

**ACTUL CONSTITUTIV AL**  
**SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.**

ACTUALIZAT august 2015

## CAPITOLUL I DENUMIREA, EMBLEMA, FORMA JURIDICĂ ȘI SEDIUL SOCIETĂȚII

**Art. 1 – (1) Denumirea societății SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. (engl. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE). Denumirea prescurtată va fi SIBEX S.A. (engl. SIBEX).**

**(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebunțate în activitatea societății și care emană de la ea se va menționa denumirea urmată de sintagma “societate pe acțiuni » sau de inițialele « S.A. », capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobată, sediul social, codul unic de înregistrare și Decizia C.N.V.M. nr. 356/31.01.2006**

**Art.1<sup>1</sup> - (1) Emblema societății este cea prezentată mai jos:**



și are următoarele caracteristici și următoarea descriere: un pătrat de culoare albastră în interiorul căruia se află o rozetă cu șapte brațe sub forma unor turnuri crenelate, dispuse radial, de culoare galbenă ; lângă acesta se află clasate literele de culoare albastră, de dimensiuni mari “Sibex”. Dedesubt sunt plasate literele: SIBIU STOCK EXCHANGE (tot de culoare albastră).

**(2) În orice act, scrisoare sau publicație care emană de la societate, se vor menționa denumirea acesteia, urmată de forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și codul fiscal.**

**Art. 2 Forma juridică:** Sibex–Sibiu Stock Exchange S.A. Sibiu este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea conform legislației în vigoare.

**Art. 3 – (1) Sediul social este în Sibiu, Piața Aurel Vlaicu, nr. 9 - 10, et. III, jud. Sibiu, România.**

**(2) Societatea poate constitui sedii secundare în conformitate cu reglementările legale în vigoare.**

## CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE SI SCOPUL SOCIETATII

**Art. 4 – Domeniul principal de activitate**

**(1) Domeniul principal de activitate al societății este:**

**661 – Activități auxiliare intermediarilor financiare, cu excepția activităților de asigurări și fonduri de pensii**

**Art. 5 - Obiectul principal de activitate este:**

**6611 – Administrarea piețelor financiare, constând în:**

a) elaborarea, implementarea și aplicarea reglementărilor privind condițiile și procedurile de acces/admitere, excludere și suspendare a participanților și a instrumentelor financiare la și de la tranzacționare;

- b) stabilirea condițiilor, procedurilor de tranzacționare și a obligațiilor participanților și ale emitentilor ale caror instrumente financiare au fost admise la tranzacționare;
- c) elaborarea, implementarea și aplicarea procedurilor privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor, tipurilor de contracte și operațiuni permise, standardele contractuale;
- d) adoptarea măsurilor necesare funcționării în mod regulat și ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieței reglementate și verificarea respectării regulilor acesteia ;
- e) administrarea și diseminarea către public a informațiilor privind emitentii, tipurile de instrumente financiare tranzacționate și serviciile de acces a participanților pe piața reglementată;
- f) elaborarea și implementarea mecanismelor de securitate și control a instrumentelor informatice, pentru protecția drepturilor de autor implicate și a informațiilor confidentiale;
- g) asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date, inclusiv în situația unor calamități naturale, dezastre și alte evenimente deosebite.

**Art.6** - Societatea va mai putea presta următoarele activități:

**Cod CAEN 5811 – Activități de editare a cărților**, constând în editarea cărților, broșurilor și a altor publicații proprii în domeniul pieței de capital și comercializarea lor, în scopul asigurării serviciilor de publicitate pentru participanții pieței reglementate și pentru emitenții ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată;

**Cod CAEN 1820 - Reproducerea înregistrărilor informatice** (activități desfășurate în domeniul piețelor de capital).

**Cod CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software**, constând în editare de programe

**Cod CAEN 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă,**

**Cod CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației** constând în consultanța și furnizarea de produse software, realizarea, administrarea, implementarea, întreținerea, dezvoltarea și comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice și baze de date referitoare sau aflate în legătură cu activitatea de tranzacționare, supraveghere, raportare, informare periodică și continuă, evidență, furnizare de informații, securizare, având ca obiect instrumente financiare, operațiuni cu instrumente financiare, emitenți de instrumente financiare, entități care operează pe piața de capital;

**Cod CAEN 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe**, constând în furnizarea de date într-o anumită ordine, prin metode de căutare on-line sau acces direct pentru utilizatorii pieței de capital; gestionarea și exploatarea curentă a mijloacelor de prelucrare a datelor care aparțin clienților, datele specifice activității pieței de capital, administrarea de pagini web;

**Cod CAEN 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației** (activități specifice pieței de capital, cum ar fi furnizarea, promovarea sau facilitarea accesului la servicii și/sau produse în legătură cu obiectul principal și/sau secundar de activitate pentru participanții piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare administrate de societate și/sau clienții finali ai acestora);

**Cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ**, constând în organizare de cursuri de pregătire profesională și de calificare a personalului care activează pe piețele administrate de societate, realizarea de cursuri, colocvii, seminarii, întruniri destinate perfecționării pregătirii profesionale a personalului implicat în prestarea de servicii de investiții financiare, inclusiv a personalului propriu precum și educării publicului și a altor categorii de persoane care activează în domeniu;

**Cod CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice**, constând în Servicii de investigare a potențialului pieței de capital, acceptarea și familiarizarea cu produsele, operațiunile și instrumentele noi, comportamentul investitorilor față de produse și servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre problemele economice, inclusiv analiza statistică a rezultatelor.

**Cod CAEN 7311 – Activități ale agenților de publicitate**, constând în servicii de publicitate pentru participanții pieței reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare administrat de societate și pentru emitenții ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată/sistemul alternativ de tranzacționare administrat de societate, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane, etc.

(2) În realizarea obiectului său de activitate societatea va putea realiza activități de administrare a sistemului de arbitraj al operatorului de piață, va putea constitui și administra sisteme alternative de tranzacționare în conformitate cu prevederile Legii pieței de capital și ale regulamentelor A.S.F..

**Art. 7 – Scopul societății este:**

- a) organizarea și administrarea piețelor reglementate pentru instrumente financiare în conformitate cu obiectul său de activitate și activitățile conexe la acestea;
- b) organizarea și administrarea sistemelor alternative de tranzacționare a instrumentelor financiare potrivit obiectului său de activitate;
- c) participarea la capitalul social al persoanelor juridice prevăzute în regulamentele A.S.F.

**CAPITOLUL III**  
**DURATA SOCIETĂȚII**

**Art. 8 –** Durata de funcționare a societății este pe perioadă nelimitată, începând cu data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

**CAPITOLUL IV**  
**CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE**

**Art. 9 – (1)** Capitalul social este în valoare totală de 33.427.926 RON, integral subscris și vărsat în numerar de acționarii săi.

(2) Capitalul social este împărțit în 33.427.926 acțiuni nominative, iar valoarea nominală a unei acțiuni este de 1 leu.

(3) Niciun acționar nu poate deține, direct sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot.

**Art. 10 –** Acțiunile societății sunt liber tranzacționabile. Tranzacționarea lor se va efectua pe piața reglementată de instrumente financiare administrată de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. și/sau pe o altă piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare.

**Art. 11 –** Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor societății în conformitate cu legislația în vigoare.

**Art.12 –** Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

**Art. 13 –** Deținerea de acțiuni implică de drept adeziunea la Actul Constitutiv al SIBEX SA și la hotărârile adunării generale a acționarilor, legal adoptate.

**Art. 14** – Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți la data de înregistrare în conformitate cu hotărârea A.G.E.A. și a legislației în vigoare aplicabilă.

**Art. 15 - (1)** Orice achiziție de acțiuni ale operatorului de piață, care conduce la o deținere de 20% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată acestuia în termenul stabilit prin reglementările emise de A.S.F. și este supusă în prealabil aprobării A.S.F.

**(2)** Orice intenție de achiziție de acțiuni ale operatorului de piață, care conduce la o deținere de 20% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată acestuia în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei.

**(3)**-După aprobarea intenției de către consiliul de administrație al operatorului de piață, persoana va solicita aprobarea intenției de către A.S.F. în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

**(4)**-În vederea obținerii aprobării A.S.F., persoana interesată va trimite acesteia, în mod obligatoriu, documentele prevăzute în regulamentele A.S.F. și numărul de acțiuni ale societății ce intenționează să le achiziționeze și care îi conferă 20% din drepturile de vot.

**(5)**-Orice înstrăinare de acțiuni ale operatorului de piață care conduce la scăderea sub pragul de deținere de 20% va fi notificată acestuia și A.S.F., în termen de 2 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei. Obligația notificării operatorului de piață cu privire la înstrăinarea acțiunilor sale revine și depozitarului central, în termenul și în condițiile prevăzute de reglementările emise de A.S.F.

**Art. 16 - (1)** În cazul în care nu sunt îndeplinite cerințele cu privire la dobândirea de acțiuni aferente pragului prevăzut la art. 15 alin. (1), astfel cum sunt stabilite prin reglementările A.S.F., sau se omite obținerea aprobării A.S.F., dreptul de vot aferent acțiunilor deținute cu nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3) și ale art. 15 alin. (1) este suspendat de drept, urmând a se aplica procedura stabilită la art. 283 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. Acțiunile respective se iau în considerare la stabilirea cvorumului necesar ținerii adunării generale a acționarilor.

**(2)** A.S.F. va dispune acționarilor respectivi să-și vândă, în termen de 3 luni, acțiunile aferente participației în legătură cu care A.S.F. nu și-a exprimat acordul. După expirarea acestui termen, dacă acțiunile nu au fost vândute, A.S.F. dispune operatorului de piață 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.

**(3)** Consiliul de administrație al operatorului de piață este răspunzător de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (2), și vânzarea acțiunilor nou-emise.

**(4)** Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, entitatea reglementată va proceda, de îndată, la reducerea capitalului social, cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot.

## **CAPITOLUL V** **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**Art. 17 – (1)** Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Convocarea adunărilor generale se va face de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar. Ele se vor ține la sediul operatorului de piață în măsura în care Consiliul de administrație nu hotărăște altfel.

**(2)** Convocarea va fi publicată cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data tinerii adunării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și într-unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea unde își are sediul SIBEX SA.

**(3)** Convocarea va cuprinde locul, data și ora ținerii adunării generale, data de referință, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, data limită

până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale, drepturile acționarilor pe care le pot exercita după convocare, procedura de vot prin procură (prin reprezentare), procedurile care permit votul prin corespondență, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA, data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare. Convocarea va menționa, de asemenea, data și locul celei de a doua adunări, în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum pentru prima adunare.

(4) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(5) Convocarea adunării generale, la cererea acționarilor semnificativi ai societății, se va face în mod obligatoriu de către administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate în cererea formulată.

(6) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către Consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie, sau la cererea acționarilor reprezentând 5% din capitalul social.

(7) Au dreptul să ceară introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de către acționari ulterior convocării, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul precum și pe pagina de Internet a societății, cu cel puțin 10 zile înainte de data adunării generale, dar înainte de data de referință stabilită pentru adunarea generală.

(8) Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de administrație sau de o altă persoană numită din rândul acționarilor de către Adunarea Generală a Acționarilor. Președintele sau înlocuitorul acestuia deschide ședința și propune, dintre acționarii prezenți, un secretar. Alegerea secretarului se face prin vot de către adunare. Acesta verifică lista de prezență a acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. Președintele sau persoana care îi ține locul pot desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretarului de ședință.

**Art.18 – (1)** Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(2) În afara atribuțiilor prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă:

- a) reglementări privind condițiile și procedurile de admitere, excludere și suspendare a intermediarilor la și de la tranzacționare;
- b) regulamentul privind procedurile de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari și/sau emitenții ale caror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare;
- c) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare;
- d) limitele maximale și minimale a comisioanelor și a tarifelor practicate de operatorul de piață;
- e) standardele contractuale și sistemul de compensare-decontare utilizat;
- f) mecanisme de securitate și control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date, inclusiv în situația unor evenimente deosebite.

**Art.19 – (1)** Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua hotărâri pentru:

- a) majorarea capitalului social;

- b) fuziunea cu alți operatori de piață sau divizarea operatorului de piață;
  - c) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiuni de noi acțiuni;
  - d) dizolvarea anticipată a societății;
  - e) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, republicată;
  - f) aprobarea încheierii de acte juridice prin care un administrator sau un director (individual sau împreună), înstrăinează sau dobândește bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății precum și acte juridice privind închirierea sau leasingul care au drept obiect asemenea bunuri.
- (2) Exercițiul atribuțiilor prevăzute mai sus la lit. a) va putea fi delegat consiliului de administrație prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor luată în condițiile prevăzute de actul constitutiv și legea societăților.
- (3) Exercițiul atribuțiilor privind mutarea sediului social se delegează în competența consiliului de administrație.

**Art. 20** - Adunarea generală a acționarilor îndeplinește și alte atribuții conferite prin legislația în vigoare.

**Art. 21** – Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, conform art. 9 din prezentul act constitutiv.

**Art. 22** – (1) Membrii Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor ce le posedă nici personal, nici prin mandatar, în descărcarea gestiunii lor sau în problemele în care persoana sau atribuțiile acesteia ar fi puse în discuție.

(2) Ei pot vota, însă, situația financiară anuală, dacă, nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv.

**Art. 23** – (1) Acționarul care într-o anumită operațiune are fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al operatorului de piață, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(2) Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele produse societății dacă fără votul său nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

**Art. 24** – Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

**Art. 25** – (1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor aflată la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă adunarea ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1), la adunarea generală ordinară ce se va întruni la a doua convocare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile adunării ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin două treimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

- c) decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

**Art. 26 – (1)** Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila societății și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

**(2)** Numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, numirea, revocarea sau demiterea auditorilor financiari, precum și luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare și de conducere ale societății se face prin vot secret.

**(3)** Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

## **CAPITOLUL VII** **ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 27 – (1)** Societatea este administrată de un consiliu de administrație, alcătuit din 5 membri, aleși de adunarea generală a acționarilor în condițiile Legii nr.31/1990 privind societățile Republica cu completările ulterioare și a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările ulterioare.

**(2)** Durata mandatului administratorilor este de 4 (patru) ani, acesta putând fi reînnoit pentru aceeași durată, în condițiile legii.

**(3)** Președintele și Vicepreședintele Consiliului de administrație sunt aleși de către și dintre membrii acestuia. Vicepreședintele este înlocuitorul de drept al Președintelui în caz de indisponibilitate a Președintelui Consiliului de Administrație.

**Art. 28 – (1)** Persoanele alese în consiliul de administrație trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată, cele prevăzute de Legea nr. 297/2004 precum și condițiile de calificare și experiență profesională stabilite prin regulamentele A.S.F. **(2)** Membrii consiliului de administrație sunt validați individual de A.S.F. înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare din acestia.

**Art. 29– (1)** Mandatul membrilor consiliului de administrație încetează de drept în situațiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare.

**(2)** Administratorii pot fi revocați sau decăzuți din drepturi în cazurile prevăzute de Legea nr. 31/1990 sau în cazul nerespectării Legii nr. 297/2004 și regulamentelor A.S.F.

**Art. 30- (1)** Pe întreaga durată a prezentului contract, administratorul va contracta în beneficiul societății o poliță de asigurare profesională ce va acoperi riscuri în valoare de 100.000 euro.

**(2)** Polița de asigurare va avea ca obiect toate riscurile legate de activitățile desfășurate de către administrator în cadrul societății, obligațiile de fidelitate, confidențialitate, non-concurență și buna conduită.

**(3)** Contravaloarea poliței de asigurare va fi suportată de către societate.

**Art. 31 –** Obligațiile și răspunderile administratorilor sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare.

**Art. 32 –** Sedințele consiliului de administrație se desfășoară ori de câte ori este necesar și se consideră valabile numai dacă sunt prezenți cel puțin ½ din numărul membrilor.

**Art. 33 -** În afara atribuțiilor prevăzute de Legea nr.31/1990, republicată și completată, în atribuțiile consiliului de administrație intră și următoarele:



- a) selectează entitățile autorizate să administreze sisteme de compensare decontare a tranzacțiilor efectuate pe piețele reglementate și/sau sistemele alternative de tranzacționare administrate de SIBEX SA, și aprobă încheierea contractelor cu aceste entități, în vederea asigurării finalizării eficiente și la timp a tranzacțiilor efectuate în cadrul sistemelor administrate de SIBEX SA;
- b) ia măsuri în scopul asigurării unui management sigur al operațiilor tehnice ale sistemului și pentru asigurarea de proceduri eficiente pentru cazurile de urgență care să asigure continuitatea desfășurării activității și eliminarea riscurilor de apariție a disfuncționalităților sistemelor tehnice;
- c) verifică îndeplinirea cerințelor de experiență și de integritate de către persoanele care au funcții de conducere și de control în structura societății;
- d) adoptă proiectul de buget al societății pe care îl prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- e) aprobă încheierea de către societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii și ale prezentului act constitutiv, aprobarea adunării generale a acționarilor, precum și cu excepția celor pe care conducătorii societății le pot încheia fără aprobarea consiliului de administrație, potrivit limitelor stabilite prin dispozițiile prezentului act constitutiv sau prin hotărâre a consiliului de administrație;
- f) aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depășește limita stabilită pentru conducători;
- g) stabilește strategia generală de dezvoltare a operatorului de piață și o supune aprobării adunării generale a acționarilor;
- h) soluționează contestațiile împotriva deciziilor conducătorului;
- i) aprobă cel puțin următoarele reguli și proceduri necesare unei bune funcționări și administrări a pieței reglementată de societate:
  - condițiile și procedurile de admitere, excludere și suspendare a instrumentelor financiare la și de la tranzacționare;
  - condițiile, procedurile de tranzacționare, precum și obligațiile intermediarilor și emitenților admiși la tranzacționare;
  - standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operațiuni pe piața reglementată;
  - procedurile privind modul de determinare și publicare a prețurilor și a cotațiilor; tipurile de contracte și operațiuni permise;
  - administrarea și diseminarea informațiilor către public;
- j) supune spre aprobare adunării generale a acționarilor nivelul comisioanelor și tarifelor practicate de operatorul de piață pentru operațiunile specifice obiectului sau de activitate;
- k) numește persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj;
- l) aprobă participarea operatorului de piață la capitalul social al altor societăți în condițiile reglementate de A.S.F. și alte acte normative;
- m) rezolvarea oricăror probleme curente ale Societății, care nu necesită hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, precum și punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- n) Consiliul de Administrație poate mandata conducătorii cu privire la admiterea, **suspendarea și retragerea calitatii de participanți și brokeri activi pe piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare administrate de societate**;
- o) Hotărăște mutarea sediului social;
- p) decide înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- q) aprobă schimbarea obiectului secundar de activitate al societății;
- r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- s) numește, eliberează din funcție și stabilește salariul conducătorilor operatorului de piață, hotărând și atribuțiile acestora.

**Art. 34 – (1)** Consiliul de administratie are obligatia sa notifice în scris A.S.F. orice încălcare a dispozitiilor Legii nr.297/2004 privind piata de capital si a regulilor pietelor administrate si reglementate de operatorul de piață.

**(2)** Membrii consiliului de administratie au obligatia sa notifice în scris operatorului de piață natura si întinderea interesului sau a relatiilor materiale, dacă:

- a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;
- b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;
- c) se afla în legaturi stranse sau are o relatie materială cu persoana care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piață;
- d) se afla într-o situatie în care ar putea influenta adoptarea deciziei în cadrul sedintelor consiliului de administratie, alta decat cea de administrator.
- e) în termen de 30 de zile de la aparitia oricarei situatii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate de exercitare a mandatului, etc., ceilalti membri ai consiliului de administratie, deliberand în prezenta a minim doua treimi, cu votul majoritatii absolute a celor prezenti vor desemna provizoriu o persoana care îndeplineste conditiile din actul constitutiv pentru administratori pentru exercitarea mandatului respectiv până la numirea unei persoane de catre adunarea generala a actionarilor.
- f) în cazul în care un membru al consiliului de administratie al operatorului de piață este concomitent și membru în consiliul de administratie al altor entități autorizate de A.S.F.

**(3)** Membrul consiliului de administratie care se află în una din situațiile enumerate la alin. 2 nu va participa la dezbaterile care au legătură cu acestea, se va abține de la vot asupra oricărei probleme legate de acestea, fiind considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.

**(4)** Un membru al consiliului de administratie are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situație care se referă la patrimoniul, interesele personale sau ale familiei acestuia (soțului/soției, rudelor și afinilor până la gradul al II-lea inclusiv) și care se află în legătură directă sau incidentă cu activitatea operatorului de piață.

**Art. 35 – (1)** Consiliul de administratie se întrunește ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data la trei luni, la convocarea presedintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 membri ai Consiliului de Administratie.

**(2)** Deciziile în cadrul sedintei consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

**(3)** Presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv presedintele consiliului de administratie care este, în acelasi timp, director al societatii.

**(4)** În cazul în care presedintele consiliului de administratie este în acelasi timp si director al societatii, vicepresedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor, cu conditia ca vicepresedintele sa nu fie director al societatii.

**(5)** Convocarea se va transmite membrilor consiliului de administratie prin scrisoare, fax, e-mail sau orice alt mijloc de comunicare electronică, cel târziu în preziua ședinței și va cuprinde modalitatea de întrunire precum și ordinea de zi. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentați la ședințe doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

**(6)** În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situației si prin interesul societății, deciziile consiliului de administratie pot fi luate ca urmare a exprimării în scris a votului de către toți membrii consiliului de administratie, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (videoconferință, conferință telefonică, etc.). Participarea prin aceste mijloace va fi considerată ca o participare efectivă a membrului Consiliului de Administratie la ședință.

## CAPITOLUL VIII

### CONDUCEREA EFECTIVĂ A OPERATORULUI DE PIAȚĂ

**Art. 36** – Pentru conducerea efectivă a operatorului de piață consiliul de administrație numește conducătorii societății. Conducătorii sunt răspunzători de activitatea de zi cu zi a societății conform legislației în vigoare.

**Art. 37– Conducătorii societății au următoarele atribuții:**

- a) reprezintă legal operatorul de piață în fața autorităților publice și în relațiile cu persoane fizice și/sau juridice, române și/sau străine ;
- b) coordonează activitatea zilnică a operatorului de piață;
- c) prin semnătura lor angajează patrimonial operatorul de piață ca persoană juridică, în relațiile cu terții;
- d) urmărește respectarea regulilor și procedurilor pietelor administrate și reglementate de operatorul de piață;
- e) exercită competențe de sancționare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra participanților pe piețele administrate și reglementate de operatorul de piață;
- f) informează imediat A.S.F. cu privire la orice neregulă sau disfuncționalitate în cadrul sistemului de tranzacționare.

**Art. 38** –(1) Conducătorii exercită competențele de organizare, conducere și cele privind administrarea curentă a operatorului de piață, pe cele de angajare și salarizare a personalului prevăzute în actele normative incidente, inclusiv de atestare a brokerilor, sancționare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra intermediarilor, traderilor și brokerilor.

(2) - Conducătorii societății nu pot fi acționari sau colaboratori la societăți care activează pe piețele reglementate administrate de operatorul de piață, fără autorizarea consiliului de administrație.

**Art. 39** – (1) Conducătorii angajează operatorul de piață potrivit responsabilităților, sarcinilor și împuternicirilor stabilite de consiliul de administrație.

(2) În executarea hotărârilor consiliului de administrație și în exercitarea atribuțiilor sale, conducătorii emit decizii sau alte acte de dispoziție.

## CAPITOLUL IX AUDITORII

**Art. 40** – Funcțiile auditului sunt îndeplinite de auditorul intern și financiar numiți de adunarea generală a acționarilor. Atribuțiile acestora sunt:

- a) întocmirea unui raport anual cu privire la situațiile financiare ale Societății, la care se va anexa copia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății, a performanței financiare, etc.
- b) acordă Societății asistență financiar – contabilă, cu respectarea reglementărilor specifice și a principiului independenței, în conformitate cu legislația aplicabilă acesteia
- c) desfășoară orice alte activități prevăzute de lege privind activitatea de audit financiar, precum și de reglementările A.S.F. aplicabile în domeniu.

## **CAPITOLUL X** **REGLEMENTARI ECONOMICE, FINANCIARE SI CONTABILE**

**Art. 41** – Exercițiul financiar-contabil începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a aceluiași an. Primul exercițiu începe la constituirea operatorului de piață.

**Art. 42** – Operatorul de piață ține evidența contabilă și registrele prevăzute de legislația în vigoare.

**Art. 43** – (1) Situațiile financiare vor fi întocmite conform normelor metodologice elaborate de A.S.F.  
(2) Situațiile financiare, după aprobare de către adunarea generală a acționarilor operatorului de piață, vor fi depuse în cel mult 15 zile la Administrația Financiară.

**Art. 44** – Situațiile financiare anuale precum și raportul anual al consiliului de administrație vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, de la data convocării adunării generale ordinare. Raportul auditorului financiar va fi depus la sediul societății cu 15 zile înainte de data adunării generale ordinare a acționarilor pentru a fi analizat de acționari. Ambele rapoarte vor fi transmise către A.S.F. în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, în conformitate cu reglementările A.S.F.

**Art. 45** – (1) Beneficiile nete rămase după impozitare și constituirea fondurilor legale și statutare vor fi distribuite conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

(2) Plata dividendelor se va face în termen de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

## **CAPITOLUL XI** **DIZOLVAREA SOCIETĂȚII**

**Art. 46** – Operatorul de piață se dizolvă în următoarele cazuri:

- a) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor
- b) imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate
- c) declararea stării de faliment
- d) alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.

**Art. 47** – (1) Dizolvarea duce la declanșarea procedurii de lichidare în cadrul căreia prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se numește lichidatorul. Până la intrarea în funcțiune a lichidatorilor, administratorii își continuă mandatul, fără însă a putea întreprinde activități și operațiuni noi care ar putea angaja operatorul de piață și patrimoniul său.

(2) Procedura de lichidare se va desfășura în condițiile și procedurile prevăzute de legislația în vigoare.

## **CAPITOLUL XII** **DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII**

**Art. 48** – În realizarea scopului și obiectului său de activitate operatorul de piață va întocmi regulamente în conformitate cu prevederile legii pieței de capital și normele A.S.F.

**Art. 49** - Ori de cate ori prezentul act constitutiv nu dispune, se vor aplica prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, Legea nr.297/2004 privind piata de capital si reglementarile date de A.S.F. în baza atributiilor conferite de lege.

**Consiliul de Administrație prin Președinte**

**Gălățanu Ovidiu-Dan**