

ACT CONSTITUTIV
actualizat la data de 31.07.2024

al societății

ZIPPER SERVICES S.R.L.

cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Jeannel, nr. 8, Imobil Novis Plaza, Corp A, et. 2,
jud. Cluj, România

înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/3166/2004
având CIF RO 16723187

I. Asociații:

• **ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYRT.**, o societate organizată și funcționând conform legilor din Ungaria, cu sediul social situat în Budapesta, str. Halom nr. 5, Ungaria, înregistrată la Registrul societăților din Budapesta sub nr. de înregistrare 01-10-042030 („**ANY Nyrt**” sau „**Asociatul 1**”), reprezentată prin Doru Vijianu, conform Deciziei Directorului General din data de 31.07.2024,

• **DI. Doru-loan Vijianu**, cetatean roman, nascut la data de 07.06.1972 in Romania, Barlad, cu domiciliul in Bucuresti, sector 1, strada Garlei, nr. 47A, identificat prin carte de identitate seria RZ nr. 151691, emisa la data de 27.04.2023 de catre S.P.C.E.P Sector 1, avand CNP 1720607370051 („**DI. Doru-loan Vijianu**” sau „**Asociatul 2**”),

Asociatul 1 și Asociatul 2 fiind denumiți în continuare în mod colectiv „**Asociații**”,

în mod liber, cu înțelegerea și asumarea răspunderii pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 204 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, modificată și republicată,

au hotărât actualizarea actului constitutiv al Societății.

II. Denumirea, forma juridică, sediul și durata societății:

Art. 2.1 Denumirea societății este: „**ZIPPER SERVICES**” S.R.L.

Art. 2.2 Forma juridică a societății este **societate cu răspundere limitată**.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și al normelor juridice aplicabile societăților cu răspundere limitată prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, modificată și republicată.

Art. 2.3 Sediul societății este în **Municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Jeannel, nr. 8, Imobil Novis Plaza, corp A, et. 2, jud. Cluj**.

Art. 2.4. Societatea are deschis un punct de lucru în Municipiul București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1G, Depozit nr. 1.

Art. 2.5. Societatea va putea înființa filiale, sucursale, reprezentanțe și sedii secundare în țară și în străinătate, să deschidă magazine și alte puncte de lucru cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art. 2.6 Societatea este înființată pe durată nedeterminată.

III. Obiectul de activitate

Art. 3.1 **Obiectul principal de activitate este conform CAEN, 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.** (această clasă include : tipărirea de reviste și de alte periodice, cărți, broșuri, partituri și manuscrise muzicale, hărți, atlase, afișe, cataloage publicitare, prospecte și alte tipăriri publicitare, timbre poștale, timbre fiscale, bilete de bancă, cecuri, registre, albume, jurnale de zi, calendare, formulare administrative și alte materiale imprimate comerciale, hârtie de scris cu antet, imprimare flexografică etc.) **Grupa 181 - Tipărire și alte activități de servicii conexe tipăririi.**

Art. 3.2. Obiectele secundare de activitate sunt următoarele:

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie

1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

1811 - Tipărirea ziarelor

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 - Legătorie și servicii conexe

CONFORM CU
ORIGINALUL

Art. 7.1.10 Asociații pot ține și adopta hotărâri în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor atât în țară, cât și în afara țării, prin corespondență, fie prin trimiterea votului cu privire la ordinea de zi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (adresată către oricare dintre administratorii Societății), fie prin teleconferință sau videoconferință.

Art. 7.1.11 Hotărârile Asociațiilor adoptate în cadrul ședințelor Adunării Generale a Asociațiilor vor fi aprobate în scris și semnate de către Asociați. În cazul în care oricare dintre semnături este transmisă prin e-mail în format „.pdf”, respectiva transmitere va constitui livrarea documentului semnat în original și va avea aceeași putere și efect, ca și cum respectiva pagină semnată în format „.pdf” ar fi un exemplar original al acestuia.

Exercitarea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor

Art. 7.1.12 Pentru întrunirea Adunării Generale a Asociațiilor este necesar un cvorum de mai mult de 50% din voturi. În cazul în care cvorumul necesar pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor nu poate fi întrunit, se va convoca o a doua ședință în termen de cel puțin 3 zile și cel mult 8 zile calendaristice de la prima ședință convocată, cu excepția cazului în care convocarea celei de-a doua ședințe AGA este prevăzută în primul convocator transmis, situație în care termenul de convocare aplicabil este de minimum 10 zile calendaristice.

Art. 7.1.13 Ca regulă generală, Adunarea Generală a Asociațiilor hotărăște cu privire la chestiunile asupra cărora este autorizată să decidă prin votul favorabil al cel puțin majorității voturilor aferente Asociațiilor prezenți.

Art. 7.1.14 Asociații se asigură că nu este luată nicio măsură și nu este adoptată nicio hotărâre de către Societate sau de către Asociați, iar Societatea consimte să nu efectueze sau să nu întreprindă nicio acțiune cu privire la următoarele aspecte („**Aspectele Rezervate**”), fără votul favorabil și consimțământul Dlui. Doru-loan Vijiianu (atât la prima, cât și la a doua convocare:

- a) majorarea sau reducerea capitalului social;
- b) orice aspecte care ar duce la diluarea oricăruia dintre Asociați, inclusiv, dar fără a se limita la emiterea de obligațiuni sau alte titluri convertibile în părți sociale sau acordarea dreptului de vot persoanelor deținătoare cu privire la achiziționarea de părți sociale;
- c) fuziunea, divizare, sau transformarea Societății;
- d) distribuirea dividendelor în cazul în care ar fi mai mică de 30% din profitul anual;
- e) plăți suplimentare;
- f) obținerea de împrumuturi, emiterea de orice obligații de împrumut sau încheierea oricărui acord de finanțare (inclusiv emiterea de garanții sau cauțiuni) cu orice terță persoană, cu excepția cazului în care a fost aprobată în Planul Strategic pe Termen Mediu sau a fost emisă prin ofertă publică;
- g) aprobarea Planului Strategic pe Termen Mediu;
- h) decizia privind orice investiție sau asumare de obligații care nu este inclusă în Planul Strategic pe Termen Mediu.

Art. 7.2 Consiliul de Administrație

Art. 7.2.1 Societatea va fi condusă și administrată de trei (3) administratori („**Administratorii**”), acționând ca un Consiliu de Administrație de fapt („**Consiliul de Administrație**” sau „**CA**”). Consiliul de Administrație va fi compus din trei (3) membri, dintre care doi (2) Administratori vor fi nominalizați de către ANY Nyrt iar un (1) Administrator va fi nominalizat de către Dl. Doru-loan Vijiianu. Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General vor nominalizați de către ANY Nyrt.

Art. 7.2.2 Membrii Consiliului de administrație:

- a) **DI Karakó Tamás**, cetățean maghiar, născut la data de 10.08.1977 în Sárospatak, domiciliat în Viss, str. Ady Andre nr. 7, Republica Ungară, identificat cu pașaport nr. BT 9486603, emis la data de 13.09.2023, valabil pana la 10.08.2033;
- b) **DI Pfalzgráf Balázs**, cetățean maghiar, născut la data de 26.09.1979 în Budapesta domiciliat în Budapesta, str. Egressy nr. 31-33/D. I/3. Republica Ungară, identificat cu pașaport nr. BT6095696, emis la data de 28.02.2023, valabil pana la 26.09.2028;
- c) **Societatea DIV TOTAL CONSULT SRL**, cu sediul în București, str. Gîrlei, nr. 47A, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7965/2006, având CUI 16886710. Acesta societate fi reprezentată în cadrul Consiliului de Administrație al Zipper Services SRL și va acționa ca administrator

CONFORM CU
ORIGINALUL

față de terți prin intermediul domnului **Doru Ioan Vișianu**, domiciliat în București, sector 1, strada Garlei, nr. 47A, identificat prin carte de identitate seria RZ nr. 151691, emisa la data de 27.04.2023 de către S.P.C.E.P Sector 1.

Mandatul Consiliului de administrație este dat până la data de **01.02.2025**.

Art. 7.2.3 Asociații nu își vor reține votul în mod nerezonabil cu privire la numirea și revocarea Administratorilor și vor coopera pe deplin pentru înregistrarea acestora la Registrul Comerțului.

Art. 7.2.4 ANY Nyrt va propune demiterea/ revocarea Directorului General și numirea unui nou Director General în cazul în care:

(a) persoana respectivă cauzează sau poate cauza daune morale sau pecuniare semnificative Societății, prin încălcarea neglijentă sau intenționată a obligațiilor sale, prin doi sau prin alte acțiuni sau omisiuni intenționate; sau

(b) EBITDA calculat pe baza raportului financiar al Societății în anul relevant nu atinge jumătate din suma indicată în planul de afaceri.

Art. 7.2.5 Consiliul de Administrație hotărăște în conformitate cu regulile stabilite în actul constitutiv al societății și Legea nr. 31/1990, asupra chestiunilor care nu sunt de competența exclusivă a Adunării Generale a Asociațiilor, inclusiv, dar fără a se limita la următoarele: controlul operativ de zi cu zi; aprobarea regulamentului de funcționare și de ordine interioară al societății (inclusiv împărțirea sarcinilor între membrii Consiliului de Administrație, regulamente financiare etc.); exercitarea drepturilor angajatorului față de angajații societății; înaintarea situației financiare anuale și a bugetului anual către Adunare Generală a Asociațiilor.

Art. 7.2.6 Consiliul de Administrație va fi condus de un Președinte al Consiliului de Administrație, iar acesta va coordona activitatea Consiliului. Societatea va fi legal reprezentată și angajată atât cu privire la operațiunile interne precum și în raporturile cu terții, prin semnătura individuală a oricărui Administrator pentru aspecte incluse în planul anual de afaceri sau în cazul unor noi angajamente, pe tranzacții separate sau comune și care nu depășesc suma de 50.000 EUR pe an, iar în cazul contractelor comerciale, suma de 200.000 EUR pe an sau pe tranzacții separate sau comune. În cazul în care valoarea unui contract comercial inclus în planul anual de afaceri depășește limita comercială, încheierea acestuia trebuie aprobată de către un Administrator numit de ANY Nyrt.

Art. 7.2.7 în cazul licitațiilor publice, orice Administrator poate angaja în mod valabil Societatea până la orice limită inclusă în eventualele documente de licitație la care participă Societatea

Art. 7.2.8 Consiliul de administrație poate delega atribuțiile sale unor terți printr-o împuternicire specială prin intermediul unei Hotărâri a Consiliului de Administrație. Toate împuternicirile speciale vor fi date în scris, forma autentică fiind necesară numai în cazurile prevăzute în mod expres de lege. În lipsa unei astfel de împuterniciri speciale, orice document sau tranzacție încheiat(ă) de orice terț în numele Societății va fi considerat(ă) nul(ă) și neautorizat(ă) de către Societate.

Art. 7.2.9 În cazul în care unul dintre administratori/membrii ai Consiliului de Administrație va fi în imposibilitate temporară de a efectua atribuțiile sale, acesta va avea dreptul de a delega parțial/total atribuțiile sale unor terți printr-o împuternicire autentică data în forma scrisă.

Art. 7.2.10 Consiliul de Administrație are obligația de a pune la dispoziția Asociațiilor planul anual de afaceri și Planul Strategic pe Termen Mediu pentru următorul an de afaceri, până la data de 15 octombrie a anului precedent, astfel încât Adunarea Generală a Asociațiilor să poată aproba planul anual de afaceri și Planul Strategic pe Termen Mediu până la data de 15 noiembrie a anului precedent.

7.3. Auditorii Societății

Art. 7.3.1 Asociații vor numi un auditor din cadrul uneia dintre firmele de auditor aclamate de asemenea în Ungaria și acceptat de către ANY Nyrt, pentru a exercita controlul asupra Societății în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale prezentului Act Constitutiv.

VIII. Transferul părților sociale

Art. 8.1. Părțile sociale sunt proprietatea exclusivă a Asociațiilor. Transmiterea convențională a părților sociale se face numai în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, Legea nr. 31/1990 și orice alt acord încheiat între Asociații.

Art. 8.2. Cesiunea de părți sociale va trebui înregistrată în Registrul Comerțului și în registrul asociațiilor ținut de către Societate, în conformitate cu Legea nr. 31/1990.

CONFORM CU
ORIGINALUL

la mijlocul unui astfel de interval, iar în acest mod va fi determinat prețul la care Opțiunea de Cumpărare va putea fi exercitată („Prețul Final al Opțiunii de Cumpărare”), în cazul în care ANY Nyrt decide la rândul său să angajeze un consultant financiar din cadrul Big Four, atunci valoarea Prețului Final al Opțiunii de Cumpărare va fi reprezentată de media dintre cele două valori determinate de către cele două societăți de consultanți financiari distincte.

Art. 8.6.10 ANY Nyrt va depune toată diligența pentru a furniza Dlui. Doru-Ioan Vijiianu toate informațiile necesare pentru determinarea Prețului Final al Opțiunii de Cumpărare nu mai târziu de 5 zile de la data primirii unei solicitări în acest sens.

Art. 8.6.11 În cazul în care ambii Asociați transmit o notificare către celălalt Asociat cu privire la exercitarea dreptului lor de opțiune (Opțiunea de Vânzare/ Opțiunea de Cumpărare), Asociatul a cărei notificare a fost primită anterior de către celălalt Asociat are dreptul de a-și exercita dreptul de opțiune împotriva celui alt Asociat.

Art. 8.6.12 Opțiunea de Cumpărare este o opțiune cu titlu gratuit, necondiționată și irevocabilă. Opțiunea de Cumpărare va fi exercitată în conformitate cu prevederile art. 1.287 din Codul Civil („pact de opțiune”).

IX. Modificarea actului constitutiv

Art. 9 Modificarea actului constitutiv poate fi făcută prin decizia Asociatului Unic cu respectarea dispozițiilor din actul constitutiv și prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată.

X. Litigii

Art. 10 Litigiile societății, fie cu terțe persoane, fie cu personalul angajat, se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare.

XI. Dizolvarea, lichidarea și fuziunea societății

Art. 11.1. Dizolvarea și lichidarea societății au loc în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile art. 227 alin. 1 lit. a-g, art. 228 pct. (2), art. 229 pct. (1), art. 231-235 și art. 252-263 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.

Art. 11.2. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Art. 11.3. Fuziunea societății cu alte societăți se va produce în condițiile și cu respectarea dispozițiilor art. 238-251 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.

Art. 11.4. Societatea își poate continua activitatea și cu asociat unic.

Art. 11.5. Modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociații sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății, sunt în funcție de aportul fiecărui asociat la capitalul social, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

XII. Dispoziții finale

Art. 12.1 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile referitoare la societățile prevăzute de Legea nr. 31/1990, modificată și republicată.

Art. 12.2 Orice comunicare între asociați se va desfășura în scris prin confirmare de primire.

Prezentul act constitutiv a fost semnat cu semnatura electronica bazata pe un certificat calificat.

ANY BIZTONSAGI NYOMDA NYRT.

Prin Doru Vijiianu

DORU IOAN VÍJÍIANU

**VIJIANU
DORU-
IOAN**

Digitally signed by
VIJIANU DORU-
IOAN
Date: 2024.07.31
23:06:29 +03'00'

**CONFORM CU
ORIGINALUL**