nominative, ordinare, de valori egale, emise în forma dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont și acordă titularilor lor drepturi egale.

(4) Societatea va putea emite și alte clase de acțiuni, în baza hotărârii Adunării generale a acționarilor.

(5) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 lei.

(6) Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.

(7) Data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta, cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale.

(8) Acțiunile sunt admise la tranzacționare cel puțin pe o piață reglementată din România.

(9) Acțiunile vor putea fi tranzacționate și pe o altă piață reglementată și/sau pe un sistem de tranzacționare din state membre sau state terțe ale Uniunii Europene.

Art. 4. Acționarii

(1) Poate deveni acționar orice persoană care dobândește în mod licit acțiuni emise de societate.

(2) Calitatea de acționar al societății se atestă prin extras de cont emis de către entitatea care ține evidența acționarilor.

(3) Persoanele în al căror cont este înscris dreptul de proprietate asupra unor acțiuni emise de societate sunt prezumate a fi proprietari ale acestora.

Art. 5. Răscumpararea acțiunilor

(1) Răscumpărarea propriilor acțiuni emise se poate face în condițiile respectării

prevederilor legale, inclusiv a celor din dreptul Uniunii Europene de directă aplicabilitate și ale autorității competente, prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor și cu aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară.

(2) Acțiunile răscumpărate pot fi utilizate în scopul diminuării capitalului social, al stabilizării cotației acțiunilor proprii pe piața de capital sau al remunerării administratorilor, directorilor și angajaților societății în acord cu reglementările legale în vigoare, politicile și practicile de remunerare și prevederile Actului constitutiv. Plata acțiunilor dobândite în cadrul operațiunilor de răscumpărare a acțiunilor proprii, în scopul diminuării capitalului social, se realizează exclusiv din surse proprii.

Art. 5¹. Returnări de capital

(1) Societatea efectuează returnări de capital proporționale cu cotele-părți din aporturile acționarilor în scopul reducerii capitalului social al fondului, o singură dată în cursul unui exercițiu financiar, cu aprobarea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

(2) Prin excepție, societatea poate efectua returnări suplimentare de capital, proporționale cu cotele-părți din aporturile acționarilor, în scopul reducerii capitalului social al fondului, cu respectarea următoarelor cerințe cumulative:

a) returnarea de capital este aprobată de A.G.E.A. a societății desfășurată conform prevederilor legale în vigoare;

b) returnarea de capital către acționari se realizează exclusiv din surse proprii ale societății;

c) societatea a înregistrat profit în ultimele 3 exerciții financiare anterioare, în conformitate cu situațiile financiare anuale ale fondului auditate conform legii.

Art. 6. Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societății și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului constitutiv.

(2) Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul stabilit de reglementările și dispozițiile legale.

(4) Adunările generale vor fi convocate ori de câte ori este nevoie.

(5) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată:

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 se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;

(6) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății și/sau schimbarea formei de administrare prin desemnarea unui administrator de fond de investiții alternativ extern, în condițiile legii;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

f) consolidarea sau splitarea valorii nominale a acțiunii;

g) fuziunea sau divizarea societății;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în altă categorie;

j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

k) emisiunea de obligațiuni;

l) admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din state membre sau state nemembre ale Uniunii Europene;

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării generale extraordinare.

(7) Convocarea și desfășurarea adunărilor generale se vor face potrivit reglementărilor și dispozițiilor legale.

(8) Adunarea generală se convoacă în baza hotărârii Consiliului de administrație, potrivit reglementărilor și dispozițiilor legale și ale prezentului Act constitutiv.

(9) Convocarea adunării generale efectuată la solicitarea legală a unei autorități competente sau a acționarilor societății se va face în termenele și condițiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale.

(10) Societatea va pune la dispoziția acționarilor, pe website-ul propriu și la sediul acesteia, documentele și informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, conform reglementărilor și dispozițiilor legale.

(11) Dreptul de participare la Adunarea generală a acționarilor îl au acționarii

înregistrați în registrul acționarilor la data de referință.

(12) Participarea acționarilor la Adunarea generală a acționarilor se face conform dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale aprobate și publicate de Consiliul de administrație.

(13) Participarea acționarilor persoane juridice se face prin reprezentantul legal, în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la entitatea care ține evidența acționarilor.

În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la entitatea care ține evidența acționarilor de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe bază unui certificat constatator eliberat de Registrul comerțului în copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Societatea poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate, prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de Registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

(14) Reprezentarea acționarilor persoane fizice sau juridice prin alte persoane (acționari sau nu) se poate face numai pe baza unei împuterniciri, în conformitate cu dispozițiile legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate de Consiliul de administrație.

(15) Transmiterea împuternicirilor sau a voturilor prin corespondență trebuie efectuată astfel încât acestea să fie înregistrate la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, cu respectarea reglementărilor, a dispozițiilor legale și a procedurilor de organizare și desfășurare a adunărilor generale, aprobate și publicate conform prevederilor din prezentul Act constitutiv.

(16) Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.

(17) Exercițarea dreptului de vot se face în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale și cu prevederile prezentului Act constitutiv.

(18) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă Adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(19) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(20) Hotărârile Adunării generale se iau cu vot deschis, cu excepțiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale sau de prezentul Act constitutiv. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(21) Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

(22) Acționarul care într-o anumită operațiune are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia 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.

(23) Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii și ale actului constitutiv al societății, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(24) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de către președintele Consiliului de administrație iar, în absența acestuia, de vicepreședinte.

(25) Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretariatul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. Secretariatul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale ce se va înscrie într-un registru care se semnează de către cel care a prezidat adunarea generală și de către secretariat.

Art. 7. Consiliul de administrație

(1) Societatea se autoadministrează în sistem unitar.

(2) Forma de administrare a societății va putea fi decisă de către Adunarea generală cu

respectarea normelor legale incidente.

(3) Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație compus din 5 membri, persoane fizice, aleși sau numiți de Adunarea generală ordinară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Invalidarea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administrație de către autoritatea competentă conduce pentru cei în cauză la pierderea calității de administrator. În perioada tranzitorie dintre data expirării mandatelor vechilor administratori și data validării noilor administratori de către autoritatea competentă, administrarea societății este asigurată de vechii administratorii.

(4) În situația în care în Consiliul de administrație se creează un loc vacant, prima adunare generală ordinară va numi un nou administrator. Durata pentru care acesta este ales va fi egală cu perioada ce a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, cu respectarea cerințelor legale privind numărul minim de administratori, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării generale ordinare a acționarilor.

(6) Dacă vacanța prevăzută la aliniatul precedent determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

(7) Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte. Președintele consiliului de administrație poate îndeplini și funcția de director general al societății, iar vicepreședintele poate îndeplini și funcția de director general adjunct.

(8) Membrii Consiliului de administrație vor îndeplini în mod cumulativ cerințele minime privind integritatea, calificarea și experiența profesională prevăzute în reglementările și dispozițiile legale.

(9) În exercitarea mandatului membrii Consiliului de administrație au posibilitatea de a fi aleși în administrația și conducerea societăților din portofoliu, cu aplicarea politicii interne de evitare a conflictelor de interese.

(10) Membrii Consiliului de administrație au dreptul să-și recupereze cheltuielile determinate de exercitarea mandatului.

(11) Limitele generale anuale ale remunerațiilor și premiilor tuturor administratorilor, inclusiv remunerațiile suplimentare ale administratorilor însărcinați cu funcții specifice, precum și ale directorilor sunt în cuantum de 0,6% din valoarea activului total mediu al anului precedent, calculat și raportat conform prevederilor legale. Inclusă în limitele generale, remunerația lunară a tuturor membrilor Consiliului de administrație este la nivelul a 0,015% din valoarea activului total mediu al anului precedent, repartizată în mod egal. Administratorii și directorii participă la planul de beneficii,

plătit inclusiv prin alocare de acțiuni ori de opțiuni de a achiziționa acțiuni ale societății, în cuantum de 5% din profitul net realizat și din câștigul net din tranzacții reflectat în rezultatul reportat. Nivelul efectiv al acestei participări se stabilește de către Consiliul de administrație, după aprobarea situațiilor financiare anuale în Adunarea generală a acționarilor.

(12) Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres mandatul. Prin acceptarea acestei calități, fiecare administrator își asumă obligațiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale, precum și cele din contractul de administrație. Societatea va încheia o poliță de asigurare pentru riscurile profesionale și de sănătate, în legătură cu exercitarea mandatului administratorilor și directorilor, cel puțin la limitele minime prevăzute de cadrul legal aplicabil.

(13) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a vicepreședintelui, în lipsa motivată a președintelui.

(14) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

(15) Președintele prezidează ședințele. În caz de absență a președintelui, lucrările sunt conduse de vicepreședinte.

(16) Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Participarea la reuniunile Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință; videoconferință; conferință pe internet ori intranet, s.a. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, hotărârile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris (fax, e-mail) al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia. Nu se poate recurge la această procedură în cazul hotărârilor Consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(17) Hotărârile Consiliului de administrație sunt valabile dacă au fost prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Președintele Consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv președintele Consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.

(18) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(19) Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

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 directorilor și stabilirea drepturilor și a obligațiilor acestora;
- d)** supravegherea activității directorilor;
- e)** pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f)** introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
- g)** îndeplinirea întocmai a tuturor atribuțiilor stabilite în sarcina consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor;
- h)** înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.
- i)** stabilirea și aprobarea procedurilor de vot în cadrul Adunării generale a acționarilor;
- i¹)** adoptarea măsurilor corespunzătoare privind stabilirea și aplicarea principiilor guvernantei corporative, în ceea ce privește, dar fără a se limita la:
 1. stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/conducerii superioare și a societății în ansamblu, precum și evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor;
 2. analizarea adecvării, eficienței și actualizării sistemului de administrare a riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute, precum și a modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusă;
 3. asigurarea respectării cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării;
 4. analiza și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese;
 5. asigurarea dezvoltării și aplicarea standardelor etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese;
 6. aprobarea apetitului și a limitelor toleranței la risc ale societății, precum și a procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;
 7. asigurarea elaborării planurilor pentru asigurarea continuității activității și pentru situațiile de urgență și evaluarea semestrială a acestora.
- j)** decide înființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale;
- k)** gajarea, închirierea, constituirea de garanții reale mobiliare și ipotecarea bunurilor societății;
- l)** încheierea contractelor cu depozitarul, auditorul și entitatea care ține evidența acționarilor;
- m)** delegarea dreptului de reprezentare a societății către alți administratori, fixând și

limitele mandatului;

n) aprobarea reglementărilor interne ale societății, regulamentului intern și procedurilor de lucru;

o) negocierea contractului colectiv de muncă;

p) rezolvarea oricăror alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către reglementările sau dispozițiile legale.

Competențele menționate la literele a) – k) sunt competențe de bază, care nu pot fi delegate.

(20) Consiliul de administrație delegă conducerea societății către Directorul general și Directorul general adjunct, care împreună formează Comitetul de direcție.

Directorul general și Directorul general adjunct pot fi și administratori ai societății.

Directorul general și Directorul general adjunct, care alcătuiesc Comitetul de direcție, conduc în mod efectiv activitatea societății în limitele competențelor delegate.

Înființarea și desființarea Comitetului de direcție se aprobă cu votul majorității administratorilor prezenți.

Administratorii și directorii care alcătuiesc Comitetul de direcție încheie cu societatea contracte de administrație și/sau management, întocmite cu respectarea cadrului legal aplicabil. Conținutul acestor contracte încheiate cu societatea vor fi declarate și/sau făcute publice în condițiile în care reglementările aplicabile impun acest lucru.

(21) Deciziile Comitetului de direcție se iau cu unanimitatea voturilor membrilor săi. În situația în care nu se pot adopta decizii în Comitetul de direcție din cauza neîntinerii condiției de vot, subiectul discutat va fi supus analizei Consiliului de administrație, în vederea adoptării unei decizii.

(22) În Comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin reprezentant.

(23) În intervalul dintre ședințele Consiliului de administrație, Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în limita competențelor stabilite. Comitetul de direcție prezintă în ședințele Consiliului de administrație deciziile adoptate și situația operațiunilor aflate în derulare.

(24) Consiliul de administrație poate înființa comitete consultative formate din cel puțin doi membri ai consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, cu respectarea cadrului legal aplicabil, 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.

(25) Reprezentarea societății în raport cu terții și în justiție se face de către Directorul general sau de către Directorul general adjunct.

Art. 8. Auditul financiar

- (1) Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari, în condițiile prevăzute de reglementările și dispozițiile legale.
- (2) Auditul financiar va face obiectul unui contract aprobat de Consiliul de administrație.

Art. 9. Situațiile financiare

- (1) Exercițiul financiar al societății începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie a aceluiași an.
- (2) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării generale.
- (3) Formalitățile de publicitate cu privire la situațiile financiare anuale se vor efectua în conformitate cu reglementările și dispozițiile legale.
- (4) Profitul net va fi repartizat pe baza aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, astfel:
 - a) dividende ce se cuvin acționarilor societății;
 - b) rezerve prevăzute de lege;
 - c) alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Art. 10. Personalul societății

- (1) Organizarea societății se aprobă de către Consiliul de administrație. Organigrama și limitele de salarizare se aprobă de Consiliul de administrație.
- (2) Personalul societății se angajează de către Directorul general.

Art. 11. Împrumuturi

Societatea poate lua cu împrumut temporar fonduri, cu respectarea legislației și reglementărilor în vigoare.

Art. 12. Transparența

- (1) Societatea va respecta cerințele și obligațiile de transparență și raportare prevăzute de reglementările emise de autoritatea competentă, precum și cele aplicabile pieței de capital pe care se tranzacționează valorile mobiliare.
- (2) Societatea asigură un tratament egal pentru toți acționarii care dețin acțiuni de aceeași clasă.

Art. 13. Investițiile societății

Reguli prudențiale privind politica de investiții (1) Societatea poate investi numai în categoriile de active permise conform prevederilor legale, inclusiv prin

înființarea de societăți sau alte persoane juridice și/sau participarea la capitalul social al altor societăți.

(2) Politica de investiții este aprobată de Adunarea generală a acționarilor și respectă regulile prudențiale impuse de reglementările și dispozițiile legale. Politica de investiții este stabilită în conformitate cu prevederile legale aplicabile fondurilor de investiții alternative destinate investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată. Regulile fondului detaliază politica de investiții și cuprinde tipurile de investiții permise conform prevederilor legale.

Art. 14. Politici și practici de remunerare

- (1)** Politicile și practicile de remunerare sunt conforme cu reglementărilor legale în vigoare aplicabile pentru A.F.I.A. și respectă următoarele principii de bază:
- (a) politica de remunerare este aliniată la strategia societății și este compatibilă cu politica de investiții și politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale societății.
 - (b) remunerarea administratorilor, directorilor și angajaților societății este formată dintr-o componentă fixă și una variabilă.
 - (c) între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat, componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației. Planul de beneficii al administratorilor, directorilor și angajaților se acordă și în acțiuni ori opțiuni de a achiziționa acțiuni ale societății. Cel puțin 50% din remunerația variabilă va consta în acțiuni ori opțiuni de a achiziționa acțiuni în cadrul programelor de tip Stock Option Plan, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
 - (d) remunerația variabilă se acordă în funcție de atingerea obiectivelor de performanță colective și individuale, implementarea de către societate a proiectelor și gestiunea prudențială a riscurilor operaționale.
- (2)** Componenta fixă și variabilă a remunerației administratorilor și directorilor societății este stabilită prin Art. 7 alin. (11) al Actului constitutiv. Administratorii și directorii societății au dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profitul societății, în numerar și/sau în acțiuni. Indicatorii de performanță și criteriile de acordare a remunerației variabile sunt prevăzute în contractele de administrare și de management.
- (3)** Angajații societății pot beneficia de dreptul de a participa la planul de beneficii, sub forma participării la profit, conform criteriilor și indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul colectiv de muncă și reglementările interne.

Art. 15. Incompatibilități

Incompatibilitățile menționate în reglementările și dispozițiile legale sunt aplicabile membrilor Consiliului de administrație și directorilor societății.

Art. 16. Activul net

Calculul activului net se va face cu respectarea reglementărilor și dispozițiilor legale, cu frecvență lunară, pentru ultima zi calendaristică a lunii, precum și în situația majorărilor sau reducerilor de capital social.

Regulile și procedurile de evaluare a activelor sunt elaborate cu respectarea principiilor prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare și sunt prezentate detaliat în Regulile F.I.A.

Art. 17. Depozitarul

(1) Societatea va încheia un contract de depozitare cu un depozitar persoană juridică autorizată și supravegheată de autoritatea competentă, care efectuează operațiunile de depozitare a activelor F.I.A, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.

(2) Activitățile pe care le va desfășura Depozitarul și condițiile de înlocuire a Depozitarului, precum și regulile de asigurare a protecției acționarilor în astfel de situații, vor fi prevăzute în contractul de depozitare și se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale Actului constitutiv.

Art. 18. Dizolvarea și lichidarea societății

(1) Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

(2) În situația în care autoritatea de reglementare și supraveghere decide lichidarea, aceasta se va realiza conform procedurilor stabilite de reglementările și dispozițiile legale aplicabile societăților și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară incidente fondurilor de investiții alternative de tipul societăților de investiții, închise, destinate investitorilor de retail.

(3) Lichidatorul, în cadrul procedurii de lichidare, va fi numit de organul de reglementare și supraveghere, potrivit reglementărilor specifice și ale dispozițiilor legale.

Art. 19 - Dispoziții finale

(1) Prezentul Act constitutiv se completează cu prevederile și reglementările speciale emise de reglementator, cu dispozițiile legale speciale precum și cu prevederile legale emise în materia societăților.

Ori de câte ori în prezentul Act constitutiv se utilizează termenul “reglementări”, referința se consideră efectuată la reglementările specifice societății, emise de către autoritatea de reglementare.

Ori de câte ori în cuprinsul prezentului Act constitutiv se utilizează sintagma “reglementările și dispozițiile legale”, referința se consideră făcută la toate reglementările emise de către autoritatea de reglementare precum și la dispozițiile legale speciale sau generale privind organizarea și funcționarea societății.

(2) Orice acte normative apărute ulterior care înlătură sau restrâng limitările expres prevăzute în prezent pentru fondurile de investiții alternative de tipul societăților de investiții și pentru administratorii de fonduri de investiții alternative vor modifica, prin efectul legii, clauzele din prezentul Act constitutiv.

Prezentul Act Constitutiv, redactat azi, 15 aprilie 2026, reprezintă forma actualizată în conformitate cu Hotărârea nr. 3 a Adunării generale extraordinare a acționarilor societății din 29 octombrie 2025 și a Autorizațiilor Autorității de Supraveghere Financiară nr. 76 și nr. 78 din data de 14 aprilie 2026.

Georgiana Dolgoș
Director general adjunct