

**ACT CONSTITUTIV AL  
SOCIETATII DEPOZITARUL CENTRAL S.A. \***

**Întocmit conform art. 7 lit. a) din Regulamentul CNVM. 13/ 2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și completările ulterioare.**

---

\* Actualizat conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.05.2015

**ACTUL CONSTITUTIV**  
**al Societatii Comerciale DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**

**TITLUL I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, CODUL DE INREGISTRARE FISCALA, DURATA SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

**Capitolul I. Denumirea Societatii.**

**Art. 1 (1)** Denumirea societății este "DEPOZITARUL CENTRAL " S.A. - în cuprinsul acestui Act constitutiv se va utiliza denumirea de Societate.

**(2)** In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societate, se va mentiona denumirea urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, numărul din registrul comerțului, sediul social si codul unic de inregistrare. De asemenea, Societatea va mentiona in actele sale oficiale elementele stabilite prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare/Autoritatii de Supraveghere Financiara.

**(3)** Denumirea in limba engleza care va fi utilizata pentru a desemna Societatea este "Central Depository".

**Capitolul II. Forma juridica a Societatii.**

**Art. 2** Societatea este persoana juridica de nationalitate romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare/Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bancii Nationale a Romaniei, ale legislatiei romane in vigoare, ale normelor dreptului Uniunii Europene si ale prezentului act constitutiv.

**Capitolul III. Sediul social. Codul de inregistrare fiscala.**

**Art. 3 (1)** Sediul social al Societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, Cladirea IBC Modern, etaj 3, 8 si 9.

**(2)** Sediul Societatii poate fi schimbat, ori de cate ori este necesar interesului acesteia, la o alta adresa din Bucuresti sau in orice alta localitate din Romania, in baza hotararii Adunarii Generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii si prezentului Act Constitutiv.

**(3)** Societatea poate constitui, sedii secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si/sau in strainatate, cu aprobarea Consiliului de Administratie si cu autorizarea prealabila a Autoritatii de Supraveghere Financiara.

**(4)** Codul unic de inregistrare al Societatii este RO9638020.

**Capitolul IV. Durata Societatii**

**Art. 4 (1)** Durata de functionare a Societatii este nelimitata, activitatea acesteia incepand sa se desfasoare de la data inregistrarii sale in Registrului Comertului.

**(2)** Orice modificare voluntara privind durata Societatii se va putea face numai prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor.

## **TITLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII.**

### **Capitolul I. Scopul Societatii.**

**Art. 5** Societatea are ca scop compensarea, decontarea, depozitarea, inregistrarea, precum si operatiuni conexe acestora, cu instrumente financiare, potrivit obiectului sau de activitate mentionat in Capitolul II al prezentului titlu din Actul Constitutiv;

### **Capitolul II. Obiectul de activitate al Societatii.**

**Art. 6 (1)** Domeniul principal de activitate al Societații este „Alte activitati de intermediari financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii” – **COD C.A.E.N. grupa 649.**

**(2)** Obiectul principal de activitate al Societații este „Alte intermediari financiare” – **COD C.A.E.N. clasa 6499.**

**(3)** Obiectul principal de activitate al Societații consta în efectuarea urmatoarelor activități principale:

- a) operațiuni de depozitare pentru emitenții de instrumente financiare;
- b) operațiuni de registru pentru emitenții de instrumente financiare;
- c) operațiuni de compensare-decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare.

**(4)** Sunt de asemenea activitati specifice care se inscriu in clasa mentionata in alin. 1:

- a) elaborarea, implementarea si aplicarea reglementarilor privind conditiile si procedurile de admitere, excludere si suspendare a membrilor depozitarului central la si de la activitatea de compensare-decontare;
- b) elaborarea, implementarea si aplicarea standardelor profesionale impuse persoanelor care efectueaza operatiuni prin sistemul electronic administrat de Societate (agenti participanti la sistemul de compensare-decontare si registru);
- c) elaborarea si implementarea mecanismelor de securitate si control al sistemelor informatice, pentru protectia drepturilor de autor implicate, a informatiilor confidentiale, asigurarea pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv in situatia unor evenimente deosebite;
- d) asigurarea functionarii efective, in mod regulat si ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a sistemul electronic administrat de Societate.

**Art. 7 (1)** In scopul realizarii obiectului principal de activitate, Societatea desfasoara si urmatoarele activitati secundare (conexe):

- a) **COD C.A.E.N. 1820** “Reproducerea inregistrarilor”
- b) **COD C.A.E.N. 6619** “Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii”
- c) **COD C.A.E.N. 6820** “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”
- d) **COD C.A.E.N. 7733** “Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- e) **COD C.A.E.N. 6202** “Activitati de consultanta în tehnologia informatiei”
- f) **COD C.A.E.N. 5829** “Activitati de editare a altor produse software”
- g) **COD C.A.E.N. 6202** “Activitati de consultanta în tehnologia informatiei”
- h) **COD C.A.E.N. 6311** “Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe”
- i) **COD C.A.E.N. 6312** “Activitati ale portalurilor web”
- j) **COD C.A.E.N. 6209** “Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei”
- k) **COD C.A.E.N. 7320** “Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice”
- l) **COD C.A.E.N. 7311** “Activitati ale agentilor de publicitate”
- m) **COD C.A.E.N. 8559** “Alte forme de învățământ n.c.a.”

n) **COD C.A.E.N. 4651** „Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui ”.

(2) În exercitarea obiectelor de activitate menționate în alin. 1 de mai sus, Societatea poate desfășura următoarele activități:

- alocarea și gestionarea codurilor ISIN (International Securities Identification Number, Număr Internațional de Identificare a Valorilor Mobiliare) și a altor coduri de acest fel;
- dezvoltarea, promovarea și comercializarea de produse și servicii informatice și de comunicații (ITC);
- procesarea și distribuirea datelor referitoare la instrumentele financiare operate în sistem;
- crearea infrastructurii pentru facilitarea împrumuturilor de instrumente financiare între participanții la sistem în vederea acoperirii riscului de decontare;
- administrarea garanțiilor referitoare la instrumentele financiare păstrate în sistem;
- facilitarea comunicării dintre emitenți, membri și investitori;
- prestarea, împreună cu sau în numele emitentului, a serviciilor pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de instrumente financiare;
- servicii în legătură cu exercitarea dreptului de preferință;
- pregătirea și atestarea tehnico-operațională a personalului participanților la sistemul de compensare-decontare și registru în legătură cu activitatea depozitarului central;
- operațiuni de gestionare a registrului pentru emitenții neadmiși la tranzacționare pe piețele reglementate și/sau în sistemele alternative de tranzacționare, în conformitate cu art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicată;
- alte activități autorizate de C.N.V.M.

(3) Fără a se limita la, sunt activități specifice care se înscriu:

- a) în clasa menționată în alin. 1 lit. a): reproducerea după matrită a înregistrărilor informatice (programe și date), pe discuri și benzi;
- b) în clasa menționată în alin. 1 lit. b): activitățile auxiliare ale intermediarilor financiare care nu sunt clasificate în alte clase, cum ar fi cele de consultanță financiară pentru emitenți;
- c) în clasa menționată în alin. 1 lit. c): serviciile de închiriere de clădiri nerezidențiale, inclusiv de pavilioane expoziționale și terenuri;
- d) în clasa menționată în alin. 1 lit. d): închirierile de mașini și utilaje de birou (inclusiv calculatoare), fără operatori, cum sunt: calculatoare electronice, mașini și materiale informatice (mașini de prelucrare automată a datelor, de tip numeric, analogic sau hibrid; unități centrale de calcul; unități periferice și cititoare magnetice sau optice); mașini de multiplicat, mașini de scris și de prelucrare a textelor; mașini de contabilizat, case de înregistrare și alte mașini care au incorporat un dispozitiv de calcul;
- e) în clasa menționată în alin. 1 lit. e): activitățile referitoare la studiile sistematice și eforturile creative întreprinse în cadrul activității de cercetare-dezvoltare, în domeniul economiei și dreptului pieței de capital;
- f) în clasa menționată în alin. 1 lit. f)-j): realizarea, administrarea, implementarea, întreținerea, dezvoltarea și comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice și baze de date referitoare sau aflate în legătura cu activitatea de compensare-decontare, înregistrare, custodie, depozitare, raportare, evenimente corporative, evidență, furnizare de informații, securizare, având ca obiect instrumente financiare, operațiuni cu instrumente financiare, entități care operează pe piața de capital; realizarea, întreținerea și dezvoltarea permanentă a site-urilor internet și intranet ale Societății; recuperarea sistemelor informatice ale Societății și a bazelor de date în caz de dezastru; pregătirea, operarea, întreținerea și gestionarea programelor pentru calculator, echipamentelor informatice și a liniilor de comunicație pentru compensare-decontare, înregistrare, custodie și depozitare, crearea și operarea sistemelor de

verificare si corectare a operatiunilor specifice, inclusiv pentru transmiterea rapoartelor corespunzatoare pentru compensare si decontare;

- g) in clasa mentionata in alin. 1 lit. k): servicii de investigare a potentialului pietei de capital, acceptarea si familiarizarea cu produsele, operatiunile si instrumentele noi, comportamentul investitorilor fata de produse si servicii, inclusiv analiza statistica a rezultatelor, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistica a rezultatelor;
- h) in clasa mentionata in alin. 1 lit. l): serviciile de publicitate pentru membrii depozitarului central, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane;
- i) in clasa mentionata in alin. 1 lit. m): organizarea de cursuri de pregatire profesionala si atestarea personalului care activeaza pe sistemul electronic operat de Societate, realizarea de cursuri, colocvii, seminarii, intruniri, destinate perfectionarii pregatirii profesionale a personalului implicat in activitatea specifica desfasurata de Societate, inclusiv a personalului propriu al Societatii, precum si educarii publicului si a altor categorii de persoane care activeaza in domeniu, editarea si comercializarea de materiale in domeniul pietei de capital etc.

**(4 )** Obiectul secundar de activitate nu este limitativ; el poate fi extins prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii.

**Art. 8** Societatea poate sa isi realizeze obiectul de activitate atat in Romania cat si in strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare, si poate lua toate masurile considerate necesare sau utile pentru realizarea acestuia.

**Art. 9** Societatea este înregistrata în Registrul Public ținut de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare cu nr PJR18DPCN/400001.

### **TITLUL III. ACTIONARIII SOCIETATII, CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE**

#### **Capitolul I. Actionarii Societatii.**

**Art. 10 (1)** Acționarii Societații nu pot deține mai mult de 5% din drepturile de vot, excepție făcând operatorii de piața, care pot deține până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M.

**(2)** Orice achiziție de acțiuni ale Societații, care va duce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusa în prealabil aprobarii C.N.V.M.

**(3)** Sunt actionari ai Societatii, persoanele mentionate in Registrul Actionarilor tinut in format electronic de Societate.

**(4)** Admiterea de noi actionari se poate realiza prin:

- (a) emisiunea de noi actiuni;
- (b) vanzarea actiunilor proprii aflate in portofoliul Societatii, daca exista oferte de cumparare ale acestora adresate in prealabil Societatii;
- (c) acte translative de proprietate, voluntare sau silite, in care sunt implicati actionarii existenti, cu respectarea regulilor mentionate in Capitolul IV al prezentului titlu.

**(5)** Orice instrainare de actiuni va fi notificata CNVM in termen de 2 zile lucratoare.

#### **Capitolul II. Capitalul social.**

**Art. 11 (1)** Capitalul social este de 25.291.952,60 lei, in intregime subscris si varsat.

**(2)** Capitalul social este impartit in 252.919.526 actiuni, nominative, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 lei.

**(3)** Structura capitalului social este urmatoarea:

Bursa de Valori Bucuresti, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, B-dul. Carol I, nr. 34-36, sector 2, inregistrata prin Decizie C.N.V.M. nr. 20 din 21.04.1995, avand codul unic de inregistrare 7448770 - detinand 174.620.899 actiuni, reprezentand 69,0421% din capitalul social;

Alti actionari persoane juridice – detinand 78.298.627 actiuni, reprezentand 30,9579% din capitalul social.

**Art. 12** Subscrierea si detinerea actiunilor Societatii se va face cu respectarea conditiilor prevazute in Capitolul III al prezentului titlu.

### **CAPITOLUL III - MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

**Art. 13. (1)** Capitalul social va putea fi majorat sau redus în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.

**(2)** Societatea va majora/mentine capitalul social scris si integral varsat cel puțin la nivelul minim stabilit pentru depozitarul central prin reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

**(3)** Capitalul social poate fi majorat, redus sau reintregit prin hotărârea Adunării Generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în materie, a dispozițiilor legale în vigoare și a prevederilor prezentului Act Constitutiv.

**(4)** În cazul emiterii de noi acțiuni, acționarii își pot exercita dreptul de preferință în termenul hotărât de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform legii. Acțiunile ramase nesubscrise pot fi anulate sau oferite spre subscriere acționarilor care au scris în exercitarea dreptului de preferință, în termenul hotărât de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii, conform unei proceduri aprobate de Consiliul de Administrație, pe principiul *pro rata*.

**(5)** Acțiunile nou emise vor avea aceeași valoare nominală și vor conferi acționarilor drepturile și obligațiile menționate în prezentul Act Constitutiv și în dispozițiile legale incidente.

**(6)** Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până în momentul în care cele din emisiunea precedentă nu vor fi integral plătite.

### **Capitolul IV. Actiunile.**

**Art. 14** Toate actiunile Societatii se emit in forma dematerializata, sunt ordinare, nominative si indivizibile si se transfera prin inscriere in cont, in conditiile prevazute in prezentul Act Constitutiv.

**Art. 15** Societatea va tine in forma electronica un Registru al actionarilor, in care vor fi inregistrati toti actionarii Societatii, cu aratarea denumirii, sediului, precum si a varsamintelor facute in contul actiunilor, evidenta istorica a transferurilor de proprietate operate, modificarile corespunzatoare sau emisiunile de noi actiuni, precum si date referitoare la garantii, suspendarea dreptului de vot sau alte situatii deosebite.

**Art. 16** Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul societatii, actionarii raspunzand numai pana la concurenta capitalului social scris.

**Art. 17 (1)** Actiunile Societatii pot fi transferate si detinute numai catre/de catre acele persoane care au capacitatea legala de a dobandi si detine calitatea de actionar al depozitarului central, potrivit reglementarilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și alin. 2 al art. 19 din prezentul Act constitutiv.



(2) Pot dobândi și detine calitatea de proprietari de acțiuni emise de Societate numai entitățile care îndeplinesc cerințele de identitate și eligibilitate stabilite prin reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(3) În exercitarea dreptului de a aduce în garanție, înstrăina și dobândi acțiuni ale Societății, prin orice mod, acționarii vor respecta condițiile privind structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor care dețin 5% din drepturile de vot, cu excepția operatorilor de piață, stabilite în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și alin. 2.

**Art. 18 (1)** Subscrierea, dobândirea și deținerea acțiunilor Societății se va face cu respectarea condiției ca nici un acționar, cu excepția operatorilor de piață care pot deține până la 75% din drepturile de vot, să nu dețină, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot.

(2) Orice achiziție de acțiuni ale Societății, care conduce la o deținere de 5% din totalul drepturilor de vot, exclusiv excepția menționată la alin. 1, va fi notificată Societății în termenul stabilit prin reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M..

(3) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la integritatea acționarilor și structura acționariatului Societății, prevăzute în reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și în cazul în care se omite obținerea aprobărilor prealabile cerute de lege, drepturile de vot aferente acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor alin. 1 și 2 din art. 17 și alin. 1 al prezentului articol sunt suspendate de drept. Acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului de prezență necesar desfășurării Adunării Generale a acționarilor, în condițiile prevăzute de alin. (4).

(4) În ipoteza menționată în alin. 3, se va aplica procedura prevăzută de Legea nr. 297/2004 și reglementările emise în aplicarea acestei legi, astfel:

- a) CNVM va dispune acționarilor respectivi să își vândă, în termen de 3 luni, acțiunile aferente participăției în legătură cu care nu îndeplinesc cerințele legale și statutare de autorizare și aprobare;
- b) după împlinirea termenului precizat la lit. a), dacă acțiunile nu au fost vândute, la solicitarea CNVM Societatea va proceda la anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția dobânditorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare;
- c) Dacă din lipsa de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou emise, societatea va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, fără a scădea sub limita minimă prevăzută de reglementările C.N.V.M.

**Art. 19 (1)** Acționarii care doresc să vândă acțiunile lor unor alți acționari/terte parti au obligația să notifice Societatea despre această intenție, cu cel puțin 30 zile înainte, cu indicarea identității acționarului/tertei parti posibil implicate, a pretului și a obiectului operațiunii, precum și să înainteze Societății documentele care certifică îndeplinirea cerințelor prevăzute în art. 17 alin. 2.

(2) Vânzarea acțiunilor Societății se face numai cu notificarea prealabilă a Consiliului de Administrație, precum și a celorlalți acționari ai Societății, cărora li se va acorda un drept de preferință la cumpărarea acțiunilor, la pret egal și în mod proporțional cu cota deținută în capitalul social, pentru un termen de 30 de zile de la data notificării, potrivit procedurii aprobate de Consiliul de Administrație.

(3) Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor are loc la momentul înregistrării dobânditorului în Registrul acționarilor Societății. Numai din acest moment dobânditorul acțiunilor devine titular al tuturor drepturilor aferente acțiunilor respective.

**Art. 20 (1)** Actiunile confera proprietarului:

- a) dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale Societatii, conform legii;
- b) dreptul de a fi informat asupra activitatii Societatii;
- c) dreptul la o cota parte din activul net ramas dupa lichidarea Societatii, proportional cu numarul de actiuni detinute;
- d) dreptul la dividende.
- e) alte drepturi prevazute de reglementarile legale in vigoare.

**Art. 21** Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Societatii, cu limitarea aratata in art. 18 alin. 3.

**Art. 22** Societatile actionare ale Societații, inregistrate la data emiterii de catre Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare a autorizatiei de functionare ca depozitar central a Societatii, detin calitatea de membrii fondatori ai Societații si au dreptul de a folosi aceasta titlatura in orice act, scrisoare, publicatie emisa cu ocazia realizarii obiectului de activitate.

## **TITLUL IV. FUNCTIONAREA, CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL GESTIUNII SI ACTIVITATII SOCIETATII**

### **Capitolul I. Adunarea Generala a actionarilor**

**Art. 23** Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al Societatii, care decide asupra activitatii si stabileste politica ei economica, potrivit prezentului Act Constitutiv și al reglementarilor legale în vigoare.

**Art. 24** Adunarile Generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

**Art. 25 (1)** Adunarea Generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

**(2)** Principalele atributii ale Adunarii Generale ordinare sunt urmatoarele:

- (a) sa discute, aprobe si/sau modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;
- (b) sa aleaga si sa înlocuiasca membrii Consiliului de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie;
- (c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar și sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- (d) sa fixeze indemnizatia pentru exercitiul financiar in curs si sa acorde orice alte sume sau avantaje membrilor Consiliului de Administratie;
- (e) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- (f) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri, pe exercitiul financiar urmator;
- (g) sa adopte strategii si politici privind dezvoltarea Societatii;
- (h) sa aprobe categoriile, nivelul/plafoanele comisioanelor si a tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice desfasurate in sistemul de compensare-decontare, inregistrare, custodie si depozitare administrat de Societate.
- (i) sa fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie în sarcinați cu funcții specifice în cadrul acestuia.

**Art. 26 (1)** Adunarea Generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a Societatii;
- b) mutarea sediului Societatii;



- c) modificarea obiectului de activitate al Societatii;
  - d) modificarea duratei Societatii si a sistemului de administrare al Societatii;
  - e) majorarea si reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
  - f) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii;
  - g) dizolvarea anticipata a Societatii;
  - h) emisiunea de obligatiuni;
  - i) incheierea de acte juridice prin care Societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumătate din valoarea contabila a activelor Societatii la data preconizata pentru incheierea actului juridic;
  - j) infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare ale Societatii: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unitați fara personalitate juridica.
  - k) orice alta modificare a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale extraordinare.
- (2) Exercițiul atribuției menționate la art. 26 alin. 1 lit. j este delegat Consiliului de Administrație al Societații.

**Art. 27** Adunările Generale ale actionarilor se vor tine la sediul social al Societatii sau in orice alt loc hotarat de Consiliul de Administratie, dupa cum este indicat in convocator. Adunările Generale se pot desfasura si la distanta, prin intermediul sistemului de comunicare administrat de Societate sau prin alte mijloace de corespondenta, in baza unei proceduri aprobate de Consiliul de Administratie.

**Art. 28 (1)** Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor va fi facuta de Presedintele Consiliului de Administratie sau, in absenta acestuia, de Vicepresedintele desemnat de acesta. Presedintele este obligat sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor si la cererea Consiliului de Administratie.

(2) Consiliul de Administratie este obligat sa convoace de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social si daca cererea indica problemele care urmeaza a fi inscise pe ordinea de zi si cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea Generala va fi convocata în termen de cel mult 30 zile și se va întruni în termen de cel mult 60 zile de la data primirii cererii.

(3) Cererea mentionata in alin. 2 va fi inaintata Societatii prin depunere la registratura Societatii sau sub forma de scrisoare recomandata adresata Presedintelui Consiliului de Administratie. In orice caz, Presedintele Consiliului de Administratie va notifica deindata Consiliului de Administratie cererea de convocare a unei Adunari Generale a actionarilor.

(4) Convocarea Adunarii Generale va cuprinde locul, data si ora tinerii Adunarii Generale, deopotriwa pentru prima si a doua convocare, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii.

(5) Atunci cand pe ordinea de zi a unei adunari figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(6) Convocarea Adunarii Generale se face prin scrisoare recomandata trimisa la adresele actionarilor mentionate in Registrul actionarilor Societatii și expediata cu cel puțin 30 zile inainte de data tinerii adunarii. Convocarea Adunarii Generale se poate face și prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. În acest din urma caz, termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Schimbarea adresei unui actionar nu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fost comunicata anterior in scris de catre actionar.

(7) Acționarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să ceară introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

(8) Cererile făcute de acționari în temeiul alin. 7 de mai sus se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

**Art. 28<sup>1</sup>** Consiliul de Administrație este obligat să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care să aibă pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație, cu cel puțin 60 de zile anterior expirării mandatului administratorilor în exercitiu, cu respectarea prevederilor art. 40.

**Art. 29 (1)** În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către Vicepreședintele desemnat de acesta.

(2) Persoana arătată în alin. 1 conduce și închide ședința, veghează ca toate punctele aflate pe ordinea de zi să fie discutate, supune la vot propunerile de hotărâri rezultate din dezbateri și semnează procesul-verbal al Adunării. De asemenea, poate suspenda Adunarea, ori de câte ori apreciază că există motive pentru aceasta, comunicând și data la care Adunarea va fi reluată. Dacă Adunarea nu se reia în cursul aceleși zile, data reluării va fi adusă la cunoștința acționarilor prin 1-2 zile de circulație națională sau orice altă modalitate convenită de acționari.

**Art. 30 (1)** La Adunările Generale ale Acționarilor participă toți acționarii cu drept de vot și cei al căror drept de vot este suspendat în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Acționarii absenți vor putea fi reprezentați în Adunările Generale în baza unei procuri speciale care va cuprinde cel puțin următoarele elemente: locul, data și ora Adunării Generale și ordinea de zi a acesteia, pentru care reprezentantul este împuternicit să voteze și/sau să ia hotărâri. Un acționar prezent va putea reprezenta cel mult 3 acționari absenți. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu pot fi mandatați ca reprezentanți ai acționarilor în Adunările Generale, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(3) Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor persoane pentru respectiva adunare, potrivit alin. (2).

(4) Procurile vor fi depuse în original, cel mai târziu la momentul deschiderii adunării, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva adunare. Ele vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

**Art. 31 (1)** Adunarea Generală va desemna, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari care vor redacta procesul verbal al adunării, în condițiile legii.

(2) Președintele Consiliului de Administrație va desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alin. 1.

(3) Procesul verbal, semnat de Președintele Consiliului de Administrație, Secretariatul adunării și secretarii tehnici, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea oricărui acționar, declarațiile făcute de acesta în ședința. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(4) Procesele verbale vor fi trecute în registrul adunărilor generale. Orice acționar are dreptul să obțină extrase, pe cheltuielă sa, din registrul ședințelor și deliberărilor Adunărilor Generale ale acționarilor Societății.

**Art. 32 (1)** Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale ordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social (50%), iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor care detin majoritatea absoluta a capitalului social cu drept de vot prezent si reprezentat in adunare (50%+1).

**(2)** Daca Adunarea Generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. 1, adunarea ce se va intruni, la a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 33 (1)** Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale extraordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa reprezinte cel puțin trei patrimi din capitalul social cu drept de vot (75%), iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor care detin majoritatea absoluta a capitalului social cu drept de vot (50%+1).

**(2)** Daca Adunarea Generala extraordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. 1, adunarea ce se va intruni, la a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari in prezenta actionarilor reprezentand cel puțin jumătate din capitalul social cu drept de vot (50%), cu votul actionarilor care sa reprezinte deopotriva jumătate din capitalul social prezent sau reprezentat în Adunare (50%) și 1/3 din capitalul social cu drept de vot.

**(3)** Hotararile privind modificarea obiectului principal de activitate al societății, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății, se adopta in mod valabil cu o majoritate de cel puțin doua treimi (2/3) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in adunare.

**Art. 34 (1)** Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea Administratorilor, pentru revocarea lor, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la chemarea in raspundere a membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.

**(2)** Adunarea Generala poate hotari utilizarea votului secret si in alte situatii.

**Art. 35** Cu exceptia problemelor referitoare la discutarea, aprobarea si/sau modificarea situatiilor financiare anuale, fixarea dividendului, alegerea/revocarea membrilor Consiliului de Administratie, chemarea in raspundere a Administratorilor si dizolvarea/lichidarea Societatii, actionarii Societatii pot tine Adunari Generale si adopta hotarari si prin corespondenta, cu respectarea conditiilor de convocare, cvorum de prezenta si cvorum de vot prevazute in prezentul Act Constitutiv.

**Art. 36** Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare, personal sau prin reprezentant, sau au votat contra sau al caror drept de vot este suspendat.

## **Capitolul II. Administrarea Societatii**

**Art. 37 (1)** Administrarea Societatii se realizeaza in sistem unitar si este incredintata unui Consiliu de Administratie, denumit Consiliul de Administratie, ales de Adunarea Generala a actionarilor, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

**(2)** Denumirea in limba engleza care va fi utilizata pentru a desemna Consiliul de Administratie este "Board of Governors".

**Art. 38.** Consiliul de Administratie este constituit dintr-un numar de 9 membri, persoane fizice, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**Art. 39.** Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

**Art. 40 (1)** Persoanele alese în Consiliul de Administrație trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute pentru calitatea de administrator de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, precum și condițiile de calificare și experiența profesională stabilite prin reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

**(2)** Persoanele care își exprimă intenția de a candida la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească, la momentul depunerii candidaturii, toate cerințele și condițiile de integritate și eligibilitate prevăzute de legislația în vigoare. Candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație vor fi în mod obligatoriu însoțite de toate documentele prevăzute de legislația în vigoare pentru validarea individuală în calitate de membru al Consiliului de Administrație.

**(3)** Comisia special desemnată de către Consiliul de Administrație va verifica îndeplinirea cerințelor și condițiilor menționate la art. 40 alin. 2, precum și completitudinea și corectitudinea documentației necesare pentru validarea individuală în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, anterior transmiterii către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a listei candidaților propuși pentru funcția de administratori ai S.C. Depozitarul Central S.A.

**Art. 41 (1)** Membrii Consiliului de Administrație sunt validați individual de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

**(2)** Calitatea de membru al Consiliului de Administrație este dobândită la data validării individuale de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a persoanelor alese de către Adunarea Generală a acționarilor și a îndeplinirii celorlalte cerințe legale.

**Art. 42 (1)** Fiecare membru al Consiliului de Administrație trebuie să aibă încheiată o asigurare de răspundere profesională pentru administrația sa.

**(2)** Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Semnaturile acestora vor fi depuse la Registrul Comerțului.

**Art. 43 (1)** Consiliul de Administrație alege din rândul membrilor săi doi Vicepreședinți și un Secretar general.

**(2)** Adunarea Generală Ordinară a acționarilor va alege Președintele Consiliului de Administrație.

**(3)** Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi și Director General sau director al Societății.

**(4)** Secretarul General al Consiliului de Administrație coordonează activitatea Secretariatului Consiliului de Administrație.

**Art. 44 (1)** Consiliul de Administrație va îndeplini prerogativele stabilite prin prezentul Act Constitutiv, hotărârile Adunărilor Generale ale acționarilor și prin lege.

**(2)** Consiliul de Administrație are puteri depline pentru a administra Societatea și a aduce la îndeplinire obiectul de activitate al Societății, cu excepția acelor pe care legea și prezentul Act Constitutiv le rezervă explicit Adunării Generale a acționarilor.

**(3)** Consiliul de Administrație exercită următoarele prerogative, cu respectarea limitelor stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor:

- a) aprobă reglementările și procedurile emise de către Societate, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale regulamentelor CNVM și BNR, după caz;
- b) înființează comisii speciale ale Societății și desemnează membri titulari și supleanți ai acestora;
- c) dispune asupra oricărei alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

- d) adopta mecanismele de securitate si control al sistemelor informatice, pentru asigurarea pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv in situatia unor evenimente deosebite;
- e) numeste, concediază si stabileste salariul Directorului General si Directorilor Generali Adjuncti ai Societatii, aproband si fisa postului acestora;
- e<sup>1</sup>) supraveghează activitatea Directorului General si Directorilor Generali Adjuncti ai Societatii;
- f) verifică îndeplinirea cerințelor de integritate și experiență profesională de către persoanele cu funcții de conducere sau de control din cadrul Societații;
- g) aproba si modifica Regulamentul de salarizare a personalului Societatii, Regulamentul de organizare si functionare a Societatii si organigrama Societatii, precum si regulile generale referitoare la angajarea și concedierea personalului Societații, regimul drepturilor și obligațiilor, al atribuțiilor și competențelor salariaților, cu respectarea condițiilor de pregătire, studii și aptitudini;
- h) adopta proiectul de buget al Societatii, prezinta raportul Consiliului de Administratie, intocmit in baza situatiilor financiare anuale, precum si proiectul de plan de afaceri si proiectul de buget pe anul in curs;
- i) aproba încheierea de acte juridice a caror valoare estimata este mai mare decat echivalentul in RON a 50.000 EURO și este mai mica sau egala cu echivalentul in RON a 250.000 EURO;
- j) stabileste direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societatii si o supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- k) solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor Directorului General si Directorilor Generali Adjuncti ai Societatii;
- l) tine la zi registrele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata;
- m) aprobă procedura de administrare a riscurilor operaționale, precum și orice modificare ulterioară a acesteia, fiind totodată responsabil de aplicarea acesteia;
- n) aprobă încheierea de contracte de închiriere de spații și echipamente, precum și a contractelor de prestări de servicii în legătură cu obiectul de activitate al Societații, în condițiile stabilite de către adunarea generală a acționarilor;
- o) aprobă încheierea contractului de administrare a sistemelor tehnice și electronice utilizate de către Societate;
- p) adopta si modifica reglementarile privind standardele profesionale impuse persoanelor care efectueaza operatiuni pe sistemul administrat de Societate;
- q) aproba procedura de vanzare a actiunilor Societatii si de desfasurare prin corespondenta a Adunarilor Generale ale actionarilor;
- r) ia orice alte hotarari cu privire la probleme, propuneri ori insarcinari date in competenta sa de catre Adunarea Generala a actionarilor, reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau prin reglementarile Societatii;
- s) aproba participarea la capitalul social al altor societati comerciale cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
- t) aproba infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si/sau in strainatate.
- u) aproba Regulamentul intern al Societatii, conform Codului Muncii.
- v) stabileste sistemul contabil și de control financiar și aproba planificarea financiara;
- w) pregateste raportul anual, organizeaza adunarile generale ale acționarilor și implementeaza hotărârile acestora;
- x) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.



(4) Exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele (e), (e<sup>1</sup>), (j), (v), (w) și (x) nu pot fi delegate Directorului General și Directorilor Generali Adjuncti ai Societății.

**Art. 44<sup>1</sup>** Conducerea Societății este delegată de Consiliul de Administrație către Directorul General și Directorii Generali Adjuncti ai Societății, desemnați de Consiliul de Administrație. În înțelesul prezentului Act Constitutiv, Directorii ai Societății sunt persoanele cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de Administrație.

**Art. 45 (1)** Consiliul de Administrație are obligația să notifice Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare orice încălcare a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și a regulilor depozitarului central, constatată în exercitiul prerogativelor menționate în art. 44 alin. 3, precum și măsurile adoptate în acest sens.

(2) Fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație are obligația, ori de câte ori considera necesar și cel puțin o dată pe an, până la 31 martie, să notifice în scris Societății natura și întinderea interesului sau a relațiilor materiale, dacă:

- a) este parte a unui contract încheiat cu Societatea;
- b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu Societatea;
- c) se afla în legături stranse sau are o relație materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu Societatea;
- d) se afla în situația care ar putea influența adoptarea deciziei în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, altă decât cea de membru al Consiliului de Administrație.

**Art. 46 (1)** În termen de maximum 30 de zile de la apariția unei situații de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanță a postului de membru al consiliului de administrație, Societatea va supune validării C.N.V.M. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societății, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia.

(2) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive.

**Art. 47 (1)** Pentru activitatea depusă în calitate de administrator, fiecare membru al Consiliului de Administrație este îndreptățit să primească o indemnizație în cuantumul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a acționarilor Societății.

(2) Cheltuielile aferente desfășurării activității membrilor Consiliului de Administrație (cazare, transport, diurna, ședințe ale Consiliului de Administrație, reprezentare a Societății etc.) vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Societății, aprobat prin hotărârea Adunării Generale.

**Art. 48 (1)** Consiliul de Administrație se întrunește de regulă la sediul social al Societății, ori de câte ori va fi necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, din inițiativa acestuia, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului de Administrație sau a Directorului General al Societății. Consiliul de Administrație poate ține ședințe și prin participarea membrilor la distanță, prin telefon, email, video-conferință sau orice alte mijloace de comunicare care permit ca toți membrii Consiliului de Administrație care participă la o astfel de ședință să se poată auzi/identifica unul pe altul sau să ia cunoștință în timp real și/sau continuu de cele exprimate de oricare dintre aceștia, inclusiv combinații de astfel de metode, potrivit regulamentului adoptat în acest sens. Participarea la ședință în aceste condiții se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor de cvorum și de vot.



(2) Notificarea convocării se va transmite membrilor Consiliului de Administrație de către Secretarul General al Consiliului de Administrație, prin scrisoare, fax ori alte mijloace de comunicare electronică, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ședinței, și va cuprinde data, locul ținerii ședinței, ordinea de zi și documentația aferentă. În cazuri justificate, Președintele Consiliului de Administrație poate dispune notificarea convocării ședinței în condițiile existentei unui termen mai scurt de 5 zile.

(3) Membrii Consiliului de Administrație vor putea, în prezența unanimă a acestora, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o ședință ad-hoc și să ia orice hotărâre de competență Consiliului de Administrație, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea lui.

(4) La întrunirile Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorii Generali Adjuncți ai Societății vor prezenta, la cererea prealabilă a Consiliului de Administrație, rapoarte scrise despre operațiunile executate. Directorul General și Directorii Generali Adjuncți vor prezenta din oficiu Consiliului de Administrație informații privind încălcările regulilor depozitarului central constatate în exercitiul prerogativelor menționate în art. 65, precum și măsurile adoptate în acest sens.

**Art. 49** În cazul în care Consiliul de Administrație este convocat de către Președintele Consiliului, ordinea de zi va fi stabilită de către acesta. Dacă Consiliul de Administrație este convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General, ordinea de zi a ședinței este stabilită de autorii cererii, Președintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri. Înscrisura pe ordinea de zi a unor alte puncte decât cele care figurează pe ordinea de zi propusă se face numai în caz de urgență, cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți și sub condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

**Art. 50 (1)** Participarea la ședințele Consiliului de Administrație se poate face și prin reprezentare de către un membru prezent, cu condiția ca numărul membrilor reprezentați să nu depășească 1/2 din numărul membrilor prezenți.

(2) Un membru al Consiliului de Administrație poate reprezenta un singur membru absent cu drept de vot, iar reprezentarea se va face numai în baza unui mandat expres în formă scrisă, depus la Secretariatul Consiliului de Administrație la deschiderea ședinței sau în timpul ședinței respective, după caz.

(3) Consiliul de Administrație poate ține ședințe și la distanță în condițiile stabilite la art. 48 alin. 1, potrivit regulamentului adoptat în acest sens de către Consiliul de Administrație.

(4) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(5) Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. (4) în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale.

**Art. 51** La ședințele Consiliului de Administrație pot participa orice alte persoane cu acordul majorității membrilor prezenți și reprezentați.

**Art. 52** Conducerea ședinței se face de către Președintele Consiliului de Administrație, iar în caz de indisponibilitate a acestuia sau situație de conflict de interese a acestuia, de către unul din cei doi vicepreședinți.

**Art. 53** Ședințele Consiliului de Administrație sunt legal constituite în prezența majorității membrilor săi, dintre care unul să fie Președintele sau, în caz de indisponibilitate a acestuia, unul dintre vicepreședinți.

**Art. 54** Fiecare membru are dreptul la un vot. Deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate valabil cu votul favorabil al majoritatii membrilor prezenti personal sau prin reprezentanti. In caz de paritate de voturi, votul Presedintelui de sedinta este decisiv.

**Art. 55 (1)** Ori de cate ori un membru al Consiliului de Administratie apreciaza ca se afla in conflict de interese relativ la o problema inscrisa pe ordinea de zi a unei sedinte a Consiliului de Administratie, va comunica acest aspect celorlalti membri, imediat dupa deschiderea sedintei, si nu va avea exercitiul dreptului de vot cu privire la respectiva problema. Acest membru va fi luat in calculul cvorumului de prezenta.

**(2)** Conflictul de interese poate fi invederat Presedintelui Consiliului de Administratie si de catre oricare alt membru al Consiliului de Administratie care are cunostinta despre acesta, aratand si motivele pe care se intemeiaza respectiva sesizare. In acest caz, Consiliul de Administratie va statua, cu votul majoritatii membrilor sai, cu privire la existenta unui conflict de interese.

**(3)** Membrii Consiliului de Administratie nu vor intra in contact cu informatii confidentiale de tipul registrelor cu detinatori ale societatilor care au incheiat contracte de prestari servicii de registru cu Depozitarul Central, detinerile de instrumente financiare ale titularilor, dinamica detinerilor titularilor, date cu caracter personal ale detinatorilor de instrumente financiare, fluxurile de titluri si fonduri aferente activitatii de compensare - decontare si custodie in conturile titularilor.

**(4)** Membrii Consiliului de Administratie nu vor solicita personalului Societatii informatii de tipul celor prevazute la alin. 3 in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor care le revin, iar personalul Societatii nu va pune la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie astfel de informatii.

**(5)** Personalul Societatii va aduce la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie informatii de tipul celor prezentate la art. 55 alin. 3 numai in cazul in care Consiliul de Administratie este indrituit sa se pronunte asupra unor probleme care necesita cunoasterea anumitor tipuri de informatii confidentiale, cum ar fi cele privind respectarea regulilor de functionare ale sistemului Depozitarului Central.

**Art. 56 (1)** In cadrul fiecărei sedinte a Consiliului de Administratie Secretariatul sedintei, coordonat de Secretarul General al Consiliului de Administratie, va redacta un proces verbal al sedintei, care va cuprinde numele membrilor si ai altor persoane care participa la sedinta, ordinea deliberarilor, dezbaterile in rezumat, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate, iar la cererea oricarui membru, declaratiile facute de acesta in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa materialele aferente sedintei. Procesul verbal va fi semnat de presedintele de sedinta si de catre un alt administrator, de regula de catre Secretarul General al Consiliului de Administratie, precum si de Secretariatul sedintei.

**(2)** Secretariatul sedintelor Consiliului de Administratie va fi numit prin decizia Directorului General din randul angajatilor Societatii.

**(3)** Deciziile adoptate de Consiliul de Administratie se redacteaza ca acte distincte ale Consiliului de Administratie, pe baza procesului-verbal de sedinta si sunt semnate de Presedintele Consiliului de Administratie sau de vicepresedintele care a condus respectiva sedinta.

**Art. 57** Obligatiile si raspunderea Consiliului de Administratie sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Art. 58** Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a actionarilor;
- e) stricta indeplinire a hotararilor pe care legea sau Actul Constitutiv le impun.

**Art. 59** Membrii Consiliului de Administratie raspund personal, civil, administrativ sau penal, dupa caz, pentru incalcarea cu intentie sau din culpa, prin actiune sau inactiune, a prevederilor legale in vigoare, a contractului de administratie si a prevederilor prezentului Act Constitutiv.

### **Capitolul III. Comisiile speciale ale Societatii.**

**Art. 60** Consiliul de Administratie poate hotari infiintarea/desfiintarea in cadrul Societatii a unor Comisii speciale, fara personalitate juridica si cu rol consultativ si/sau decizional, caz in care va aproba regulile de organizare si functionare ale Comisiilor speciale si va desemna/revoca membrii titulari si supleanti ai acestora.

### **Capitolul IV. CONDUCEREA EFECTIVĂ A SOCIETĂȚII.**

**Art. 61** Personalul cu functii de conducere din cadrul Societatii trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare si experienta profesionala stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

**Art. 62 (1)** Conducerea efectiva a Societatii este asigurata de una sau mai multe persoane, denumite in continuare Director General si Directori Generali Adjuncti. Directorul General si Directorii Generali Adjuncti incheie contracte de mandat cu Societatea si pot fi membri ai Consiliului de Administratie.

**(2)** Directorul General si Directorii Generali Adjuncti sunt persoanele împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a Societății și sunt investite cu competența de a angaja răspunderea Societății. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul Societății sau a altor sedii secundare a acestuia.

**(3)** Directorul General si Directorii Generali Adjuncti sunt numiți prin Decizie a Consiliului de Administrație. În cazul în care Consiliul de Administrație numește mai mulți Directori, vor fi stabilite atribuții corespunzătoare fiecaruia.

**(4)** Numirea Directorului General si a Directorilor Generali Adjuncti ai Societății trebuie aprobata de ASF.

**Art. 63 (1)** Directorul General si Directorii Generali Adjuncti ai Societății sunt Directori ai Societății, in sensul Legii nr. 31/1990, privind societatile. Directorul General si Directorii Generali Adjuncti sunt numiti prin decizie a Consiliului de Administratie si incheie contracte de mandat pe durata nedeterminata.

**(2)** Prevederile referitoare la asigurarea pentru raspundere profesionala, obligatiile de loialitate, non-concurenta si confidentialitate si declaratia privind activitatile relevante, cuprinse in materia administratorilor Societatii, se aplica si Directorului General si Directorilor Generali Adjuncti ai Societatii.

**Art. 64 (1)** Directorul General exercita, potrivit alin. 2, competentele de organizare, conducere si cele privind administrarea curenta a Societatii, inclusiv pe cele de angajare si salarizare a personalului, prevazute in actele normative incidente, de autorizare a participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru al Societatii si a agentilor acestora ca agenti participanti la sistemul de compensare-decontare si registru, de sanctionare sau instituire de masuri cu caracter preventiv asupra participantilor si agentilor participanti.

**(2)** Directorul General are urmatoarele atribuții principale:

- a) reprezinta legal Societatea ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si/sau juridice, romane si/sau straine; prin semnatura sa, Directorul General angajeaza patrimonial Societatea ca persoana juridica;
- b) angajeaza si concediaza personalul Societatii, stabileste atributiile, responsabilitatile, obligatiile si drepturile specifice fiecarui post din cadrul Societatii si semneaza in numele Societatii contractele individuale de munca;
- c) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari destinate indeplinirii obiectului de activitate al Societatii, în limitele valorice stabilite prin hotarârile Adunarii Generale a Acționarilor;
- d) aproba încheierea de acte juridice a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu echivalentul in RON a 50.000 EURO; pentru operatiunile de piata specifice Societatii, efectuate in numele tertilor, nu se aplica nicio limitare a valorii respectivelor acte juridice;
- e) urmareste respectarea regulilor si procedurilor depozitarului central de catre participantii la sistemul de compensare-decontare, inregistrare, depozitare si custodie;
- f) dispune masurile necesare pentru respectarea regulilor si procedurilor depozitarului central de catre participantii la sistemul de compensare-decontare, inregistrare, depozitare si custodie;
- g) transmite Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si face publice informatiile privind structura actionariatului;
- h) semneaza toate documentele cuprinzand date si informatii referitoare la Societate, declaratiile, comunicatele, atestatele, cererile, intampinarile, notificarile, renuntarile la drepturi si altele asemenea facute in numele Societatii;
- i) indeplineste (dupa caz, cu aprobarea Consiliului de Administratie) toate operatiile si actele de conservare, administrare si dispozitie necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate a Societatii;
- j) indeplineste orice alte atributii prevazute in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale Societatii.
- k) informeaza imediat C.N.V.M. cu privire la orice neregula sau disfuncționalitate în cadrul sistemului;
- l) supune autorizarii/aprobării C.N.V.M. modificarile în modul de organizare și funcționare a depozitarului central, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

**(3)** Directorii Generali Adjuncti ai Societatii exercita conducerea si au prerogative, inclusiv privind reprezentarea Societatii, in problematicile identificate in fisele posturilor aprobate de Consiliul de Administratie.

**Art. 65** In exercitarea atributiilor, Directorul General si Directorii Generali Adjuncti ai Societatii emit decizii.

**Art. 66 (1)** Directorul General si Directorii Generali Adjuncti pot delega unor angajati ai Societatii, prin decizie, o parte a atributiilor lor sau dreptul de semnatura, cu caracter temporar sau permanent. In acest caz, decizia va mentiona expres limitele reprezentarii.

**(2)** In caz de indisponibilitate temporara, suplinirea Directorului General si a Directorilor Generali Adjuncti ai Societatii se face in conditiile Regulamentului de organizare si functionare a Societatii.

**Art. 67** Activitatea Directorului General si a Directorilor Generali Adjuncti ai Societatii este supusa controlului direct al Consiliului de Administratie, iar activitatea Directorilor Generali Adjuncti este supusa si controlului Directorului General.

**Art. 68 (1)** In vederea realizarii obiectului de activitate prevazut in prezentul act constitutiv, Societatea isi va asigura logistica si personalul de specialitate necesare functionarii in conditii optime.

**(2)** Organigrama Societatii si numarul maxim de posturi se stabilesc prin hotararea Consiliului de Administratie.

**(3)** In structura organizatorica a Societatii functioneaza departamente. Responsabilitatile departamentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii. Numarul de posturi aferent fiecarui departament si activitatile corespunzatoare responsabilitatilor fiecarui departament din cadrul Societatii se stabilesc prin decizia Directorului General al Societatii.

## **Capitolul V. Controlul activitatii Societatii**

**Art. 69** Controlul asupra activitatii Societatii se exercita de catre actionari si, pana la adoptarea unei hotarari contrare de catre Adunarea Generala a actionarilor, de catre auditorul intern al Societatii.

**Art. 70 (1)** Situatiile financiare anuale ale Societatii vor fi auditate de un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si care indeplineste criteriile comune stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Camera Auditorilor Financiari din Romania.

**(2)** Auditorul financiar al societatii este numit si demis de Adunarea Generala ordinara a actionarilor, care va stabili si durata contractului de audit financiar.

**(3)** Societatea nu va avea cenzori.

## **TITLUL V. ACTIVITATEA SOCIETATII**

**Art. 71** Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, poate atrage surse externe si poate incasa cu titlu de venit sanctiuni patrimoniale, aplicate potrivit prevederilor reglementarilor Societatii.

**Art. 72** Anul fiscal incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

**Art. 73** Societatea va intocmi situatiile financiar-contabile si va tine evidenta tuturor activitatilor economice si financiare, conform dispozitiilor legale in vigoare si in conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor Publice si cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

**Art. 74** Societatea va tine, prin grija Consiliului de Administratie toate registrele prevazute de lege.

**Art. 75 (1)** Profitul Societatii se stabileste prin situatiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a actionarilor, conform legislatiei romane in vigoare si este distribuit actionarilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile depozitarului central.

**(2)** Profitul se repartizeaza in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv. Calculul si repartizarea beneficiilor si a pierderilor se fac proportional cu participarea actionarilor la capitalul social.

**Art. 76** Societatea va pune la dispozitia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in termenele stabilite conform legii si reglementarilor C.N.V.M., datele, informatiile si documentele solicitate de aceasta.

## **TITLUL VI. SUSPENDAREA ACTIVITATII, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI FUZIUNEA SOCIETATII.**

**Art. 77 (1)** Operatiunile desfasurate de Societate in calitate de depozitar central pot fi suspendate, in total sau in parte, de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in conditiile legii.

**(2)** Autorizatiile Societatii pot fi retrase de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in conditiile legii.

**Art. 78** In cazul retragerii autorizatiei de functionare a Societatii in calitate de depozitar central, incepand cu data precizata in decizie nu vor mai putea fi efectuate operatiuni specifice de inregistrare, compensare-decontare, custodie si depozitare.

**Art. 79 (1)** In cazurile prevazute de lege, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate institui masuri de administrare speciala a Societatii, respectiv poate decide lichidarea administrativa a acesteia.

**(2)** In ipotezele mentionate in alin. 1, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate solicita dizolvarea Consiliului de Administratie, respectiv va numi lichidatorul Societatii.

**Art. 80** Societatea se dizolva prin:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b) hotararea Adunarii Generale, cu acordul CNVM;
- c) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre actionari, care impiedica functionarea Societatii;
- d) diminuarea activului net la mai putin de jumătate din capitalul social, daca Adunarea Generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma ramasa, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
- e) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
- f) alte cauze prevazute de lege.

**Art. 81** Dizolvarea voluntara a Societatii se poate face numai prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii adoptata cu votul actionarilor care detin cel putin trei patrimi plus unu din capitalul social cu drept de vot (75%+1), cu luarea in considerare a situatiei pietei de capital, intereselor emitentilor, intermediarilor si ale investitorilor, in conditiile legii.

**Art. 82** Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

**Art. 83** Societatea poate fuziona cu alte societati comerciale in conditiile prevazute de lege.

## **TITLUL VII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE**

### **Capitolul I. Solutionarea litigiilor**

**Art. 84 (1)** Toate litigiile privind validitatea sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea prezentului Act Constitutiv, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente material si teritorial, in cazul in care nu a fost posibila o rezolvare amiabila.

**(2)** Litigiile de orice fel, dintre Societate si persoane fizice sau juridice, romane ori straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

**(3)** Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societate si persoanele fizice sau juridice, romane ori straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.



**Art. 85** Societatea are legitimare procesuala activa, respectiv pasiva, pentru orice drepturi, obligatii, pretentii si reclamatii legate de activitatea depozitarului central.

## **Capitolul II. Dispozitii tranzitorii**

**Art. 86** Orice referiri la termenii „Depozitar Central”, „Adunarea Generala” si „Consiliul de Administratie” din regulamentele si procedurile Societații se vor intelege a se referi in mod corespunzator la Societate si Consiliul de Administratie al Societatii si Adunarea Generala a actionarilor Societatii.

## **Capitolul III. Dispozitii finale**

**Art. 87 (1)** In vederea indeplinirii obiectului de activitate, Societatea adopta norme juridice, in conditiile prevazute de lege si prezentul Act Constitutiv.

**(2)** Societatea poate realiza, la cerere sau din oficiu, prin precizari, interpretarea oficiala a tuturor normelor juridice emise de aceasta.

**(3)** La solicitarea motivata a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Societatea va proceda la modificarea reglementarilor emise de Societate.

**Art. 88 (1)** Reglementarile Societatii sunt informatii de interes public si vor fi facute accesibile publicului, cu titlu oneros sau gratuit, dupa caz.

**(2)** Reglementarile Societatii vor fi disponibile publicului cu titlu gratuit pe paginile de internet ale Societatii.

**(3)** Societatea va pune la dispozitia actionarilor pe pagina de Internet a Societatii, in conditiile si la termenele prevazute de lege, cel putin urmatoarele informatii si documente:

- a) situatiile financiare anuale;
- b) Raportul anual al Consiliului de Administratie;
- c) propunerea privind distribuirea de dividende;
- d) convocarea Adunarilor Generale ale actionarilor si completarile aduse ordinii de zi de catre actionarii Societatii;
- e) raspunsurile la intrebarile adresate Consiliului de Administratie de catre actionarii Societatii, in legatura cu activitatea Societatii;
- f) rezultatele votului in privinta hotararilor adoptate in Adunarile Generale ale actionarilor Societatii.

**Art. 89** In cazul retragerii autorizatiei de functionare ca depozitar central a Societatii sau a suspendarii operatiunilor specifice desfasurate, de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, incepand cu data precizata in decizie nu vor mai putea fi efectuate operatiuni cu instrumente financiare pe sistemul administrat de aceasta, operatiunile incheiate pana la aceasta data urmand a fi finalizate la scadentele lor, participantii la sistemul de compensare-decontare si registru al Societatii fiind tinuti sa respecte clauzele contractelor incheiate cu clientii acestora.

**Art. 90 (1)** Societatea poate stabili relatii de asociere bilaterala cu operatori de piata, operatori de sistem, case de compensare, contraparti centrale si depozitari centrali din alte tari si se poate afilia la forurile internationale care reunesc institutiile specifice activitatilor prestate de Societate.

**(2)** Societatea poate elabora, negocia si incheia conventii, protocoale si intelegeri si se poate afilia la entitati romane si straine, nationale si internationale, cu conditia respectarii scopului si a obiectivelor sale, conform legii.

**Art. 91** Actionarii se obliga sa execute prezentul Act Constitutiv cu buna credinta. Nerespectarea sau executarea necorespunzatoare a prevederilor acestuia atrag raspunderea actionarului.

**Art. 92** Modificarea Actului Constitutiv se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementarilor emise în aplicarea Legii nr. 297/2004, precum si a oricaror alte conditii de forma si publicitate incidente in materie, prevazute de legea romana.

**Art. 93** Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza de drept cu dispozitiile legale referitoare la societatile pe actiuni, ale Codului civil, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementărilor emise în aplicarea Legii nr. 297/2004, precum si ale altor acte normative romane si/sau ale Uniunii Europene.

**Art. 94 (1)** In tot cuprinsul Actului Constitutiv se inlocuieste sintagma „SC” si/sau „societate comerciala” cu „societate”.

**(2)** In tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma „Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare” si/sau „C.N.V.M.” se inlocuieste cu sintagma „Autoritatea de Supraveghere Financiara” si/sau „ASF”, dupa caz, mai putin in cazul in care se face trimitere la actele si reglementarile ce au fost emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

**Marius Adrian MOLVOVAN**

---

**Presedinte al Consiliului de Administrație**