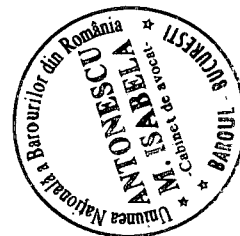


ACT CONSTITUTIV
al CHRONOS CURIER S.A.



Subsemnatii:

Marinescu Andrei Pompiliu, nascut in localitatea Moreni, judetul Dimbovita, la data de 5 decembrie 1969, posesor al CI seria IF nr. 275359, eliberat la data de 10. 02. 2011 de catre SPCLEP Peris, domiciliat in localitatea Sat Peris (Com.Peris),Jud.Ilfov, Str.Sfantul Stefan nr.138, CNP 1691205293188

Si

Marinescu Alis-Claudia, , nascuta la data de 05.09.1971, in Mun. Focsani, Jud. Vrancea , domiciliata in Sat Peris(Com.Peris), Jud.Ilfov, Str. Sfantul Stefan,nr.138, identificata cu CI, seria IF, nr. 275360, emisa de SPCLEP Peris, eliberata la data de 10.02.2011, CNP 2710905390707

si

Stancu Marian, nascut la data de 17.01.1963, in Sec. 2, Bucuresti, cu domiciliul in Sat Tintava(Com Gradinari), Jud.Giurgiu, identificat cu CI, seria GG, nr. 189120, emis de SPCLEP Mihalesi, eliberat la data de 07.09.2007, CNP 1630117400095

Am hotarat sa ne asociem si sa constituim intre noi o societate pe actiuni in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicata si cu celelalte reglementari in vigoare, functionand dupa urmatoarele reguli

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA

Art. 1 Denumirea

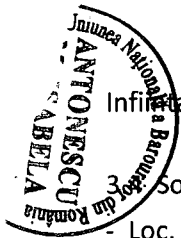
- 1.1. Denumirea Societatii este **CHRONOS CURIER S.A.**,
- 1.2. In masura ceruta de legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata („**Legea Societatilor**”), orice document, factura, scrisoare sau publicatie emisa de catre Societate va contine denumirea Societatii, urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau cu initialele „S.A.”, adresa sediului social, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, precum si capitalul social.

Art. 2 Forma juridica

- 2.1 . Societatea este o persoana juridica romana constituita in forma societatii pe actiuni.

Art. 3 Sediul social

- 3.1. Societatea va avea sediul social lucrativ in **camera S4-** situata in “ Corp birouri 300 mp” amplasata in **Punctul Principal de Acces Zona Libera Giurgiu, Sos. Portului, nr. 1,2 Giurgiu, judet Giurgiu.**
- 3.2. Sediul social poate fi mutat in alte localitati din Romania printr-o decizie a Administratorului societatii in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea va putea infiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru, precum si orice alte sedii secundare in Romania si/sau in strainatate, conform legilor romane.



Infirmitatea sau desfiintare unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica se va putea face prin decizia administratorului.

Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

- Loc. Otopeni, Oras Otopeni, Sos. Bucuresti-Ploiesti, km. 16,5, Judet Ilfov
- Municipiul Brasov, Fundatura Harmanului, nr. 3, Judet Brasov.

Art. 4 Durata

4.1. Durata de functionare a Societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii sale la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul principal de activitate

5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN, obiectul principal de activitate al societatii este:

5.1.1 Domeniul principal

ALTE ACTIVITATI POSTALE SI DE CURIER (CAEN 5320)

5.1.2. Activitatea Principala:

ALTE ACTIVITATI POSTALE SI DE CURIER (CAEN 5320)

5.2. Societatea va desfasura si urmatoarele activitati secundare:

ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE SILVICULTURII (CAEN 0240)

ALTE LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII N.C.A. (CAEN 4399)

INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR (CAEN 4520)

COMERT CU RIDICATA DE PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE (CAEN 4531)

COMERT CU AMANUNTUL DE PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE (CAEN 4532)

COMERT CU MOTOCICLETE, PIESE SI ACCESORII AFERENTE; INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR (CAEN 4540)

INTERMEDIERI IN COMERTUL CU PRODUSE ALIMENTARE, BAUTURI SI TUTUN (CAEN 4617)

INTERMEDIERI IN COMERTUL CU PRODUSE DIVERSE (CAEN 4619)

COMERT CU RIDICATA NESPECIALIZAT DE PRODUSE ALIMENTARE, BAUTURI SI TUTUN (CAEN 4639)

COMERT CU RIDICATA AL APARATELOR ELECTRICE DE UZ GOSPODARESC, AL APARATELOR DE RADIO SI TELEVIZOARELOR (CAEN 4643)

COMERT CU RIDICATA AL PRODUSELOR COSMETICE SI DE PARFUMERIE (CAEN 4645)



- COMERT CU RIDICATA AL PRODUSELOR FARMACEUTICE (CAEN 4646)
- COMERT CU RIDICATA AL MOBILEI, COVOARELOR SI A ARTICOLELOR DE ILUMINAT (CAEN 4647)
- COMERT CU RIDICATA AL CALCULATOARELOR, ECHIPAMENTELOR PERIFERICE SI SOFTWARE-LUI (CAEN 4651)
- COMERT CU RIDICATA DE COMPONENTE SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE SI DE TELECOMUNICATII (CAEN 4652)
- COMERT CU RIDICATA NESPECIALIZAT (CAEN 4690)
- COMERT CU AMANUNTUL IN MAGAZINE NESPECIALIZATE CU VANZARE PREDOMINANTA DE PRODUSE ALIMENTARE, BAUTURI SI TUTUN (CAEN 4711)
- COMERT CU AMANUNTUL IN MAGAZINE NESPECIALIZATE CU VANZARE PREDOMINANTA DE PRODUSE NEALIMENTARE (CAEN 4719)
- COMERT CU AMANUNTUL AL CALCULATOARELOR, UNITATILOR PERIFERICE SI SOFTWARE-LUI IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4741)
- COMERT CU AMANUNTUL AL ECHIPAMENTULUI PENTRU TELECOMUNICATII IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4742)
- COMERT CU AMANUNTUL AL COVOARELOR, CARPETELOR, TAPETELOR SI A ALTOR ACOPERITOARE DE PODEA, IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4753)
- COMERT CU AMANUNTUL AL MOBILEI, AL ARTICOLELOR DE ILUMINAT SI A ARTICOLE DE UZ CASNIC N.C.A., IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4759)
- COMERT CU AMANUNTUL AL ECHIPAMENTELOR SPORTIVE, IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4764)
- COMERT CU AMANUNTUL AL JOCURILOR SI JUCARIILOR, IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4765)
- COMERT CU AMANUNTUL AL FLORILOR, PLANTELOR SI SEMINTELOR; COMERT CU AMANUNTUL AL ANIMALELOR DE COMPANIE SI A HRANEI PENTRU ACESTEA, IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4776)
- COMERT CU AMANUNTUL AL CEASURILOR SI BIJUTERIILOR, IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4776)
- COMERT CU AMANUNTUL AL CEASURILOR SI BIJUTERIILOR, IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4777)
- COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR BUNURI NOI, IN MAGAZINE SPECIALIZATE (CAEN 4778)
- COMERT CU AMANUNTUL AL BUNURILOR DE OCAZIE VANDUTE PRIN MAGAZINE (CAEN 4779)
- COMERT CU AMANUNTUL PRIN INTERMEDIUL CASELOR DE COMENZI SAU PRIN INTERNET (CAEN 4791)
- COMERT CU AMANUNTUL EFECTUAT IN AFARA MAGAZINELOR, STANDURILOR, CHIOSCURIILOR SI PIETELOR (CAEN 4799)
- ALTE TRANSPORTURI TERESTRE DE CALATORI N.C.A. (CAEN 4939)
- TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI (CAEN 4941)
- SERVICII DE MUTARE (CAEN 4942)
- DEPOZITARI (CAEN 5210)
- ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE PENTRU TRANSPORTURI TERESTRE (CAEN 5221)
- MANIPULARI (CAEN 5224)
- ALTE ACTIVITATI ANEXE TRANSPORTURILOR (CAEN 5229)
- ACTIVITATI DE REALIZARE A INREGISTRARILOR AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA (CAEN 5920)
- ALTE ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATIONALE N.C.A. (CAEN 6399)
- ACTIVITATI ALE HOLDINGURILOR (CAEN 6420)

INCHIRIEREA SI SUBINCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII SAU INCHIRIATE (CAEN 6820)
AGENTII IMOBILIARE (CAEN 6831)
ADMINISTRAREA IMOBILELOR PE BAZA DE COMISION SAU CONTRACT (CAEN 6832)
ACTIVITATI ALE DIRECTIILOR (CENTRALELOR), BIROURILOR ADMINISTRATIVE (CAEN 7010)
ACTIVITATI DE CONSULTANTA IN DOMENIUL RELATIILOR PUBLICE SI AL COMUNICARII (CAEN 7021)
ACTIVITATI DE CONSULTANTA PENTRU AFACERI SI MANAGEMENT (CAEN 7022)
ACTIVITATI ALE AGENTIILOR DE PUBLICITATE (CAEN 7311)
SERVICII DE REPREZENTARE MEDIA (CAEN 7312)
ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI SI DE SONDARE A OPINIEI PUBLICE (CAEN 7320)
ACTIVITATI DE DESIGN SPECIALIZAT (CAEN 7410)
ACTIVITATI DE TRADUCERE SCRISA SI ORALA (INTERPRETI) (CAEN 7430)
ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE N.C.A. (CAEN 7490)
ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING CU AUTOTURISME SI AUTOVEHICULE RUTIERE USOARE (CAEN 7711)
ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING CU AUTOTURISME SI AUTOVEHICULE GRELE (CAEN 7712)
ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING CU MASINI SI ECHIPAMENTE DE BIROU (INCLUSIV CALCULATOARE)
(CAEN 7733)
ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING CU ALTE MASINI, ECHIPAMENTE SI BUNURI TANGIBILE N.C.A. (CAEN
7739)
LEASING CU BUNURI INTANGIBILE (EXCLUSIV FINANCIARE) (CAEN 7740)
ACTIVITATI DE SERVICII SUPT COMBIMATE (CAEN 8110)
ACTIVITATI COMBIMATE DE SECRETARIAT (CAEN 8211)
ACTIVITATI DE FOTOCOPIERE, DE PREGATIRE A DOCUMENTELOR SI ALTE ACTIVITATI SPECIALIZATE DE
SECRETARIAT (CAEN 8219)
ACTIVITATI DE ORGANIZARE A EXPOZITIILOR, TARGURILOR SI CONGRESSELOR (CAEN 8230)
ACTIVITATI ALE AGENTIILOR DE COLECTARE SI A BIROURILOR (OFICIILOR) DE RAPORTARE A CREDITULUI
(CAEN 8291)
ALTE ACTIVITATI DE SERVICII SUPT PENTRU INTREPRINDERI N.C.A. (CAEN 8299)
ACTIVITATI DE SERVICII SUPT PENTRU INVATAMANT (CAEN 8560)

5.3. Societatea se poate angaja si in alte operatiuni, in mod direct sau indirect, in sprijinul sau in legatura cu activitatea descrisa in Art. 5.1. si 5.2.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL. PARTILE SOCIALE

Art. 6 Capitalul social

6.1. Capitalul social al Societatii va fi exprimat in lei si va fi subscris si platit in numerar in intregime de actionari.

6.2. Capitalul social subscris si varsat in intregime este de 5 382 000 lei.

6.3. Capitalul social va fi impartit in 53 820 000 actiuni nominative, ordinare, indivizibile si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

6.4 Structura capitalului social este urmatoarea:

- **actionarul Marinescu Andrei Pompiliu**, subscris 43 594 200 actiuni , avand o valoare nominala de 0,10 lei fiecare , in valoare totala de 4 359 420 lei, reprezentand 81% din capitalul social;

-**actionarul Marinescu Alis-Claudia**, subscris 4 843 800 actiuni, avand o valoare nominala de 0,10 de lei fiecare, in valoare totala de 484 380 lei reprezentand 9% din capitalul social;

-**actionarul Stancu Marian**, subscris 5 382 000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 de lei, in valoare totala de 538 200 lei, reprezentand 10% din capitalul social;

Participarea actionarilor la beneficii si la pierderi se determina in raport cu numarul si valoarea actiunilor detinute, conform legii.

Toate actiunile societatii vor fi emise in forma dematerializata, sunt nominative, indivizibile si se transfera in conditiile prevazute in prezentul Act Constitutiv, completat de legislatia aplicabila.

Actiunile sunt indivizibile, societatea recunoscand doar un proprietar pentru fiecare actiune.

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.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata reglementata sau in cazul unui sistem alternativ de tranzactionare se transmite potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital. Ca urmare a tranzactionarii actiunilor in una dintre modalitatile prevazute anterior, structura capitalului social se va schimba in consecinta.

CAPITOLUL IV

MAJORAREA SI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Art.7

Majorarea capitalului social si reducerea capitalului social se va face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare aplicabile societatilor pe actiuni.

CAPITOLUL V

RAPORTURILE ACTIONARILOR CU SOCIETATEA

Art. 8 Raporturile actionarilor cu societatea

8.1. Actionarii vor raspunde numai in limita participarii la capitalul social subscris.

8.2. Societatea nu va fi tinuta responsabila pentru obligatiile personale ale actionarilor.

8.3. Actionarii raspund de pierderi si au dreptul la beneficii conform contributiei lor la capitalul social. Dividendele vor fi atribuite si distribuite conform legii doar actionarilor. Actionarii vor avea toate drepturile prevazute in prezentul Act

Constitutiv, precum si in normele legale aplicabile:

- Dreptul de a participa la adunarea generala a actinarilor;
- Dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor;
- Dreptul la informare asupra desfarurarii activitatii societatii;
- Dreptul la dividende;
- Dreptul asupra partii convenite din lichidarea societatii, proportional cu numarul de actiuni detinute.

8.4 Actionarii vor respecta toate obligatiile prevazute de lege in sarcina lor.

8.5 Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.

CAPITOLUL VI

ADUNAREA GENERALE A ACTIONARILOR

9.1 Organul suprem de conducere al Societatii este Adunarea Generala a Actionarilor. Hotararile sale, adoptate potrivit legii si actului constitutiv sunt obligatorii pentru toti actionarii, pentru Administratori, precum si pentru angajatii Societatii.

9.2 Adunarea Generala a Actionarilor este organul de deliberare si decizie al societatii pe actiuni.

9.3 Adunările Generale se vor tine la sediul societatii sau in localul ce se va indica în convocare.

9.4 Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar sau in cazul in care actiunile vor fi tranzactionate pe o piata reglementata sau in cazul unui sistem alternativ de tranzactionare, adunarea generala ordinara se va intruni in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar , in conformitate cu legislatia pietei de capital.

Adunarea generala ordinara are ca atributii:

- a)sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administrator, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și sa fixeze dividendul;
- b)sa aleaga si sa revoce administratorul si cenzorii, sa stabileasca remuneratia acestora, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- c)sa se pronunte asupra gestiunii administrarorului;
- d)sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar următor;
- d)sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
- e) sa dez bata orice alte probleme inscrise pe ordinea de zi;

9.5 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societatii;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
- h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- i) dizolvarea anticipata a societatii;
- i1) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator în actiuni nominative;
- j) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- k) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- l) emisiunea de obligatiuni;
- m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare.

9.6 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. 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 societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

9.7 Prin prezenta se deleaga urmatoarele atributii ale Adunarii Generale Extraordinare care administratorul societatii care va putea emite decizii cu privire la:

- mutarea sediului societatii;
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

9.8 Adunarea Generala este convocata de administrator ori de cate ori este necesar.

Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate. Termenul de intrunire nu va fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii.

9.9 Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

9.10 Prevederile prezentului act constitutiv referitoare la convocarea , organizarea sedintele adunarii generale a actionarilor se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990.

CAPITOLUL VII

ADMINISTRAREA si CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

10. ADMINISTRATORUL SOCIETATII

10.1 Societatea va putea fi administrata de catre unul sau mai multi administratori, actionari sau neactionari, numiti de adunarea generala ordinara. In ipoteza administrarii de catre mai multi administratori, acestia vor constitui un consiliu de administratie.

10.2 Societatea este administrata de catre un administrator unic. Ionescu Roxana Petronela, cetatean roman, nascuta in localitatea Giurgiu, jud. Giurgiu, la data de 12 august 1967. posesor al CI seria GG nr. 256496, eliberat la data de 15 SEPTEMBRIE 2010 de catre SPCJEP GIURGIU, domiciliata in jud. Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Marasesti, nr. 46, CNP 2670812520103 este desemnata administrator unic, pentru o perioada de 4 ani, din data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2019.

10.3 Administratorul este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute de lege in sarcina adunarii generale a actionarilor.

10.4 Administratorul este organ de administrare si conducere, cand exercita atributiile de conducere.

10.5 Administratutul este organ de supraveghere si control, cand atributiile de conducere sunt delegate Directorului General, in masura delegarii.

10.6 Administratorul are atributiile exclusive, stabilite de Legea nr. 31/1990, pe care nu le poate delega Directorului General.

10.7 Administratorul va avea putere de reprezentare a societatii in raporturile cu tertii si in justitie, inclusiv cu institutiile bancare si de a actiona in numele si pe seama societatii.

10.8 Administratorul societatii are atributiile si competentele stabilite de Legea nr. 31/1990. In exercitarea functiilor sale, administratorul este obligat ca in relatiile cu societatea sa respecte limitele impuse de lege, de contractul de mandat, precum si de orice alte Hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor. Administratorul va actiona in numele societatii cu diligena si prudenta cerute unui om de afaceri.

11.DIRECTORII SOCIETATII

11.1 Administratorul Unic poate delega conducerea societatii unui Director General. Revocarea din functie de Director General se va face tot de catre Administratorul Unic. Primul Director General este numit prin hotararea adunarii generale a asociatilor. Este numita Director General **Marinescu Alis-Claudia**, , nascuta la data de 05.09.1971, in Mun. Focsani, Jud. Vrancea , domiciliata in Sat Peris(Com.Peris), Jud.Ilfov, Str. Sfantul Stefan,nr.138, identificata cu CI, seria IF, nr. 275360, emisa de SPCLEP Peris, eliberata la data de 10.02.2011, CNP 2710905390707 pentru o perioada de 4 ani, din data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2019, avand atributii de conducere a societatii.

11.2 Directorul General al societatii pe actiuni este numai acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii.

11.3 Durata mandatului si remuneratia Directorului General se stabilesc prin decizia Administratorului Unic.

Directorul General sunt responsabil cu luarea masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau actul constitutiv administratorului unic si adunarii generale a actionarilor.

11.4 In exercitarea sarcinilor si atributiilor sale, Directorul General poate fi asistat de catre directori, numiti in functie de departamente. Numirea directorilor se va face de catre Directorul General. Directorii vor avea contracte de munca si vor indeplini functiile stabilite de catre Directorul General.

11.5 Directorul General va avea printe altele urmatoarele atributii:

-va actiona in numele societatii fara procura;

-va reprezenta societatea in relatiile cu tertii, inclusiv cu autoritatile guvernamentale, financiar-fiscale, instantele de judecata, etc.

-va realiza conducerea zilnica a societatii, asistat de catre echipa de conducere;

CAPITOLUL VIII

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII

12. 1 Controlul gestiunii societatii este asigurat de catre 3 (trei) cenzori si un supleant.

1) Ionescu Marian, nascut in Mun. Giurgiu, Jud.Giurgiu, la data de 15.07.1950, posesor la CI seria GG, nr. 176252, eliberata la data de 06.03.2007, de catre SPCLEP Giurgiu, domiciliat in Str. 1 Decembrie 1918, bl. C8, sc. B, ap. 29, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, este cenzor expert contabil, si este numit pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2018.

2) Marinescu Andrei Pompiliu, nascut in localitatea Moreni, judetul Dimbovita, la data de 5 decembrie 1969, posesor al CI seria IF nr. 275359, eliberat la data de 10. 02. 2011 de catre SPCLEP Peris, domiciliat in localitatea Sat Peris (Com.Peris),Jud.Ilfov, Str.Sfantul Stefan nr.138, CNP 1691205293188, este numit pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2018.

3) Stancu Marian, nascut la data de 17.01.1963, in Sec. 2, Bucuresti, cu domiciliul in Sat Tintava(Com Gradinari), Jud.Giurgiu, identificat cu CI, seria GG, nr. 189120, emis de SPCLEP Mihailesi, eliberat la data de 07.09.2007, CNP 1630117400095, este numit pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2018.

Este numita cenzor supleant, Dimitriu Cristina-Aurora, nascuta in sector 3(Bucuresti), la data de 29.04.1981, domiciliata in Sos. Fundeni, nr. 6, bl. 11D, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 2, Mun. Bucuresti, identificata cu CI seria RR nr. 945502, emisa de catre S.P.C.E.P Sector 2, eliberata la data de 28.05.2012, CNP 2810429430021, este numit pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2018.

12. 2Cenzorii sunt numiti de adunarea generala si au atributiile prevazute de legislatia romana în vigoare. In caz de deces, imposibilitate fizica sau legala, renuntare sau terminare a mandatului unui cenzor, acesta va fi înlocuit de supleant.

Durata mandatului cenzorilor este de 3(trei) ani.

Remuneratia cenzorilor se va stabili prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

12.3 Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat, si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

12. 4 Dispozitiile prezentului act constitutiv privitoare la cenzori se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990.

CAPITOLUL IX

EXERCITIUL FINANCIAR. BILANTUL CONTABIL.

REPARTITIA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR

Art. 13 Anul Financiar

13.1. Fiecare exercitiu financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Cu titlu de exceptie, primul an financiar incepe la data inregistrarii Societatii si se incheie la data de 31 decembrie a anului respectiv.

13.2. Administratorul va prezenta si inregistra la autoritatile fiscale toate declaratiile si celelalte documente necesare potrivit legislatiei aplicabile si va asigura plata tuturor taxelor in termen legal.

13.3. Din profitul Societatii se va prelua anual cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Art. 14 Bilantul Contabil

14.1. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi al societatii vor fi intocmite prin grija Administratorului. Ele se supun aprobarii actionarilor. Adunarea generala ordinara a actionarilor este obligata sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatia financiara anuala, pe baza rapoartelor prezentate de administrator.

14.2. După aprobarea lor de către acționari, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, precum și celelalte situații financiare anuale vor fi depuse la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, de către Administrator.

Art. 15 Profitul și dividendele

15.1 Repartizarea profitului și stabilirea dividendului se fac de către adunarea generală a acționarilor.

15.2 Repartizarea dividendelor se face pe o acțiune și de înmulțeste cu numărul acțiunilor ce aparțin fiecărui acționar.

**CAPITOLUL X
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

Art. 16 Dizolvarea și lichidarea societății

16.1. Dizolvarea, divizarea, fuziunea și lichidarea Societății se fac în condițiile Legii.

**CAPITOLUL XI
DISPOZIȚII FINALE**

Art. 17 Dispoziții finale

17.1. Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legislației aplicabile.

17.2. Legea aplicabilă prezentului Act Constitutiv este legea română.

17.3. Orice litigiu apărut în legătură cu încheierea, interpretarea și executarea prezentului Act Constitutiv, nesoluționat pe cale amiabilă, va fi dedus instanțelor române competente.

17.4. Intocmit în 4 (patru) exemplare originale.

Marinescu Andrei Pompiliu

Stancu Marian

Marinescu Alis-Claudia



Avocat Antonescu Maria Isabela	
În conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.	
Nr. 08	Data 28.04.2015
Semnătura	
L.S.	

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR
CHRONOS CURIER S.R.L.**

J/ 52/653/2008;Cod Unic de Inregistrare 24287909

**Sediul social camera S4- situata in “ Corp birouri 300 mp” amplasata in Punctul
Principal de Acces Zona Libera Giurgiu, Sos. Portului, nr. 1,2 Giurgiu, judet Giurgiu.**

DIN DATA DE 27.04.2015

Subsemnatii :

Marinescu Andrei Pompiliu, posesor al CI seria IF nr. 275359, eliberat la data de 10. 02. 2011 de catre SPCLEP Peris, domiciliat in localitatea Sat Peris (Com.Peris),Jud.Ilfov, Str.Sfantul Stefan nr.138, CNP 1691205293188

Si

Marinescu Alis-Claudia, domiciliata in Sat Peris(Com.Peris), Jud.Ilfov, Str. Sfantul Stefan,nr.138, identificata cu CI, seria IF, nr. 275360, emisa de SPCLEP Peris, eliberata la data de 10.02.2011, CNP 2710905390707

si

Stancu Marian, cu domiciliul in Sat Tintava(Com Gradinari), Jud.Giurgiu, identificat cu CI, seria GG, nr. 189120, emis de SPCLEP Mihailesi, eliberat la data de 07.09.2007, CNP 1630117400095

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata si ale actului constitutiv al CHRONOS CURIER S.R.L., avand in vedere reprezentarea in procent de 100% a capitalului social, nefiind necesare formalitati de convocare, asociatii decid cu unanimitate de voturi :

1)Modificarea formei juridice a societatii CHRONOS CURIER din “*Societate cu raspundere limitata*” in “*Societate pe actiuni*”;

2) In temeiul art. 210 din Legea nr. 31/1990 majorarea capitalului social al societatii din creante, asa cum rezulta din contractele de imprumut incheiate de catre actionari cu societatea.

Creanta pe care actionarul **Marinescu Andrei Pompiliu** o are la CHRONOS CURIER S.R.L. este certa, lichida si exigibila, iar capitalul social al societatii va fi astfel majorat cu creanta de 4 358 910 lei.

Creanta pe care actionara **Marinescu Alis-Claudia** o are la CHRONOS CURIER S.R.L. este certa, lichida si exigibila, iar capitalul social al societatii va fi astfel majorat cu creanta de 484 290 lei.

Creanta pe care actionarul **Stancu Marian** o are la CHRONOS CURIER S.R.L. este certa, lichida si exigibila, iar capitalul social al societatii va fi astfel majorat cu creanta de 537 800 lei. Ca urmare a majorarii se vor emite un numar de 53 810 000 actiuni, actiunea avand o valoare nominala de 0,10 lei.

Capitalul social al societatii va fi de 5 382 000 lei.

Capitalul social va fi impartit in 53 820 000 actiuni nominative, ordinare, indivizibile si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.

Structura capitalului social ca urmare a majorarii este urmatoarea:

- **actionarul Marinescu Andrei Pompiliu**, subscrie 43 594 200 actiuni, avand o valoare nominala de 0,10 lei fiecare , in valoare totala de 4 359 420 lei, reprezentand 81% din capitalul social;

-**actionarul Marinescu Alis-Claudia**, subscrie 4 843 800 actiuni, avand o valoare nominala de 0,10 de lei fiecare, in valoare totala de 484 380 lei reprezentand 9% din capitalul social;

-**actionarul Stancu Marian**, subscrie 5 382 000 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 de lei, in valoare totala de 538 200 lei, reprezentand 10% din capitalul social;
Participarea actionarilor la beneficii si la pierderi se determina in raport cu numarul si valoarea actiunilor detinute, conform legii.

3) In urma transformarii in S.A., denumirea societatii este CHRONOS CURIER S.A

4) Se revoca din functia de administrator al societatii CHRONOS CURIER S.R.L., dna. Ionescu Roxana Petronela, nascuta in localitatea Giurgiu, jud. Giurgiu, la data de 12 august 1967 identificata cu CI seria GG nr. 256496, eliberata la data de 15 SEPTEMBRIE 2010 de catre

SPCJEP GIURGIU, domiciliata in jud. Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Marasesti, nr. 46, CNP 2670812520103.

Se numeste in functia de Administrator Unic al CHRONOS CURIER S.A. dna. Ionescu Roxana Petronela, nascuta in localitatea Giurgiu, jud. Giurgiu, la data de 12 august 1967, posesoare a CI seria GG nr. 256496, eliberata la data de 15 SEPTEMBRIE 2010 de catre SPCJEP GIURGIU, domiciliata in jud. Giurgiu, localitatea Giurgiu, str. Marasesti, nr. 46, CNP 2670812520103 pentru o perioada de 4 ani, din data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2019.

Administratorul poate delega conducerea societatii unui Director General.

Este numita Director General **Marinescu Alis-Claudia**, , nascuta la data de 05.09.1971, in Mun. Focsani, Jud. Vrancea , domiciliata in Sat Peris(Com.Peris), Jud.Ilfov, Str. Sfantul Stefan,nr.138, identificata cu CI, seria IF, nr. 275360, emisa de SPCLEP Peris, eliberata la data de 10.02.2011, CNP 2710905390707 pentru o perioada de 4 ani, din data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2019, avand atributii de conducere a societatii.

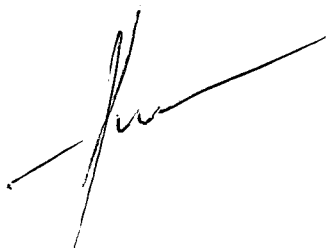
Controlul gestiunii societatii este asigurat de catre 3 (trei) cenzori si un supleant.

1) Ionescu Marian, nascut in Mun. Giurgiu, Jud.Giurgiu, la data de 15.07.1950, posesor la CI seria GG, nr. 176252, eliberata la data de 06.03.2007, de catre SPCLEP Giurgiu, domiciliat in Str. 1 Decembrie 1918, bl. C8, sc. B, ap. 29, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu, este cenzor expert contabil conform legitimatiei nr. 1930/01.06.2011, si este numit pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2018.

2) Marinescu Andrei Pompiliu, nascut in localitatea Moreni, judetul Dimbovita, la data de 5 decembrie 1969, posesor al CI seria IF nr. 275359, eliberat la data de 10. 02. 2011 de catre SPCLEP Peris, domiciliat in localitatea Sat Peris (Com.Peris),Jud.Ilfov, Str.Sfantul Stefan nr.138, CNP 1691205293188, este numit pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2018.

3) Stancu Marian, nascut la data de 17.01.1963, in Sec. 2, Bucuresti, cu domiciliul in Sat Tintava(Com Gradinari), Jud.Giurgiu, identificat cu CI, seria GG, nr. 189120, emis de SPCLEP Mihailesti, eliberat la data de 07.09.2007, CNP 1630117400095, este numit pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2018.

Este numita cenzor supleant, Dimitriu Cristina-Aurora, nascuta in sector 3(Bucuresti), la data de 29.04.1981, domiciliata in Sos. Fundeni, nr. 6, bl. 11D, sc. A, et. 3, ap. 10, sector 2, Mun.



Bucuresti, identificata cu CI seria RR nr. 945502, emisa de catre S.P.C.E.P Sector 2, eliberata la data de 28.05.2012, CNP 2810429430021, este numit pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 27.04.2015 pana la data de 26.04.2018.

Cunatumul remuneratiei se va stabili ulterior printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor.

Se adopta actul constitutiv actualizat al societatii CHRONOS CURIER S.A., corespunzator modificarii formei juridice, modificarilor corespunzatoare privind capitalul social, structura capitalului social, organelor de conducere, si atributii acestora, controlul gestiunii societatii, precum si celorlalte dispozitii legale aplicabile societatilor pe actiuni.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar sau in cazul in care actiunile vor fi tranzactionate pe o piata reglementata sau in cazul unui sistem alternativ de tranzactionare, adunarea generala ordinara se va intruni in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, in conformitate cu legislatia pietei de capital.

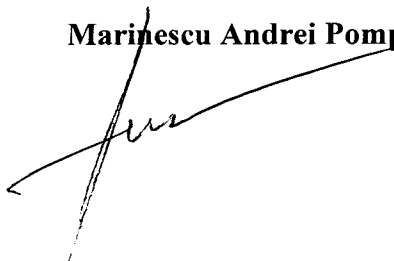
6) Listarea societatii la Bursa de Valori Bucuresti pe sistemul alternativ de tranzactionare.

7) Aprobarea semnarii unui contract de consultanta cu societatea BT SECURITIES in vederea listarii societatii la Bursa de Valori Bucuresti pe sistemul alternativ de tranzactionare.

8) Ca urmare a tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata sau in cazul unui sistem alternativ de tranzactionare , structura capitalului social se va schimba in consecinta.

Intocmita in 4(patru) exemplare originale astazi 27.04.2015.

Marinescu Andrei Pompiliu



Marinescu Alis-Claudia



Stancu Marian

