

## ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII DEPOZITARUL CENTRAL S.A.<sup>1</sup>

### 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 societatii este "DEPOZITARUL CENTRAL " S.A. - in 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, numarul din registrul comertului, sediul social si codul unic de inregistrare. De asemenea, Societatea va mentiona in actele sale oficiale elementele stabilite prin reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) sau alte reglementari aplicabile.

**(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, Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 si a regulamentelor delegate emise in aplicarea acestuia, Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, a reglementarilor A.S.F. 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 1, Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4 – 8, cladirea America House, Aripa de Est, etaj 1.

**(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 Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii, 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.

---

<sup>1</sup> Actualizat conform Deciziei nr. 70/22.12.2023 a Consiliului de Administratie al Depozitarului Central

## 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 furnizarea serviciilor de inregistrare initiala a instrumentelor financiare – serviciu notarial si servicii de deschidere si administrare a conturilor de instrumente financiare la nivelul cel mai inalt – serviciu de administrare centralizata (servicii de depozitare si registru), a serviciilor de gestionare a unui sistem de decontare a titlurilor de valoare (servicii de compensare si decontare), precum si operatiunile in legatura cu acestea astfel cum sunt definite in reglementarile aplicabile, 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 Societatii 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 Societatii este „Alte intermediari financiare” – **COD C.A.E.N. clasa 6499.**

**(3)** Obiectul principal de activitate al Societatii consta in efectuarea urmatoarelor activitati principale:

- a) inregistrarea initiala a titlurilor de valoare intr-un sistem de inscriere in cont ("serviciu notarial");
- b) deschiderea si administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai inalt ("serviciu de administrare centralizata");
- c) gestionarea unui sistem de decontare a titlurilor de valoare ("serviciu de decontare").

**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 intermediarilor 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 inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- e) **iCOD C.A.E.N. 5829** “Activitati de editare a altor produse software”
- f) **COD C.A.E.N. 6202** “Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”
- g) **COD C.A.E.N. 6311** “Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe”
- h) **COD C.A.E.N. 6312** “Activitati ale portalurilor web”
- i) **COD C.A.E.N. 6209** “Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei”
- j) **COD C.A.E.N. 7320** “Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice”
- k) **COD C.A.E.N. 7311** “Activitati ale agentiilor de publicitate”
- l) **COD C.A.E.N. 8559** “Alte forme de invatamânt n.c.a.”
- m) **COD C.A.E.N. 4651** „Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-lui ”.

(2) In exercitarea obiectului de activitate mentionat in alin. 1 lit. b), respectiv **COD C.A.E.N. 6619** “Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati asigurari si fonduri de pensii”, Societatea poate desfasura urmatoarele activitati:

a) Servicii legate de serviciul de decontare, cum ar fi:

- i. organizarea in calitate de agent, a unui mecanism de imprumut de titluri de valoare intre participantii la sistemul Depozitarului Central;
- ii. punerea la dispozitie, in calitate de agent, a unui sistem de gestionare a garantiilor pentru participantii la sistemul Depozitarului Central;
- iii. punerea in corespondenta a decontarilor, transmiterea instructiunilor, confirmarea tranzactiilor, verificarea tranzactiilor;

b) Servicii legate de serviciul notarial si serviciul de administrare centralizata, cum ar fi:

- i. servicii legate de registrele de actionari;
- ii. sprijinirea procesarii operatiunilor corporative (corporate actions), inclusiv in ceea ce priveste impozitele financiare, adunarile generale si serviciile de informare;
- iii. servicii legate de o emisiune noua, inclusiv alocarea si gestionarea codurilor ISIN si a altor coduri similare;
- iv. transmiterea si procesarea instructiunilor, perceperea si procesarea comisioanelor si raportari conexe;

c) Stabilirea de conexiuni intre depozitari centrali, deschiderea, administrarea sau gestionarea conturilor de instrumente financiare in cadrul unui serviciu de decontare, a unui serviciu de gestionare a garantiilor si a altor servicii auxiliare;

d) Alte servicii, cum ar fi:

- i. furnizarea, in calitate de agent, a unor servicii generale de gestionare a garantiilor;
- ii. furnizarea de raportari conform reglementarilor;
- iii. furnizarea de informatii, date si statistici catre piata si catre serviciile de statistica sau altor entitati guvernamentale ori interguvernamentale;
- iv. admiterea si mentinerea participantilor in sistemul Depozitarului Central;
- v. pregatirea si atestarea tehnico-operationala a personalului participantilor la sistemul Depozitarului Central in legatura cu activitatea Depozitarului Central;
- vi. acordarea accesului la sistemul Depozitarului Central pentru sisteme de tranzactionare si operatori ai unor sisteme alternative de tranzactionare;
- vii. administrarea contributiilor constituite de participantii la sistemul Depozitarului Central sub forma de fond de garantare;
- viii. procesarea si distribuirea datelor referitoare la instrumentele financiare operate in sistem, de exemplu dar nelimitativ: transmiterea catre agentii custode a raportului cu valoarea portofoliului administrat de catre acestia, precum si ponderea in totalul detinerilor aflate in custodie la Depozitarul Central, situatii statistice privind structura detinatorilor de instrumente financiare, furnizare istoric privind modificarile de capital social, furnizare de informatii cu privire la situatia garantiilor inregistrate in contul titularului;
- ix. efectuarea operatiunilor de management al riscului asociat tranzactiilor, de exemplu dar nelimitativ: decontarea tranzactiilor sell-out/buy-in speciale, administrarea limitelor de decontare, administrarea penalitatilor aplicabile tranzactiilor care nu s-au decontat la data preconizata a decontarii;
- x. corectarea ordinelor de transfer asociate tranzactiilor inregistrate in sistemul Depozitarului Central;
- xi. servicii pentru facilitarea monitorizarii si gestionarii de catre agentii custode a activitatii de tranzactionare pentru participantii indirecti;
- xii. servicii legate de crearea infrastructurii pentru facilitarea imprumuturilor de instrumente financiare intre participantii la sistem;
- xiii. servicii pentru facilitarea comunicarii dintre emitenti, participanti la sistemul Depozitarului Central si investitori cum ar fi expedierea prin posta a comunicarilor catre detinatori;
- xiv. servicii aferente inregistrarii/radierii restrictiilor sau sarcinilor aferente instrumentelor financiare;

- xv. acordarea de consultanta, furnizarea de documentatie din arhiva Depozitarului Central si raspunsuri documentate, pe baza prevederilor aplicabile operatiunilor solicitate;
- xvi. operatiuni de gestionare a registrului pentru emitentii neadmisii la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990.
- e) alte activitati autorizate de A.S.F.

(3) 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 inregistrata in Registrul Public tinut de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu nr. PJR18DPCN/400001 si in Registrul depozitarilor centrali tinut de Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete (ESMA).

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

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

**Art. 10 (1)** Poate detine calitatea de actionar al Societatii orice persoana fizica sau juridica care indeplineste cerintele prevazute de reglementarile aplicabile, inclusiv criteriile aplicabile pentru evaluarea prudentiala a achizitiilor si majorarilor participatiilor la entitatile reglementate de A.S.F.

(2) Orice intentie de achizitie de actiuni ale Societatii va fi notificata Societatii si, in cazul in care va duce la o participatie calificata in sensul reglementarilor aplicabile, va fi supusa in prealabil aprobarii A.S.F.

(3) Actionarii care intentioneaza sa cedeze, direct sau indirect, o participatie calificata, au obligatia de a notifica Societatii si ASF intentia respectiva, mentionand numarul de actiuni ce urmeaza a fi instrainate si cota participatiei detinute in urma cedarii.

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

(5) Admiterea de noi actionari se poate realiza prin:

- (a) emisiunea de noi actiuni;
- (b) instrainarea actiunilor proprii aflate in portofoliul Societatii;
- (c) acte translativ de proprietate, voluntare sau silite, in care sunt implicati actionarii existenti, cu respectarea regulilor mentionate in Capitolul IV al prezentului titlu.

#### **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 S.A., 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 – 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 SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

**Art. 13. (1)** Capitalul social va putea fi majorat sau redus in conditiile legii, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie.

**(2)** Societatea va majora/mentine capitalul social scris si integral varsat cel putin la nivelul minim stabilit pentru un depozitar central prin reglementarile europene si nationale aplicabile.

**(3)** Capitalul social poate fi majorat, redus sau reintregit prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea reglementarilor europene si nationale aplicabile in materie si a prevederilor prezentului Act Constitutiv.

**(4)** In cazul emiterii de noi actiuni, actionarii isi pot exercita dreptul de preferinta in termenul hotarat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform legii. Acestea trebuie achitate integral si in numerar la momentul subscrierii, aporturile in natura nefiind permise.

**(5)** In conformitate cu cele stabilite prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actiunile ramase nesubscrise pot fi anulate, oferite spre subscriere actionarilor care au scris in exercitarea dreptului de preferinta, in termenul hotarat de Adunarea Generala a Actionarilor, in conditiile legii, conform unei proceduri aprobate de Consiliul de Administratie, pe principiul *pro rata* sau oferite spre subscriere tertilor.

**(6)** Actiunile nou emise vor avea aceeasi valoare nominala si vor conferi actionarilor drepturile si obligatiile mentionate in prezentul Act Constitutiv si in dispozitiile legale incidente.

#### 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 datelor de identificare, 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 unui depozitar central, potrivit reglementarilor europene si nationale aplicabile Depozitarului Central si prevederilor alin. 1 al art. 19 din prezentul Act constitutiv.

**(2)** In exercitarea dreptului de a aduce in garantie, instraina si dobandi actiuni ale Societatii, prin orice mod, actionarii vor respecta alin. 1.

**Art. 18 (1)** In cazul in care nu se respecta cerintele referitoare la integritatea actionarilor Societatii, prevazute in reglementarile europene si nationale aplicabile, precum si in cazul in care se omite obtinerea aprobarilor prelabile cerute de lege, drepturile de vot aferente actiunilor detinute cu nerespectarea cerintelor legale sunt suspendate de drept. Actiunile respective se iau in considerare la stabilirea cvorumului de prezenta necesar desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor.

**(2)** In ipoteza mentionata in alin. 1, se va aplica procedura prevazuta de Legea nr. 126/2018 si reglementarile emise in aplicarea acestei legi, astfel:

- a) ASF va dispune actionarilor respectivi sa isi vanda, in termen de 3 luni, actiunile aferente participatiei in legatura cu care nu indeplinesc cerintele legale si statutare de autorizare si aprobare;
- b) dupa implinirea termenului precizat la lit. a), daca actiunile nu au fost vandute, la solicitarea ASF Societatea va proceda la anulara actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni si

vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia dobanditorului initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare;

- c) Daca din lipsa de cumparatori vanzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vanzare partiala a actiunilor nou emise, Societatea va proceda, de indata, la reducerea capitalului social cu diferenta dintre capitalul social inregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot, fara a scadea sub limita minima prevazuta de reglementarile aplicabile Societatii.

**Art. 19 (1)** Vanzarea actiunilor Societatii se face numai cu notificarea prealabila a Consiliului de Administratie, precum si a celorlalti actionari ai Societatii, carora li se va acorda un drept de preferinta la cumpararea actiunilor, la pret egal si in mod proportional cu cota detinuta in capitalul social, pentru un termen de 30 de zile de la data notificarii, potrivit procedurii aprobate de Consiliul de Administratie.

**(2)** Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor are loc la momentul inregistrarii dobanditorului in Registrul actionarilor Societatii, dupa obtinerea aprobarii A.S.F., atunci cand este cazul. Numai din acest moment dobanditorul actiunilor devine titular al tuturor drepturilor aferente actiunilor respective.

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

- a) dreptul de a alege si de a fi ales in 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. 1.

**Art. 22** Societatile actionare ale Societatii, inregistrate la data emiterii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a autorizatiei de functionare ca depozitar central a Societatii, respectiv la data de 14.12.2006, detin calitatea de membrii fondatori ai Societatii 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 si al reglementarilor legale in 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 inlocuiasca membrii Consiliului de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie;
- (c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si 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 urmat;
- (g) sa fixeze limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in 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) modificarea obiectului de activitate al Societatii;
- c) modificarea duratei Societatii si a sistemului de administrare al Societatii;
- d) majorarea si reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- e) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- f) dizolvarea anticipata a Societatii;
- g) emisiunea de obligatiuni;
- h) 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;
- i) infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare ale Societatii: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.
- j) orice alta modificare a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

**(2)** Exercițiul atributiei mentionate la art. 26 alin. 1 lit. i este delegat Consiliului de Administratie al Societatii.

**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 impreuna, 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 in termen de cel mult 30 zile si se va intruni in 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 de indata 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 si expediata cu cel puțin 30 zile inainte de data tinerii adunarii. Convocarea Adunarii Generale se poate face si 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. In acest din urma caz, termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocatorului in 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) Actionarii care reprezinta, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa ceara introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

(8) Cererile facute de actionari in temeiul alin. 7 de mai sus se inainteaza Consiliului de Administratie, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

**Art. 29** Consiliul de Administratie este obligat sa convoace Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care sa aiba pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie cu suficient timp anterior expirarii mandatului administratorilor in exercitiu, astfel incat sa se asigure continuitatea exercitarii atributiilor Consiliului de Administratie, cu respectarea prevederilor art. 40.

**Art. 30 (1)** In ziua si ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre Vicepresedintele desemnat de acesta.

(2) Persoana aratata in alin. 1 conduce si inchide sedinta, vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa fie discutate, supune la vot propunerile de hotarari rezultate din dezbateri si semneaza procesul-verbal al Adunarii. De asemenea, poate suspenda Adunarea, ori de cate ori apreciaza ca exista motive pentru aceasta, comunicand si data la care Adunarea va fi reluata. Daca Adunarea nu se reia in cursul aceleasi zile, data reluarii va fi adusa la cunostinta actionarilor prin 1-2 ziare de circulatie nationala sau orice alta modalitate convenita de actionari.

**Art. 31 (1)** La Adunarile Generale ale Actionarilor participa toti actionarii cu drept de vot si cei al caror drept de vot este suspendat in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Actionarii absentii vor putea fi reprezentati in Adunarile Generale in baza unei procuri speciale care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: locul, data si ora Adunarii Generale si ordinea de zi a acesteia pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze si/sau sa ia hotarari. Un actionar prezent va putea reprezenta cel mult 3 actionari absentii. Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii Societatii nu pot fi mandatati ca reprezentanti ai actionarilor in Adunarile Generale, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(3) Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor persoane pentru respectiva adunare, potrivit alin. (2).

(4) Procurile vor fi depuse in original, cel mai tarziu la momentul deschiderii adunarii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva adunare. Ele vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

**Art. 32 (1)** Adunarea Generala va desemna, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor redacta procesul verbal al adunarii, in conditiile legii.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie va desemna, dintre functionarii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alin. 1.

(3) Procesul verbal, semnat de Presedintele Consiliului de Administratie, Secretariatul adunarii si secretarii tehnici, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea oricarui actionar, declaratiile facute de acesta in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.



(4) Procesele verbale vor fi trecute in registrul adunarilor generale. Orice actionar are dreptul sa obtina extrase, pe cheltuiala sa, din registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii.

**Art. 33 (1)** Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate 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. 34 (1)** Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 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 putin jumatate din capitalul social cu drept de vot (50%), cu votul actionarilor care sa reprezinte deopotriiva jumatate din capitalul social prezent sau reprezentat in Adunare (50%) si 1/3 din capitalul social cu drept de vot.

(3) Hotararile privind modificarea obiectului principal de activitate al Societatii, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societatii, se adopta in mod valabil cu o majoritate de cel putin doua treimi (2/3) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare.

**Art. 35 (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 si de control ale Societatii.

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

**Art. 36 (1)** 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.

(2) In situatii exceptionale care fac imposibila sau extrem de dificila desfasurarea Adunarii Generale cu prezenta fizica a actionarilor, actionarii Societatii pot tine Adunari Generale si adopta hotarari si prin corespondenta chiar si atunci cand pe ordinea de zi a sedintei figureaza 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.

**Art. 37** 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. 38 (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. 39 (1)** Consiliul de Administratie este constituit dintr-un numar de 9 membri, persoane fizice, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

**(2)** Consiliul de Administratie trebuie sa aiba in componenta sa minimum 3 administratori independenti. Desemnarea membrilor independenti ai Consiliului de Administratie se face cu respectarea criteriilor stabilite la art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990.

**(3)** Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

**Art. 40 (1)** Membrii Consiliului de Administratie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute pentru calitatea de administrator de reglementarile europene si nationale aplicabile.

**(2)** Persoanele care isi exprima intentia de a candida la functia de membru al Consiliului de Administratie trebuie sa indeplineasca, la momentul depunerii candidaturii, toate cerintele si conditiile de integritate si eligibilitate prevazute de legislatia in vigoare.

**(3)** Evaluarea adecvarii membrilor Consiliului de Administratie, atat in mod individual cat si in mod colectiv, se realizeaza de catre Comitetul de Nominalizare al Depozitarului Central, anterior aprobarii numirii membrilor Consiliului de Administratie si transmiterii solicitarii privind aprobarea numirii catre A.S.F.

**(4)** In scopul evaluarii adecvarii initiale si colective a candidatilor propusi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, dosarul de candidatura trebuie sa contina toate documentele si informatiile prevazute in politicile Societatii privind adecvarea membrilor structurii de conducere.

**Art. 41 (1)** Numirea membrilor Consiliului de Administratie trebuie supusa aprobarii A.S.F. inainte de inceperea exercitarii mandatului de catre fiecare dintre acestia.

**(2)** Exercitarea atributiilor aferente functiei de membru al Consiliului de Administratie se face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de A.S.F si a indeplinirii celorlalte cerinte legale.

**Art. 42 (1)** Fiecare membru al Consiliului de Administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru administratia sa. Primele de asigurare vor fi suportate de Societate.

**(2)** Consiliul de Administratie inregistreaza la Registrul Comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte Societatea. Semnaturile acestora vor fi depuse la Registrul Comertului.

**Art. 43 (1)** Consiliul de Administratie alege din randul membrilor sai doi Vicepresedinti si un Secretar General.

**(2)** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va alege Presedintele Consiliului de Administratie.

**(3)** Presedintele Consiliului de Administratie nu poate fi si Director General sau director al Societatii.

**(4)** Secretarul General al Consiliului de Administratie coordoneaza activitatea Secretariatului Consiliului de Administratie.

**Art. 44 (1)** Consiliul de Administratie va indeplini prerogativele stabilite prin prezentul Act Constitutiv, hotararile Adunarilor Generale ale actionarilor si prin lege.

**(2)** Consiliul de Administratie are puteri depline pentru a administra Societatea si a aduce la indeplinire obiectul de activitate al Societatii, cu exceptia acelorora pe care legea si prezentul Act Constitutiv le rezerva explicit Adunarii Generale a Actionarilor.

**(3)** Consiliul de Administratie exercita urmatoarele prerogative, cu respectarea limitelor stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor:

- a) aproba reglementarile aplicate de catre Societate pentru prestarea serviciilor de baza si auxiliare (Codul Depozitarului Central) si procedurile care conform reglementarilor europene si nationale aplicabile sunt de competenta sa;
- b) aproba Regulamentul intern al Societatii, conform Codului Muncii, Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii, regulile generale referitoare la angajarea si concedierea personalului Societatii, politici de remunerare adecvate, regimul drepturilor si obligatiilor, al atributiilor si competentelor salariatilor, cu respectarea conditiilor de pregatire, studii si aptitudini si aplicarea standardelor etice si profesionale pentru a asigura un comportament profesional si responsabil la nivelul Societatii in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese;
- c) aproba procedura de vanzare a actiunilor Societatii si de desfasurare prin corespondenta a Adunarilor Generale ale Actionarilor si a sedintelor Consiliului de Administratie;
- d) infiinteaza comisii speciale ale Societatii si desemneaza membri titulari si supleanti ai acestora;
- e) infiinteaza Comitetul de utilizatori pentru sistemul de decontare al Societatii, conform Regulamentului (UE) nr. 909/2014 si aproba Regulamentul de organizare si functionare a acestuia;
- f) infiinteaza Comitete de Risc, de Audit, Nominalizare si de Remunerare si aproba Regulamentul de organizare si functionare a acestora;
- g) numeste, elibereaza din functie si stabileste remuneratia Directorului General si Directorilor Generali Adjuncti ai Societatii, aproba atributiile acestora, stabileste criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activitatii conducerii executive si a Societatii in ansamblu, supravegheaza activitatea acestora si evalueaza anual modul de aplicare a criteriilor stabilite;
- h) verifica indeplinirea cerintelor de integritate si experienta profesionala de catre persoanele cu functii de conducere sau de control din cadrul Societatii;
- i) pregateste raportul anual al Consiliului de Administratie, organizeaza Adunarile Generale ale Actionarilor, prezinta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de cel mult 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, darea de seama privind activitatea Depozitarului Central pe baza de bilant, contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul de plan de afaceri si proiectul de buget pe anul in curs;
- j) aproba incheierea de acte juridice a caror valoare estimata este mai mare decat echivalentul in RON a 50.000 EURO si este mai mica sau egala cu echivalentul in RON a 500.000 EURO, inclusiv contractele de prestari de servicii in legatura cu obiectul de activitate al Societatii sau destinate indeplinirii obiectului de activitate;
- k) stabileste obiective si strategii clare pentru Societate;
- l) solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor Directorului General si Directorilor Generali Adjuncti ai Societatii;
- m) tine la zi registrele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile;
- n) asigura supravegherea functiei de administrare a riscului, ia deciziile legate de administrarea riscului, aproba apetitul si limitele tolerantei la risc ale Societatii, precum si procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa Societatea;
- o) aproba incheierea contractului de administrare a sistemelor tehnice si electronice utilizate de catre Societate;
- p) aproba participarea la capitalul social al altor societati cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile si a celorlalte reglementari nationale si europene aplicabile;
- q) aproba infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si/sau in strainatate;
- r) stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar, aproba planificarea financiara si planificarea si efectuarea auditului intern;
- s) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit legislatiei aplicabile;
- t) asigura independenta functiilor de administrare a riscului, tehnologie, conformitate si control intern si audit intern si pune la dispozitia acestora resurse corespunzatoare;
- u) monitorizeaza acordurile de externalizare ale Societatii;

- v) monitorizeaza si asigura respectarea de catre Societate a tuturor cerintelor de reglementare si de supraveghere relevante;
  - w) examineaza si actualizeaza periodic sistemul de guvernanta al Societatii si efectueaza evaluarea pozitiei financiare a Societatii;
  - x) ia orice alte hotarari cu privire la probleme, propuneri ori insarcinari date in competenta sa de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin reglementarile europene si nationale aplicabile sau prin reglementarile Societatii;
  - y) aproba categoriile, nivelul/plafoanele tarifelor si comisioanelor percepute de Societate pentru toate serviciile si operatiunile desfasurate in sistemul Depozitarului Central, precum si eventuale scutiri si/sau reduceri de la plata acestora;
  - z) aproba schimbarea/extinderea sediului social al Societatii.
- (4)** Exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele (e), (f), (g), (i), (k), (l), (r) și (s) nu pot fi delegate Directorului General și Directorilor Generali Adjuncti ai Societatii.

**Art. 45** Conducerea Societatii este delegata de Consiliul de Administratie catre Directorul General si Directorii Generali Adjuncti ai Societatii, desemnati de Consiliul de Administratie. In intelesul prezentului Act Constitutiv, Directori ai Societatii sunt persoanele carora le-au fost delegate atribuții de conducere de catre Consiliul de Administratie.

**Art. 46 (1)** Consiliul de Administratie are obligatia sa notifice ASF orice incalcare a Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, a reglementarilor ASF si a regulilor Societatii, constatata in exercitiul prerogativelor mentionate in art. 44 alin. 3, precum si masurile adoptate in acest sens.

**(2)** Fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie are obligatia, ori de cate ori considera necesar si cel putin o data pe an, pana la 31 martie, sa notifice in scris Societatii natura si intinderea interesului sau a relatiilor materiale, daca:

- a) este parte a unui contract incheiat cu Societatea;
- b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract incheiat cu Societatea;
- c) se afla in legaturi stranse sau are o relatie materiala cu o persoana care este parte intr-un contract incheiat cu Societatea;
- d) se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie, alta decat cea de membru al Consiliului de Administratie.

**Art. 47 (1)** In termen de maximum 30 de zile de la aparitia unei situatii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului sau de vacanta a postului de membru al consiliului de administratie, Societatea va supune aprobarii ASF o alta persoana desemnata, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, pentru exercitarea mandatului respectiv pana la expirarea acestuia.

**(2)** Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata de 90 de zile consecutive.

**Art. 48 (1)** Pentru activitatea depusa in calitatea de administrator, fiecare membru al Consiliului de Administratie este indreptatit sa primeasca o indemnizatie in cuantumul si conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

**(2)** Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii membrilor Consiliului de Administratie (cazare, transport, diurna, sedinte ale Consiliului de Administratie, reprezentare a Societatii etc.) vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii.

**Art. 49 (1)** Consiliul de Administratie se intruneste de regula la sediul social al Societatii, ori de cate ori va fi necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie, din initiativa acestuia, la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii Consiliului de Administratie sau a Directorului General al Societatii. Consiliul de Administratie poate tine sedinte si prin participarea membrilor la distanta, prin telefon, email, video-conferinta sau orice alte mijloace

de comunicare care permit ca toti membrii Consiliului de Administratie care participa la o astfel de sedinta sa se poata auzi/identifica unul pe altul sau sa ia cunostinta in timp real si/sau continuu de cele exprimate de oricare dintre acestia, inclusiv combinatii de astfel de metode, potrivit regulamentului adoptat in acest sens. Participarea la sedinta in aceste conditii se considera participare in persoana, in scopul indeplinirii cerintelor de cvorum si de vot.

(2) Notificarea convocarii se va transmite membrilor Consiliului de Administratie de catre Secretarul General al Consiliului de Administratie, prin scrisoare, fax ori alte mijloace de comunicare electronica, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea sedintei, si va cuprinde data, locul tinerii sedintei, ordinea de zi si documentatia aferenta. In cazuri justificate, Presedintele Consiliului de Administratie poate dispune notificarea convocarii sedintei in conditiile existentei unui termen mai scurt de 5 zile.

(3) Membrii Consiliului de Administratie vor putea, in prezenta unanima a acestora, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o sedinta ad-hoc si sa ia orice hotarare de competenta Consiliului de Administratie, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea lui.

(4) La intrunirile Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii Generali Adjuncti ai Societatii vor prezenta, la cererea prealabila a Consiliului de Administratie, rapoarte scrise despre operatiunile executate. Directorul General si Directorii Generali Adjuncti vor prezenta din oficiu Consiliului de Administratie informatii privind incalcarile regulilor Depozitarului Central constatate in exercitiul prerogativelor lor, precum si masurile adoptate in acest sens.

**Art. 50** In cazul in care Consiliul de Administratie este convocat de catre Presedintele Consiliului, ordinea de zi va fi stabilita de catre acesta. Daca Consiliul de Administratie este convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului General, ordinea de zi a sedintei este stabilita de autorii cererii, Presedintele fiind obligat sa dea curs unei astfel de cereri. Inscrierea pe ordinea de zi a unor alte puncte decit cele care figureaza pe ordinea de zi propusa se face numai in caz de urgenta, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie prezenti si sub conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.

**Art. 51 (1)** Participarea la sedintele Consiliului de Administratie se poate face si prin reprezentare de catre un membru prezent, cu conditia ca numarul membrilor reprezentati sa nu depaseasca 1/2 din numarul membrilor prezenti.

(2) Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta un singur membru absent cu drept de vot, iar reprezentarea se va face numai in baza unui mandat expres in forma scrisa, depus la Secretariatul Consiliului de Administratie la deschiderea sedintei sau in timpul sedintei respective, dupa caz.

(3) Consiliul de Administratie poate tine sedinte si la distanta in conditiile stabilite la art. 49 alin. 1, potrivit regulamentului adoptat in acest sens de catre Consiliul de Administratie.

(4) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

(5) Nu se poate recurge la procedura prevazuta la alin. (4) in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale exceptand situatia in care desfasurarea sedintei cu prezenta fizica este imposibila sau extrem de dificila.

**Art. 52** La sedintele Consiliului de Administratie pot participa orice alte persoane cu acordul majoritatii membrilor prezenti si reprezentati.

**Art. 53** Conducerea sedintei se face de catre Presedintele Consiliului de Administratie, iar in caz de indisponibilitate a acestuia sau situatie de conflict de interese a acestuia, de catre unul din cei doi vicepresedinti, desemnat in acest sens de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

**Art. 54** Sedintele Consiliului de Administratie sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor sai, dintre care unul sa fie Presedintele sau, in caz de indisponibilitate a acestuia, unul dintre vicepresedinti.

**Art. 55** 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. 56 (1)** Ori de cate ori un membru al Consiliului de Administratie apreciaza ca se afla in conflict de interese relativ la o problema inregistrata 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 registru 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 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. 57 (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 cel putin 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. 58** 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 si Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare.

**Art. 59** 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. 60** 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. 61** 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 EFECTIVA A SOCIETATII.**

**Art. 62** Personalul cu functii de conducere din cadrul Societatii trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare si experienta profesionala stabilite prin reglementarile aplicabile.

**Art. 63 (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 imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a Societatii si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea Societatii. In aceasta categorie nu se includ persoanele care asigura conducerea nemijlocita a directiilor din cadrul Societatii sau a altor sedii secundare a acestuia.

**(3)** Directorul General si Directorii Generali Adjuncti sunt numiti prin Decizie a Consiliului de Administratie. In cazul in care Consiliul de Administratie numeste mai multi Directori Generali Adjuncti, vor fi stabilite atributii corespunzatoare fiecaruia.

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

**Art. 64 (1)** Directorul General si Directorii Generali Adjuncti ai Societatii sunt Directori ai Societatii, 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. 65 (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 Depozitarului Central, a agentilor acestora ca agenti participanti la sistemul Depozitarului Central si a operatorilor pentru eliberarea extraselor de cont, de sanctionare sau instituire de masuri cu caracter preventiv asupra participantilor, agentilor participanti si operatorilor pentru eliberarea extraselor de cont.

**(2)** Directorul General are urmatoarele atributii 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 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;

- d) urmareste respectarea regulilor si procedurilor Depozitarului Central de catre participantii la sistemul Depozitarului Central;
  - e) dispune masurile necesare pentru respectarea regulilor si procedurilor Depozitarului Central de catre participantii la sistemul Depozitarului Central;
  - f) transmite ASF si face publice informatiile privind structura actionariatului;
  - g) 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;
  - h) 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;
  - i) indeplineste orice alte atributii prevazute in reglementarile ASF si ale Societatii;
  - j) informeaza imediat Consiliul de Administratie al Depozitarului Central, ASF si Banca Nationala a Romaniei (BNR) cu privire la orice neregula sau disfunctionalitate in cadrul sistemului;
  - k) supune autorizarii/aprobării ASF modificarile in modul de organizare si functionare a Depozitarului Central, in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
  - l) asigura consecventa intre activitatile Societatii si obiectivele si strategia acesteia, astfel cum sunt stabilite de Consiliul de Administratie;
  - m) instituie si implementeaza proceduri interne de lucru, inclusiv in materie de administrare a riscului, de tehnologie a informatiei, de conformitate si de control intern care promoveaza obiectivele Societatii;
  - n) asigura examinarea si testarea periodica a procedurilor in materie de administrare a riscului, de tehnologie a informatiei, de conformitate si de control intern;
  - o) se asigura ca sunt alocate suficiente resurse pentru administrarea riscului, tehnologiei informatiilor, conformitate si control intern, precum si pentru audit intern;
  - p) indeplineste orice alte atributii stabilite pentru Directorul General in reglementarile aplicabile, Regulamentul de Organizare si Functionare si de catre Consiliul de Administratie al Depozitarului Central si Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.
- (3) Directorii Generali Adjuncti ai Societatii exercita conducerea si au prerogative, inclusiv privind reprezentarea Societatii, conform atributiilor aprobate de Consiliul de Administratie.**

**Art. 66** In exercitarea atributiilor, Directorul General si Directorii Generali Adjuncti ai Societatii emit decizii.

**Art. 67 (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. 68** 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. 69 (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. 70** 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. 71 (1)** Situatiile financiare anuale ale Societatii vor fi auditate de un auditor financiar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania si care indeplineste criteriile stabilite prin reglementarile aplicabile.

**(2)** Auditorul financiar al Societatii este numit si demis de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care va stabili si durata contractului de audit financiar. Activitatea auditorului financiar se va desfasura in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu normele profesionale specifice, pe baza de contract de prestari servicii, semnat in numele Societatii de catre Directorul General.

## **TITLUL V. ACTIVITATEA SOCIETATII**

**Art. 72** 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. 73** Anul fiscal incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

**Art. 74** 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 Autoritatii de Supraveghere Financiara.

**Art. 75** Societatea va tine, prin grija Consiliului de Administratie toate registrele prevazute de lege.

**Art. 76 (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. 77** Societatea va pune la dispozitia Autoritatii de Supraveghere Financiara, in termenele stabilite conform legii si reglementarilor A.S.F., datele, informatiile si documentele solicitate de aceasta.

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

**Art. 78 (1)** Operatiunile desfasurate de Societate in calitate de depozitar central pot fi suspendate, in total sau in parte, de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii.

**(2)** Autorizatiile Societatii pot fi retrase de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii.

**Art. 79** 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 initiala a instrumentelor financiare, deschidere si administrare a conturilor de

instrumente financiare la nivelul cel mai inalt si de gestionare a unui sistem de decontare a titlurilor de valoare.

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

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
- b) hotararea Adunarii Generale, cu acordul ASF;
- 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 in vigoare;
- e) falimentul Societatii;
- 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, participantilor 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 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 Societatii 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 Autoritatii de Supraveghere Financiara, 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 Societate, de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, incepand cu data precizata in decizie nu vor mai putea fi efectuate operatiuni cu instrumente financiare prin sistemul administrat de aceasta, operatiunile incheiate pana la aceasta data urmand a fi finalizate la scadentele lor.

**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 si a celorlalte reglementari europene si nationale aplicabile Societatii, 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. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, ale reglementarilor emise in aplicarea Legii nr. 126/2018, precum si ale altor acte normative nationale si/sau ale Uniunii Europene.

**Radu Hanga**

---

**Presedinte al Consiliului de Administratie**