

## ACT CONSTITUTIV

### CONTRACTUL DE SOCIETATE AL S.C. S A I BROKER S. A.

#### 1. Formă actualizată -

#### Subsemnații:

1. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Moșilor, nr. 119, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3038/1994, CIF 6738423, reprezentată prin doamna Monica Ivan, în calitate de director general,

2. **DANCIU ADRIAN**, cetățean român, născut în municipiul Cluj-Napoca, la data de 12.03.1980, cu domiciliul în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, bl. 5A, ap. 11, identificat cu C.I. seria CJ nr 260436, eliberată la data de 13.03.2017 de către SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până la data de 12.03.2027, având CNP 1800312125900

Au convenit înființarea unei societăți de administrare a investițiilor, supusă reglementărilor prevăzute în:

- a. OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- b. Legea nr. 74/ 2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare;
- c. Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- d. Legea nr. 29/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004,

coroborat cu actele normative emise de ASF și aplicabile societății, în condițiile stabilite în cuprinsul prezentului document, după cum urmează:

#### Capitolul I – SOCIETATEA. PREVEDERI GENERALE

##### Art. 1. Forma juridică. Naționalitatea

1.1. Societatea înființată prin prezentul act constitutiv este societate pe acțiuni. Forma juridică a societății este societate pe acțiuni, aceasta fiind natura juridică a societății.

1.2. Societatea dobândește prin înregistrare în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj statutul de persoană juridică română, conform locației sediului principal.

##### Art. 2. Denumirea și firma societății

2.1. Denumirea și firma societății se identifică cu sintagma: S.C. S A I BROKER



# SAI BROKER SA

Dăm valoare viitorului!

S.A.

2.2. S.C. S A I BROKER S.A. va avea următoarea emblemă:

## Art. 3 Sediul societății. Locații de desfășurare a activității. Sedii secundare

3.1. Sediul social și principal al societății este situat în **România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Moșilor, nr. 119, etaj IV**, care se poate schimba pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 32/2012.

3.2. Societatea va putea deschide sedii secundare, în țară sau străinătate, după caz.

## Art. 4 Durata societății

4.1. Durata societății este nedeterminată.

## Capitolul II – OBIECTUL DE ACTIVITATE

### Art. 5 Domeniul principal de activitate. Obiect principal de activitate. Alte obiecte secundare de activitate.

Societatea va desfășura activitățile permise de legislația specială privind societățile de administrare a investițiilor:

5.1. Domeniul principal de activitate al societății este:

**663** – „Activități de administrare a fondurilor”.

5.2. Obiectul principal de activitate al societății clasificat conform Clasificării Activităților din Economia Națională (C.A.E.N.) este:

**6630** „Activități de administrare a fondurilor”:

- (1) administrarea de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) stabilite în România sau în alt stat membru al U.E.;
- (2) pe lângă administrarea O.P.C.V.M., societatea poate administra fondurile de investiții alternative (F.I.A).

5.3. Obiecte de activitate conexe obiectului principal de activitate:

6499 – „Alte tipuri de intermediari financiare”

6430 – „Fonduri mutuale și alte entități financiare similare”;

5.4. Activitatea de administrare a fondurilor se referă cel puțin la:

(1) În cazul O.P.C.V.M.:

- i. administrarea investițiilor;



ii. desfășurarea de activități privind: servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii, cererile de informare ale clienților, evaluarea portofoliilor și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspecte fiscale, monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare, menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare, distribuția veniturilor, emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare, ținerea evidențelor;

- marketing și distribuție;

(2) În cazul administrării unui F.I.A., principalele activități desfășurate sunt:

- administrarea portofoliului;

- administrarea riscurilor;

Societatea mai poate desfășura, în cadrul administrării colective a unui F.I.A. și alte activități precum:

i) administrarea entității: servicii juridice și de contabilitate a fondului, cereri de informare din partea clienților, evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe; controlul respectării legislației aplicabile; ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare; distribuția veniturilor; emisiuni și răscumpărări de titluri de participare; decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate; ținerea evidențelor;

ii) distribuire;

iii) activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de administrare, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe acestuia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.

### Capitolul III – CAPITALUL SOCIAL

#### Art. 6 Capital social. Formare sub aspectul componenței.

**6.1.** Capitalul social total subscris vărsat este de 2.206.180 (douămilioandouășasemiosutăoptzeci) lei, divizat în 220.618 (douăsutedouăzecimiișasesuteoptsprezece) acțiuni nominative dematerializate a câte 10 (zece) lei fiecare acțiune, compus din aportul exclusiv în numerar al acționarilor, după cum urmează:

1. Acționarul **SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA** deține un aport la capitalul social al societății în sumă de 2.205.810 (douămilioanedouăsutecincimioptsutezece) lei, divizat în 220.581 (douăsutedouăzecimiicincisuteoptzecișunu) acțiuni nominative dematerializate a câte 10 (zece) lei fiecare, reprezentând un procent de 99,98% din capitalul social total al societății.

2. Acționarul **Danciu Adrian**, deține un aport la capitalul social al societății în sumă de 370 (treisuteșaptezece) lei, divizat în 37 (treizecișapte) acțiuni nominative dematerializate a câte 10 (zece) lei fiecare, reprezentând un procent de 0,02% din capitalul social total al societății.

6.2. Calculul și repartizarea beneficiilor și a pierderilor se fac proporțional cu participarea acționarilor la capitalul social al societății.

6.3. Acționarii care întârzie să depună aportul social sunt răspunzători de daunele pricinuite. În cazul aportului în numerar, acționarii sunt obligați și la plata dobânzilor datorate din ziua în care trebuie să facă vărsământul.

#### **Capitolul IV – MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL**

7.1. Modificarea capitalului social se va putea face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu aprobarea prealabilă dată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de normele legale în vigoare.

7.2. Societatea va menține un capital social, integral vărsat, cu o valoare egală cu cel puțin minimul stabilit în actele normative emise de către ASF, astfel încât SAI Broker SA să respecte condițiile necesare de funcționare ca societate de administrare a investițiilor/administrator de fonduri alternative.

7.3. Capitalul social poate fi majorat, redus sau reîntregit prin hotărârea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară în materie, a dispozițiilor legale în vigoare și a prevederilor prezentului Act Constitutiv.

#### **Capitolul V – EMITEREA ACȚIUNILOR ȘI TRANSMITEREA LOR**

8.1. Acțiunile societății sunt dematerializate.

8.2. Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală.

8.3. Acțiunile nou emise vor avea aceeași valoare nominală și vor conferi acționarilor drepturile și obligațiile menționate în prezentul Act Constitutiv.

8.4. Acțiunile conferă proprietarului:

a) dreptul de a participa la Adunările Generale ale acționarilor Societății;

b) dreptul de a alege organele de conducere ale Societății;

c) dreptul de a fi informat asupra activității Societății;

d) dreptul de acces la documentele Societății, în condițiile prevăzute de lege, pentru a se informa și a-și exercita controlul;

e) dreptul la o cota parte din activul net rămas după lichidarea Societății, proporțional cu numărul de acțiuni deținute;

f) dreptul la dividende.

8.5. Transmiterea acțiunilor se va face prin declarația făcută în registrul acționarilor societății, scrisă de cedent și de cesionar.

8.6. Registrul acționarilor este numerotat, ștampilat și sigilat în conformitate cu prevederile legale. Acesta se păstrează de către societate.

8.7. Certificatele de acționar sunt emise cu celeritate de la data primirii cererii scrise din partea unui acționar și sunt semnate de persoanele împuternicite de societate.

8.8. Acțiunile emise de societate nu pot fi convertite în acțiuni la purtător, nu pot fi acțiuni preferențiate și pot fi denumite.

8.9. Acționarii societății nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau alte privilegii, este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare.



**8.10.** Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indivizibilă a mai multor persoane, acestea vor trebui să delege un reprezentant în vederea exercitării drepturilor ce deriva din dreptul de proprietate în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv. Deținerea de acțiuni înseamnă implicit acceptarea actului constitutiv al societății. Patrimoniul societății nu poate fi grevat pentru garantarea datoriilor sau a altor obligații personale ale acționarilor. Transmiterea acțiunilor se face liber cu respectarea condițiilor și cerințelor prevăzute de reglementările în vigoare.

## **Capitolul VI – CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

### **Art. 9. Dispoziții comune**

**9.1.** Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

**9.2.** Adunarea generală este ordinară și extraordinară și are loc la sediul societății sau în localul ce se va indica în convocare.

**Art. 10. Administrarea și reprezentarea societății se va efectua de către un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, dintre care doar unul poate să fie membru executiv, ceilalți doi fiind membrii neexecutivi.**

**Art. 11. Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor poate hotărî că trebuie ca minim unul dintre membrii Consiliului de Administrație să aibă statutul de membru independent, fapt pentru care, la numirea acestuia, se vor avea în vedere criteriile prevăzute la art. 138<sup>2</sup> pct. (2) din Legea nr. 31/1990, actualizată.**

## **Capitolul VII – AGA. Atribuții**

**Art. 12.** Funcționarea și organizarea activității Adunării Generale a Acționarilor este reglementată conform prevederilor art. 13 – art. 26 din prezentul document și se completează conform legislației române în vigoare, respectiv cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile actelor normative emise de ASF, aplicabile societății.

**Art. 13.** Adunarile Generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

### **Art. 14. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor (AGOA)**

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la închiderea exercițiului financiar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare. Consiliul de Administrație al societății este ales de către adunarea generală ordinară cu un mandat de patru ani, conform prevederilor în vigoare.

### **Art. 15. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor (AGEA)**

Adunarea generală extraordinară este convocată de către Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Atribuțiile acestei adunări sunt cele stabilite prin normele legale în vigoare.



**Art. 16. (1)** Convocarea AGOA și AGEA va fi făcută de Consiliul de Administrație.

**(2)** Convocarea poate fi făcută numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă printr-un sistem electronic, securizat prin semnătură electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

**(3)** Convocatorul va cuprinde locul adunării care poate fi sediul social a societății sau orice altă locație, data ținerii adunării și ordinea de zi a adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv al societății, convocarea trebuie să cuprindă textul integral al propunerilor, iar în cazul în care pe ordinea de zi figurează alegerea membrilor Consiliului de Administrație a societății, convocarea va menționa faptul că lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor nominalizate se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

**(4)** Secretarul/Secretarii Adunării Generale a acționarilor desemnați vor întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al societății. În procesul-verbal se consemnează îndeplinirea formalităților de convocare a acționarilor, acționarii prezenți sau reprezentanții, rezumatul dezbatelor și hotărârile adoptate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. La procesul-verbal se enixează toate actele referitoare la convocarea adunării, precum și lista de prezență, după caz.

**(5)** Procesul-verbal se trece în Registrul adunărilor generale a acționarilor SAI Broker SA. Hotărârile Adunării Generale a acționarilor se depun în termen de maxim 14 zile de la data Adunării Generale a acționarilor, cu excepția situațiilor în care este necesară o autorizare prealabilă din partea ASF, pentru a fi înregistrate în Registrul Comerțului și publicate în Monitorul Oficial. În situația în care hotărârile adoptate de AGA implică modificarea actului constitutiv se va publica acul constitutiv în integralitate, actualizat, cu toate modificările incluse.

**(6)** Membrii Consiliului de Administrație sau directorii societății pot fi invitați să participe la ședințele Adunării Generale a acționarilor, fără drept de vot, cu excepția cazului în care participă în calitate de acționar.

**Art. 17.** Acționarii absenți pot fi reprezentați în Adunările Generale prin alți acționari sau prin alte persoane, pe bază de procură specială.

**Art. 18.** Dreptul de vot în Adunările Generale se exercită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile actelor normative emise de ASF, aplicabile societății.

**Art. 19. (1)** Votul este deschis, cu excepția adoptării hotărârilor privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor, revocarea acestora și stabilirea răspunderii administratorilor.

**(2)** Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot secret dacă privesc:

a) alegerea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație și auditorul financiar;

b) Dacă privesc o hotărâre referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de Administrație sau a auditorului financiar.



c) Dacă privesc orice alte aspecte pentru care legea prevede luarea hotărârilor prin vot secret.

**Art. 20.** Acționarul care, într-o anumită operațiune, are fie personal fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, este obligat să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

**Art. 21.** Deliberările Adunării Generale Ordinare se vor desfășura conform prevederilor art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

**Art. 22.** Adunările Generale pot fi ținute în mod valabil fără formalitățile de convocare, dacă toți acționarii și-au exprimat acordul în scris.

**Art. 23 (1)** Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată pentru adoptarea hotărârilor privind problemele menționate în art. 26 din prezentul act constitutiv, fără a se limita la acestea.

**(2)** Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt valabile numai dacă, la prima convocare sunt prezenți acționarii care reprezintă 2/3 din capitalul social și dacă se iau cu votul acționarilor care reprezintă cel puțin jumătate din capitalul social. Pentru convocările ulterioare, în caz de nelegală constituire la prima convocare este necesară prezența acționarilor care reprezintă jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau cu votul acționarilor care reprezintă cel puțin o treime din capitalul social.

**Art. 24** Dacă se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social, Consiliul de Administrație este obligat să convoace Adunarea Generală Extraordinară.

**Art. 25.** Principalele atribuții ale Adunării Generale ordinare sunt următoarele:

(a) să discute, aprobe și/sau modifice situațiile financiare anuale, după prezentarea rapoartelor Consiliului de Administrație, Directorilor societății, după caz, și ale auditorului financiar și să fixeze valoarea dividendului/rezervelor și/sau a altor distribuiri, dacă este cazul;

(b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație;

(c) să numească și să demită auditorul financiar al Societății și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

(d) să fixeze indemnizația pentru exercitiul financiar în curs și să acorde orice alte sume sau avantaje membrilor Consiliului de Administrație;

(e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

(f) să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și planul de afaceri, pe exercitiul financiar următor;

(g) să adopte strategii și politici privind dezvoltarea Societății;

(h) să desemneze candidații Societății pentru Consiliile de Administrație ale societăților comerciale controlate de Societate;

(i) să stabilească remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs;

(j) să stabilească modul de evaluare a activității desfășurate de Consiliul de Administrație și de către directorii societății.

(k) alte aspecte care sunt incluse pe ordinea de zi a ședinței și care sunt de competența AGOA a acționarilor în conformitate cu legislația în vigoare.

(l) achiziționarea de către societate a propriilor acțiuni, în mod direct sau indirect în conformitate cu prevederile legii.

(m) încheierea de contracte în vederea cumpărării, vânzării, închirierii, schimbului sau gajării bunurilor societății dacă valoarea acestor bunuri este mai mare de 20% din valoarea contabilă a activului societății în ziua încheierii respectivului contract.

(n) orice alte aspecte ce sunt incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale și care intră în atribuțiile AGA a acționarilor potrivit legii.

**Art. 26.** (1) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului social al Societății;
- c) modificarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea filialelor și a sediilor secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) modificarea duratei Societății și a sistemului de administrare al Societății;
- f) mărirea și reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) orice altă modificare a Actului Constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

(2) Membrii primului Consiliu de Administrație al Societății sunt prezentați în **anexa nr. 1**. Durata mandatului acestor administratori a fost stabilită pentru o perioadă de doi ani.

## **Capitolul VIII – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE. ATRIBUȚII**

**Art. 27.** Consiliul de Administrare a Societății este format din (3) trei membri și are componența precizată în **anexa nr. 2** a prezentului act.

**Art. 28.** Consiliul de Administrație alege din rândul membrilor săi un președinte și îi stabilește competențele acestuia putând totodată să îl revoce oricând.

**Art. 29.** Mandatul Consiliului de Administrație este general, cel prevăzut de lege, având puteri depline în ceea ce privește deplina exercitare a tuturor actelor de comerț care decurg din obiectul de activitate al societății. Acest mandat se poate retrage prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

**Art. 30.** Mandatul administratorilor este pe termen de 4 (patru) ani și privește toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății.

**Art. 31.** Garanția administratorilor este de câte 200 lei. Garanția se va depune înainte de preluarea funcției de administrator. Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct la dispoziția exclusivă a societății și va fi restituită administratorului numai după încheierea



mandatului și descărcarea de gestiune integrală pe perioada mandatului acordată de adunarea generală a acționarilor.

**Art. 32.** Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili.

**Art. 33.** Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională, în caz contrar pierzându-și calitatea de administrator.

**Art. 34.** Înainte de intrarea în funcție, membrii consiliului de administrație vor fi aprobați de către ASF conform normelor în vigoare.

**Art. 35.** Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună.

- 1) Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.
- 2) Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.
- 3) Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor de regulă cu cinci zile înainte de data întrunirii. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
- 4) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către ceilalți administrator prezenți la ședință.
- 5) Hotărârile în consiliul de administrație se iau cu majoritatea simplă a membrilor. În caz de paritate, președintele consiliului de administrație are votul decisiv.
- 6) Participarea la ședințele consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, care întrunesc condițiile tehnice necesare identificării participanților: videoconferință, conferință telefonică etc.
- 7) Consiliul de administrație numește auditorul financiar intern al societății conform prevederilor legale și aprobă remunerația acestuia.

**Art. 36.** Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, O.U.G. nr. 32/2012 și reglementările ASF și sunt stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 37.** Consiliul de Administrație adoptă valabil decizii în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 38.** Atribuțiile Consiliului de Administrație:

- a. analizează și avizează aspectele ce urmează a fi supuse aprobării adunării generale;



- b. stabilește strategia generală de dezvoltare a societății și o supune aprobării adunării generale a acționarilor,
- c. asigură managementul strategic al societății pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite și pentru avizarea planului de afaceri,
- d. stabilește politicile contabile, sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară,
- e. prezintă auditorului intern și celui extern, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală a acționarilor, situațiile financiare anuale și raportul anual însoțit de documente justificative,
- f. efectuează evaluarea poziției financiare a societății,
- g. examinează și-și însușește situațiile financiare anuale, contul de profit și pierdere, și raportul de audit financiar, pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor,
- h. delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general și stabilește remunerația acestora.
- i. stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile și garanțiile acestora, hotărăște revocarea directorilor,
- j. supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății și stabilește criteriile de monitorizare a rezultatelor activității acestora și a societății precum și evaluează anual aplicarea acestor criterii printr-o analiză a activității și a perspectivelor de dezvoltare,
- k. stabilește modul de organizare a activităților directorilor societății prin decizii,
- l. respectă cerințele privind externalizarea, delegarea activităților/funțiilor de către societate atât înainte de efectuarea acesteia cât și pe toată durata externalizării/delegării după caz,
- m. are atribuția de reprezentare a societății în raport cu directorii,
- n. aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății, regulamentul de ordine interioară al societății, contractual colectiv de muncă și politicile de conformitate ale societății,
- o. analizează adecvarea, eficiența și actualizarea sistemului de administrare al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deținute de către societate, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă.
- p. aprobă proceduri pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea riscurilor semnificative aferente la care aceasta este expusă,
- q. evaluează semestrial eficiența sistemului de administrare al riscului pe baza raportului de risc,
- r. pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății.
- s. implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor,
- t. este responsabil de depunerea la oficiul registrului comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale ale acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar și a procesului verbal al adunării generale ale acționarilor.
- u. înregistrează la oficiul registrului comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat,



- v. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței,
- w. numește administratori provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, a unuia sau doi administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor,
- x. poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație. Comitetele consultative vor înainta consiliului de administrație, în mod regulat, rapoarte de activitate.
- y. asigură cadrul adecvat de verificare a modului și informațiilor prevăzute în legislația ASF specifică în ceea ce privește raportările ce trebuie trimise către aceasta autoritate,
- z. are obligația de a notifica ASF în legătură cu orice încălcare a legii pieței de capital, a reglementărilor ASF și a regulilor pieței de către salariații societății, precum și măsurile adoptate în acest sens,
- aa. are obligația de a prezenta rapoarte curente pieței reglementate, privind evenimentele importante din viața societății
- bb. aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu un auditor financiar, membru al CAFR și care îndeplinește criteriile comune stabilite de ASF și CAFR,
- cc. ia măsuri în vederea asigurării unui management eficient și sigur al operațiilor tehnice ale sistemului și în mod special pentru asigurarea de proceduri eficiente pentru cazurile de urgență, care să asigure continuitatea desfășurării activității și eliminarea riscurilor de apariție a unor disfuncționalități ale sistemelor tehnice,
- dd. adoptă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății și îl prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor împreună cu propunerile privind constituirea rezervelor și a utilizării acestora,
- ee. implementează adecvat politica de remunerare, asigurându-se că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect și responsabil și că politica de remunerare permite și promovează o administrare eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc a societății.
- ff. dezvoltă și aplică standarde etice și profesionale pentru a asigura un comportament profesional și responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariției conflictului de interese,
- gg. propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor majorarea capitalului social, reducerea acestuia sau reîntregirea acestuia, fuziunea cu alte societăți, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor,
- hh. Propune aprobării adunării generale a acționarilor modalitățile de participare a salariaților la profitul societății,
- ii. aprobă achiziționarea, gajarea/ipotecarea, înstrăinarea sau efectuarea oricăror acte de dispoziție/constituire de dezmembrăminte sau acțiuni similare cu privire la bunurile imobile proprii în interesul desfășurării activității societății,
- jj. aprobă contractarea de împrumuturi pe termen lung, stabilește nivelul și elementele de contractare pentru împrumuturi, credite comerciale și garanții,
- kk. aprobă trecerea pe pierderi a creanțelor neîncasate din activitatea curentă a societății,



- ll. supervizează desfășurarea activității de control intern în cadrul societății potrivit reglementărilor ASF și normelor celorlalte instituții ale pieței de capital din România.
- mm. aprobă înființarea de organisme de plasament colectiv și a modificărilor majore în funcționarea acestora, în conformitate cu legea,
- nn. elaborează strategiile și politicile generale de investiții pentru fiecare entitate administrată,
- oo. elaborează politicile de evaluare a portofoliilor fondurilor de investiții administrate,
- pp. aprobă delegarea către o altă entitate a administrării de organisme de plasament colectiv administrate și/sau aprobă preluarea, pe bază de delegare, a administrării unor organisme de plasament colectiv.
- qq. se asigură că la nivelul societății sunt implementate și respectate principiile de bază ale guvernantei corporative.
- rr. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza propriului regulament de funcționare.

## **Capitolul IX – DIRECTORII SOCIETĂȚII. ATRIBUȚII**

**Art. 39.** Conducerea efectivă și coordonarea activității zilnice a societății este asigurată de către directorul general și directorul general adjunct autorizați ca și directori de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**Art. 40.** Directorii societății (Directorul general respectiv Directorul General Adjunct) sunt menționați în **anexa nr. 3** a prezentului act.

**Art. 41.** 1) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate acestora.

- 2) Directorii răspund de respectarea de către societate și angajații săi a normelor în vigoare pe piața de capital.
- 3) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către directorul general care poate semna în acest sens orice document în relația cu aceștia în limitele prevăzute de lege și a competențelor date acestuia de către consiliul de administrație.
- 4) Activitatea directorilor societății este supravegheată de către consiliul de administrație.
- 5) Directorul general și directorul general adjunct sunt ajutați în coordonarea activității zilnice de către directorii de departamente
- 6) Consiliul de administrație poate revoca oricând directorul general, directorul general adjunct și directorii de departamente. Când revocarea lor survine fără justă-cauză, aceștia sunt îndreptățiți la daune-interese. Cuantumul daunelor-interese va reprezenta suma încasată de către director în ultimele 12 luni anterioare revocării.



#### **Art. 42. Atribuțiile directorilor:**

- 1) selectează, angajează, promovează și concediază personalul, îi stabilește drepturile, obligațiile și răspunderea disciplinară,
- 2) conduc activitatea funcționarilor și angajaților societății,
- 3) aprobă încheierea contractelor de intermediere, putând delega această atribuție, pe baza de decizii sau împuterniciri scrise, unor funcționari sau angajați ai societății,
- 4) încheie orice alte acte juridice care angajează societatea față de terți,
- 5) aprobă operațiunile de investiții efectuate pe contul societății, inclusiv achiziționarea și/sau vânzarea de acțiuni, titluri de participare, titluri de stat sau constituirea de depozite, garanții și alte plasamente,
- 6) sunt responsabili pentru integralitatea și corectitudinea raportărilor și a altor informații cu privire la activitatea și situația financiară a societății, conform legislației specifice aplicabile acesteia,
- 7) se asigură că informațiile transmise ASF sunt disponibile și că termenul de raportare a informațiilor a fost respectat.

#### **Capitolul X – AUDITORII SOCIETĂȚII**

**Art. 43.** Controlul societății va fi efectuat de o societate de audit, atribuțiile acesteia fiind cele stabilite de legislația specială în domeniu și de dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

**Art. 44.** Compania va avea ca și auditori financiari, persoană juridică care îndeplinesc criteriile și condițiile stabilite de legislația în domeniu și sunt membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

**Art. 45.** Auditorul financiar este ales de AGA la propunerea Consiliului de Administrație. Adunarea Generală Ordinară votează conform prevederilor legale auditorul financiar pentru un mandat de un an. Acesta este menționat în **anexa nr. 4** a prezentului act.

**Art. 46.** Societatea va nominaliza de asemenea un auditor intern care respectă toate criteriile și condițiile stabilite de legislația în domeniu.

#### **Capitolul XI – PERSONALUL/ANGAJAȚII SOCIETĂȚII**

**Art. 47.** În vederea realizării obiectului de activitate prevăzut în Cap. II al acestui Act Constitutiv, Societatea își va asigura logistica și personalul de specialitate necesare funcționării în condiții optime.

**Art. 48.** Organigrama Societății, numărul maxim de posturi și responsabilitățile fiecărui direcție/departament/compartiment din cadrul Societății se stabilesc prin hotărârea Consiliului de Administrație sau/și prin Regulamentele și procedurile interne ale Societății.

**Art. 49.** Numărul de posturi aferent fiecărui departament/compartiment și activitățile corespunzătoare responsabilităților fiecărui departament/compartiment din cadrul Societății se stabilesc prin decizia Directorului General al Societății.

**Art. 50.** Compartimentul de control intern

1. Societatea are un compartiment de control intern conform reglementărilor ASF în vigoare.

2. Atribuțiile compartimentului de control sunt prevăzute în normele ASF și fișa postului.

3. Compartimentul de control intern raportează neregulile descoperite în activitatea societății consiliului de administrație, directorilor și auditorilor societății.

#### **Art. 51. Registrele societății**

1. Societatea va ține evidențele prevăzute de legislația contabilă, cea a societăților comerciale și a pieței de capital, precum și cele impuse de regulamentele ASF.

2. Societatea va înainta ASF toate evidențele și situațiile a căror prezentare este impusă de legislația în vigoare a pieței de capital.

### **Capitolul XII – REZULTATE FINANCIARE. BENEFICII ȘI PIERDERI**

**Art. 52. Participarea la beneficii și pierderi.** Participarea fiecărui acționar la beneficii și pierderi este egală cu cota procentuală de participare la formarea capitalului social (conform anexei nr. 1).

**Art. 53.** Societatea va întocmi situațiile financiar-contabile și va ține evidența tuturor activităților economice și financiare, conform dispozițiilor legale în vigoare și în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară.

**Art. 54.** Profitul Societății se stabilește prin situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a acționarilor și conform legislației române în vigoare.

#### **Art. 55. Repartizarea profitului**

- 1) Dividendele vor fi distribuite numai din profit, după scăderea cotei pentru fondul de rezervă și numai dacă se constată că este intact capitalul social.
- 2) Prin hotărârea Adunării Generale care a aprobat situațiile financiare anuale și contul de profit și pierderi va fi determinat totalul profitului net care va fi împărțit la numărul acțiunilor, urmând ca fiecare acționar să primească dividendul corespunzător numărului de acțiuni pe care le posedă.

**Art. 56.** Societatea va pune la dispoziția Autorității de Supraveghere Financiară, în termenele stabilite, datele, informațiile și documentele solicitate de aceasta.

### **Capitolul XIII – FUZIUNEA, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 57.** Societatea poate fuziona cu alte societăți comerciale în condițiile prevăzute de lege.

**Art. 58. Dizolvarea și lichidarea.** Dizolvarea și lichidarea societății se va realiza conform dispozițiilor din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

### **Capitolul XIV – MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV**



**Art. 59. (1)** Presentul Act Constitutiv poate fi modificat cu respectarea condițiilor de formă și de fond prevăzute în Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 297/2014 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, în Legea nr. 74/ 2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și în alte reglementări emise de ASF, aplicabile societății.

**(2)** Pentru următoarele modificări ale Actului Constitutiv, societatea va solicita autorizarea prealabilă a ASF, în cel mult 48 de ore de la adoptarea deciziei și înainte înregistrării acestor modificări în Registrul Comerțului:

- a. majorarea/diminuarea capitalului social al societății;
- b. extinderea/retragerea obiectului de activitate al societății;
- c. modificarea componenței Consiliului de Administrație și a directoratului societății;
- d. modificarea structurii acționariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor semnificative aprobate de ASF, conform legislației în vigoare.
- e. schimbarea sediului social al societății;
- f. înființarea/desființarea de sedii secundare;
- g. schimbarea denumirii și/sau a emblemei societății;
- h. altele, conform legislației reglementate de ASF.

**Art. 60.** Anexele nr.1-nr.4 fac parte integrantă din prezentul Act Constitutiv.

## **Capitolul XV – DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII**

**Art. 61.** Exercițiul financiar-contabil al societății începe la 1 ianuarie al fiecărui an și se încheie la 31 decembrie.

**Art. 62.** Presentul contract adoptat de către acționarii Societății conține 63 articole și a fost redactat în 4 (patru) exemplare, azi 19.02.2020 data semnării sale.

**Art. 63.** Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital – în formă consolidată, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative – varianta consolidată dar și cu prevederile altor reglementări ASF.

**Prezentul act constitutiv conține 19 pagini (cu tot cu anexe), 4 anexe, un număr de 63 de articole și a fost redactat în 4 exemplare originale.**

Cluj-Napoca, la 19.02.2020

**SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

**DANCIU ADRIAN**



## Anexa nr. 1

### Componența inițială a Consiliului de Administrație a S.C. S A I BROKER S.A.

1. **DANCIU ADRIAN**, președinte C.A., cetățean român, născut în municipiul Cluj-Napoca, la data de 12.03.1980, cu domiciliul în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, bl. 5A, ap. 11, identificat cu C.I. seria KX nr 585430, eliberată la data de 07.12.2007 de către SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până la data de 12.03.2017, având CNP 1800312125900,
2. **CRAMAR OREST**, administrator, cetățean român, născut în Vișeu de Sus, jud. Maramureș, la data de 06.10.1980, cu domiciliul în România, județul Cluj, municipiul Cluj, Calea Dorobanților, nr. 74, ap. 65, identificat cu C.I. seria KX nr. 620868, eliberată la data de 21.07.2008 de către SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până la data de 06.10.2018, având CNP 1801006243848 și
3. **ALEXĂ MIHAI-CRISTIAN**, administrator, cetățean român, născut în Aiud, jud. Alba, la data de 13.03.1985, cu domiciliul în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Borhanciului, nr.16, bl. Corp 3, et.1, ap. 4, identificat cu C.I. seria KX nr. 935157 eliberată la data de 10.01.2013 de către SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până la data de 13.03.2023, având CNP 1850313010372.



**Anexa nr. 2**

**Componența Consiliului de Administrație a S.C. S A I BROKER S.A.  
la data de 19.02.2020**

- 1. DANCIU ADRIAN**, președinte C.A., cetățean român, născut în municipiul Cluj-Napoca, la data de 12.03.1980, cu domiciliul în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, bl. 5A, ap. 11, identificat cu C.I. seria CJ nr 260436, eliberată la data de 13.03.2017 de către SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până la data de 12.03.2027, având CNP 1800312125900,
- 2. HAȘ RAUL-VASILE**, administrator, cetățean român, născută în municipiul Salonta, jud. Bihor, la data de 03.03.1983, cu domiciliul în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Teodor Mihali, nr. 39-43, et. 5, ap. 505, identificat cu C.I. seria CJ nr. 059497 eliberată la data de 19.06.2014 de către SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până la data de 03.03.2024, având CNP 1830303057639 și
- 3. PALI SANDU-MIRCEA**, administrator, cetățean român, născut în Aleșd, jud. Bihor, la data de 26.05.1979, cu domiciliul în România, județul Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua, nr. 43C, sc. 2, ap. 3, identificat cu C.I. seria CJ nr. 209345 eliberată la data de 15.06.2016 de către SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până la data de 26.05.2026, având CNP 1790526050037.

**Directorii S.C. S A I BROKER S.A. la data de 19.02.2020**

Directorii societății, în conformitate cu reglementările ASF în vigoare sunt:

1. **DANCIU ADRIAN**, director general, cetățean român, născut în municipiul Cluj-Napoca, la data de 12.03.1980, cu domiciliul în România, județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, bl. 5A, ap. 11, identificat cu C.I. seria CJ nr 260436, eliberată la data de 13.03.2017 de către SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până la data de 12.03.2027, având CNP 1800312125900,
2. **COVACIU LAURA-NICOLETA**, director general adjunct, cetățean român, născută în Reghin, jud. Mureș, la data de 29.01.1984, cu domiciliul în România, județul Cluj, sat Florești (com. Florești), str. Valea Girboului, nr. 1, sc. 1, et. 2, ap. 14, identificată cu C.I. seria KX nr. 882097, eliberată la data de 09.05.2012 de către SPCLEP Cluj-Napoca, valabilă până la data de 29.01.2022, având CNP 2840129261968.



#### **Anexa nr. 4**

#### **Auditorul financiar al S.C. S A I BROKER S.A. la data de 19.02.2020**

Conform prevederilor ASF în vigoare, funcția de auditor al Societății este îndeplinită de către societatea comercială JPA AUDIT & CONSULTANȚĂ S.R.L. persoană juridică română, având sediul în România, mun. București, b-dul Mircea Vodă nr. 35, et. 3, sector 3, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/8639/2002, CUI 14863621.