

ACT CONSTITUTIV
al Societatii ALPHA BUILDERS GROUP S.A.
actualizat si modificat in baza Hotararii AGA nr.1/14.02.2025

Asociati:

1. **PANAIT CRISTIAN-GABRIEL**, asociat fondator, cetatean roman, nascut la data de 09.07.1976 in municipiul Pitesti, judet Arges, domiciliat in municipiul Constanta, Int. Mr. Sofran, nr. 1, bloc Cl, sc.A, et.4, ap.14, judet Constanta, identificat cu C.I. seria KZ nr.650863, eliberata de SPCJEP Constanta, la data de 26.05.2020, valabil pana la 09.07.2030, CNP 1760709131266 Si

2. **PANAIT ADRIAN**, asociat fondator, cetatean roman, nascuta la data de 03.12.1980 in municipiul Petesti, judet Arges, domiciliat in municipiul Constanta, strada Ileana Cosanzeana, nr. 10, ap.25, judet Constanta, identificat cu C.I. seria KZ nr.616371, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 07.10.2019, valabil pana la 03.12.2029, CNP 1801203035262

In conformitate cu dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ii completarile ulterioare, s-a încheiat prezentul act constitutiv prin care s-a hotărât modificarea si actualizarea acestuia dupa cum urmeaza

CAPITOLUL 1

Forma juridica, denumirea, durata, sediul social

Art. 1. Denumirea societatii

1.1 .Denumirea societatii este **ALPHA BUILDERS GROUP S.A.** societate pe actiuni.

1.2. În toate actele — facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte alte documente întrebuintate în comert, emanând de la societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de înregistrare în registrul comertului, codul unic de înregistrare si capitalul social subscris si varsat, precum si mentiunea "societate administrate in sistem dualist".

Art.2. Forma juridica

2.1. Societatea este o persoana juridica româna, constituita ca societate pe actiuni de tip inchis. Societatea isi desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare cu clauzele prezentului act constitutiv.

Art.3. Durata societatii

3.1.Durata de functionare a societatii este nedeterminata, incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului.

3.2.Durata societatii poate fi schimbata in baza Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Art.4. Sediul social al societatii

4.1. **Sediul societatii este în municipiul Constanta, strada Traian, Nr.68A, et.4, camera 2, judet Constanta.**

4.2. Societatea va putea înfiinta sedii secundare, sucursale, puncte de lucru, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica — la alte adrese, în alte localitati din România alte state, cu respectarea prevederilor legale în materie, pe baza Deciziei Administratorului.

4.3. Sediul social al societatii poate fi schimbat la orice alta adresa din Romania pe baza deciziei Administratorului.

4.4. Activitatea unitatilor indicate la afi. 1.6. se va desfasura sub controlul Administratorului.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societatii

Art.5. Obiectul de activitate al societatii

5. 1. Domeniul principal de activitate al societatii este conform codificarii (ordin 377/2024) Rev. Caen(3): cod CAEN 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara, caruia îi corespunde grupa CAEN 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii și dezvoltare imobiliară,

5.2. Activitati secundare - clasa CAEN:

4100 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale nerezidentiale

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4331 - Lucrari de ipsoserie

4332 - Lucrari de tâmplarie dulgherie

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4615 - Intermedieri în comertul cu mobila, articole de menaj de fierarie,

4619 - Intermedieri în comertul cu produse diverse

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat

4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare –

4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare de încălzire

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

7111 - Activitati de arhitectura

7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

7413 - Activități de design de interior

9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;

5.3. Societatea poate actiona in tara sau in strainatate, singura sau in asociere cu grupuri sau persoane fizice sau juridice, pentru realizarea operatiunilor care intra in obiectul de activitate sau sunt conexe cu acesta.

5.4. Obiectul de activitate poate fi modificat in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

CAPITOLUL III **Capitalul social si actiunile**

Art.6. Capitalul social:

6.1. Capitalul social total subscris si varsat de asociati in numele si la dispozitia societatii este in suma de 1.000.000 in numerar.

6.2. Capitalul social este divizat in 100.000 de actiuni fiecare avand o valoare nominala de 10 (zece) lei, numerotate de la 1 la 100.000, repartizate intre,

6.3. Actionarii:

PANAIT CRISTIAN-GABRIEL cu o participare la capitalul social in valoare nominala totala de 950.000 lei, reprezentand 95.000 de actiuni, in valoare nominala de 10 lei, reprezentand 95% din capitalul social al societatii si totodata o participare la beneficii si pierderi de 95%, si

PANAIT ADRIAN cu o participare la capitalul social in valoare nominala totala de 50.000 lei, reprezentand 5000 de actiuni, in valoare nominala de 10 lei, reprezentand 5% din capitalul social al societatii si totodata o participare la beneficii si pierderi de 5%,

6.4. Aportul actionarilor la capitalul social al societatii nu este purtator de dobanda.

6.5. Actiunile sunt ordinare, nominative, de valoare egala, emise in forma dematerializata si acorda drepturi egale detinatorilor acestora.

6.6. Actiunile sunt indivizibile si nu se recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.

6.7. Evidenta actiunilor societatii va fi tinuta conform prevederilor legale.

Art. 7. Drepturile obligatiile ce deriva din detinerea de Actiuni

7.1. Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunările Generale ale societatii si confera proprietarului toate celelalte drepturi prevazute de lege.

7.2. Participarea la beneficii la pierderi a actionarilor se va face proportional cu cotele de participare subscribe depuse de fiecare la constituirea capitalului social, conform prezentului act constitutiv.

7.3. Actionarii sunt raspunzatori pentru datoriile societatii pana la concurenta valorii capitalului social subscris.

Art.8. Modificarea capitalului social

8. 1. Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu respectarea cerintelor si procedurii prevazute de lege si de prezentul act constitutiv.

8.2. Daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste emiterea de noi Actiuni de catre societate, fiecare actionar are dreptul de a subscrie un numar de actiuni corespunzator cotei sale de participare la capitalul social al societatii.

8.3. Societatea poate emite obligatiuni in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. In cazul in care societatea intentioneaza sa emita obligatiuni, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va decide termenii principali si conditiile, inclusiv dar fara a se limita la limitele generale referitoare la . valoarea maxima a emisiunii de obligatiuni, durata imprumutului obligatar, tipul emisiunii de obligatiuni (public sau privat), numarul de obligatiuni, valoarea nominala, datele scadente, ratele de dobanda ale cuponului si orice alte caracteristici generale ale emisiunii de obligatiuni.

Art.9 Transferul Actiunilor

9.1. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor are loc la momentul inregistrarii dobanditorului in Registrul Actionarilor societatii.

CAPITOLUL IV

Adunările Generale ale Actionarilor

Art. 10. Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

10.1. Adunarea generala a actionarilor este organul suprem decizional, avand putere deplina sa decida cu privire la orice chestiune legata de activitatea societatii si sa stabileasca politica financiara si comerciala a societatii, in conformitate cu prezentul act constitutiv si cu legea aplicabila.

10.2 Adunarea Generala a actionarilor poate fi ordinara sau extraordinara.

10.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele atributii:

- a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administrator si de cenzori/auditor financiar si sa fixeze dividendul;
- b) Sa aleaga si sa revoce administratorul si cenzorii/auditorul financiar
- c) Sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul financiar in curs administratorului si cenzorilor;
- d) Sa se pronunte asupra gestiunii administratorului;
- e) Sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;
- f) Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;

10.4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba:

- a) Orice modificare a actului constitutiv care este data in competenta sa conform legii;
- b) Mutarea in strainatate a sediului societatii
- c) Majorararea sau reducerea capitalului social al societatii;
- d) Schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea, dizolvarea anticipata si lichidarea societatii si numirea lichidatorilor
- e) Modificarea domeniului si obiectului principal de activitate al societatii
- f) Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta
- g) Emisiunea de obligatiuni
- h) Alte atributii prevazute de legislatia in vigoare sau de prezentul act constitutiv

Art.11. Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor

11.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar.

11.2. Adunarile Generale ale Actionarilor vor fi convocate de catre administrator, in conditiile prevazute de lege.

11.3. Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor poate fi facuta prin orice mijloace prevazute de lege, inclusiv prin scrisoare transmisa pe cale electronica (email) avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, trimisa fiecarui actionar, cu cel putin 30 zile inainte de data la care este convocata Adunarea. Convocatorul va mentiona ziua, ora si locul in care se va tine Adunarea (care poate fi sediul societatii sau orice alt loc din Romania), precum si ordinea de zi a Adunarii si orice materiale-suport. Convocatorul va mentiona de asemenea o data si ora alternativa, pentru cazul in care Adunarea Generala a Actionarilor nu intruneste cvorumul la prima convocare. Convocatorul va fi transmis la adresele (inclusiv email) actionarilor facute cunoscute societatii de catre fiecare actionar.

11.4. Actionarii reprezentand intregul capital social vor putea tine o Adunare Generala a actionarilor in orice moment vor considera oportun, renuntand la orice formalitati de convocare si vor putea adopta orice hotarare care intra in competenta Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 12 Organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor

12. 1. Adunarea Generala a Actionarilor va fi deschisa si prezidata de administrator sau de persoana care ii tine locul.

12.2. Actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor prin imputerniciti/reprezentanti conventionali, procurile acestora trebuind a fi depuse la societate cu minim 48 de ore inainte de respectiva Adunare Generala a Actionarilor.

12.3. De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor poate fi tinuta prin corespondenta sau videoconferinta, conform coordonatelor indicate de administrator. In ceea ce priveste sedintele tinute prin videoconferinta, mijloacele tehnice utilizate in acest scop trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta si retransmiterea deliberarilor in mod continuu.

12.4. Hotararile Adunarilor Generale a actionarilor vor fi inregistrate in procese-verbale de sedinta, conform legii.

12.5. Pentru a asigura opozabilitatea fata de terti, hotararile Adunarii Generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile de la data adoptarii la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in Registrul Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a. Art. 13. Adoptarea hotararilor

13.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la prima convocare, va putea hotari asupra tuturor aspectelor cu 80% din voturile exprimate ale Actionarilor prezenti. La a doua convocare (avand aceeasi ordine de zi ca si prima), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legal intrunita indiferent de numarul de drepturi de vot prezente/reprezentate la acea adunare, iar hotararile se vor lua cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti la respectiva adunare.

13.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la prima si a doua convocare, va putea hotari asupra tuturor aspectelor cu 80% din voturile Actionarilor prezenti.

CAPITOLUL V Administrarea societatii

Art. 14. Administrarea si dreptul de reprezentare

14.1. Societatea este administrata in sistem unitar, de un singur administrator, anume dl. . **PANAIT CRISTIAN-GABRIEL**, asociat fondator, cetatean roman, nascut la data de 09.07.1976 in municipiul Pitesti, judet Arges, domiciliat in municipiul Constanta, Int. Mr. Sofran, nr. 1, bloc CI, sc.A, et.4, ap.14, judet Constanta, identificat cu C.I. seria KZ nr.650863, eliberata de SPCJEP Constanta, la data de 26.05.2020, valabil pana la 09.07.2030, CNP 1760709131266

14.2. Durata mandatului primului administrator unic este de 2 ani, conform art. 153 ind.12 din Legea 31/1990.

14.3. Societatea va fi reprezentata in relatiile/raporturile cu tertii (inclusiv autoritatile statului sau banci) de catre administrator.

14.4. Administratorul poate transmite dreptul de reprezentare a societatii catre persoane pe care le considera adecvate; in acest scop administratorul poate emite o decizie in scris de delegare a dreptului de reprezentare, cu indicarea tipului actelor/operatiunilor pentru care se aplica.

14.5. Administratorul are toate indatoririle stabilite in sarcina sa de lege, de prezentul act constitutiv si de Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarul indeplineste toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate Adunarilor Generale ale Actionarilor conform legii sau prezentului act constitutiv.

14.6. In exercitarea mandatului sau, administratorul va actiona cu diligena si cu loialitate fata de societate si cu evitarea conflictelor de interese.

CAPITOLUL VI AUDITUL FINANCIAR

Art. 15. Auditorul financiar

15.1 Situatiile financiare anuale ale societatii sunt supuse auditului financiar.

15.2 Primul auditor financiar al societatii este Caraulan Laura Castelina, cetatean roman, nascuta la data de 28.02.1977 in Constanta, judet Constanta, domiciliata in Constanta, strada Biruintei, Nr. 13, judet Constanta, identificata cu CI, seria KZ, NR.711785, eliberat la data de 15.04.2021 de SCPLEP Constanta, valabil pana la data de 28.02.2031, avand CNP 2770228131241, CUI 26452026, inregistrata sub nr.2988 in Registrul Membrilor CAFR — Auditori financiari.

15.3 Mandatul primului auditor este de 3 ani.

CAPITOLUL VII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA

Art. 16. Modificarea formei juridice

16.1. Societatea isi va putea modifica forma juridica prin decizia Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

17. Dizolvarea si lichidarea societatii

Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in conditiile si cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII Dispozitii finale

Art. 18. Confidentialitate

18.1. Actionarii se obliga sa dea dovada de prudenta in ceea ce priveste pastrarea secretului comercial si sa se abtina de la a comunica tertilor orice informatie a carei divulgare ar prejudicia societatea. Prezentul act constitutiv intra în vigoare astazi, 14.02.2025, data semnarii lui sub semnatura privata, de catre asociati.

Art. 19. Legea aplicabila

19.1. Prezentul act constitutiv este guvernat de legea romana; prevederile acestuia se completeaza cu prevederile Legea societatilor nr. 31/1990, privind societatile comerciale republicata, cu modificarile și completările ulterioare, referitoare la societatile pe actiuni.

Prezentul act constitutiv a fost intocmit si semnat sub semnatura privata in 2(doua) exemplare originale, astazi, 14.02.2025.

ASOCIATI:

PANAIT ADRIAN



PANAIT CRISTIAN-GABRIEL

