



LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CAP. 113

COMPANIE PRIVATĂ LIMITATĂ DE ACȚIUNI

MEMORANDUM

ȘI STATUTUL

PREMIER ENERGY PLC
PREMIER ENERGY CYPRUS LIMITED
CHAPALACO LIMITED

2012

LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CAP. 113

COMPANIE PRIVATĂ LIMITATĂ DE ACȚIUNI

MEMORANDUM

ȘI STATUTUL

PREMIER ENERGY PLC
PREMIER ENERGY CYPRUS LIMITED
CHAPALACO LIMITED

2012

COMPANIE PRIVATĂ LIMITATĂ DE ACȚIUNI

MEMORANDUM ASOCIAȚIE

AL

PREMIER ENERGY PLC

PREMIER ENERGY CYPRUS LIMITED

CHAPALACO LIMITED

Nume 1. Numele companiei este CHAPALACO LIMITED

Înregistrat 2. Sediul social al companiei va fi situat în Cipru.
Birou :

Obiecte 3. Obiectele pentru care se înființează Societatea sunt:

Activitatea unui holding și a unei societăți de investiții 1. să desfășoare activitatea unei participații și a unei societăți de investiții cu fonduri proprii și, în acest scop, să achiziționeze și să dețină, fie în numele societății, fie în numele oricărei persoane desemnate, acțiuni, obligațiuni, obligațiuni, obligațiuni, obligațiuni, note, obligații și valori mobiliare emise sau garantate de orice societate constituită sau care își desfășoară activitatea, și obligațiuni, acțiuni de obligațiuni, obligațiuni, note, obligații și valori mobiliare emise sau garantate de orice guvern, conducător suveran, comisari, organism sau autoritate publică, supremă, dependentă, municipală, locală sau de altă natură în orice parte a lumii prin subscriere, contract, licitație, cumpărare, schimb, subscriere, participare la syndicate sau în alt mod, indiferent dacă sunt sau nu plătite integral și subscriu pentru același subiect în termenii și condițiile pe care le consideră potrivite și să le întreprindă și să promoveze înființarea de întreprinderi în orice parte a lumii și să promoveze în acest scop crearea de societăți, parteneriate, asociații în participațiune, sucursale și, în general, toate formele de desfășurare a afacerilor.

Consultanți în afaceri (2) Să desfășoare, în orice parte a lumii, activități de consultanți de afaceri și de consultanți în management, de întreprinderi industriale sau comerciale sau de orice altă întreprindere în general și să consilieze cu privire la metodele de dezvoltare și îmbunătățire a acestor întreprinderi în domeniile tehnologiei, industriei și comerțului, precum și în probleme de personal și administrație, introducerea sistemelor sau proceselor de producție, depozitare, distribuție, comercializare a produselor și sistemelor de promovare a vânzărilor și vânzărilor și efectuarea de cercetări și studii speciale cu privire la toate aspectele menționate anterior.

Comerț general (3) Să desfășoare, singură sau în comun cu alții, în orice parte a lumii, fie în zone libere, fie în zone libere sau în altă parte, activități comerciale, de comerț general, de importuri, exporturi, cumpărări, vânzări, schimburi sau alte tipuri de comerț cu mărfuri, produse industriale, agricole

produse, minerale și, în general, produse de orice fel și denumiri, fie în numerar, fie pe credit, fie prin cumpărare în rate sau în schimbul oricăror alte avantaje, precum și pentru desfășurarea activității agenților comisionari, agenților sau brokerilor în orice tip de tranzacții comerciale, pentru importuri, exporturi, achiziții, vânzări, schimburi de mărfuri, produse industriale; materiale de construcții, echipamente și furnituri de birou, produse agricole, minerale și, în general, produse de orice fel și sub orice denumire.

Pentru a achiziționa și furniza servicii și angajați

(4) Să furnizeze sau să asigure de la alții furnizarea tuturor și a oricăror asistențe, servicii, angajări de orice natură referitoare la sectorul de afaceri pe care orice persoană, firmă sau companie le dorește în legătură cu orice afacere exercitată de acestea, inclusiv angajarea, instruirea și închirierea de personal profesionist, administrativ, manual, tehnic și de altă natură, lucrători și personal specializat.

Pentru a dobândi și închirierea de bunuri și echipamente

(5) Să dobândească sau să posede fie prin cumpărare, leasing, schimb sau în caz contrar, birouri sau alte bunuri, locuințe, mobilier, echipamente, componente și sucursale ale acestora sau orice obiecte în scopul închirierii sau închirierii acestora sau pentru a le pune la dispoziție pentru utilizare sau în alt mod de către orice persoană, firmă sau companie.

Pentru a desfășura alte activități

(6) Să desfășoare și să întreprindă orice altă afacere sau activitate sau să facă orice act care poate părea directorilor că poate fi desfășurat, făcut sau întreprins în mod convenabil sau avantajos în legătură cu oricare dintre obiectivele de mai sus sau calculat direct sau indirect pentru a spori valoarea sau pentru a face mai profitabilă oricare dintre afacerile Companiei, proprietate sau drepturi și să întreprindă orice lucrare sau afacere începută sau desfășurată sau efectuată înainte de încorporare și pe care Compania decide să o preia sau să o continue.

Pentru a dobândi bunuri mobile și imobile

(7) Să cumpere, să accepte cadou, să ia în leasing sau subînchiriere sau în schimb, sau să dobândească sau să posede în alt mod și să dețină pentru orice proprietate sau interes orice terenuri, clădiri, servituți, drepturi, privilegii, concesiuni, permise, licențe, stocuri comerciale și bunuri mobile și imobile de orice fel și descriere (ipotecată, debitată sau nu) necesare sau convenabile pentru scopurile sau în legătură cu activitatea Companiei sau cu orice sucursală sau departament al acesteia sau care poate spori valoarea oricărei alte proprietăți a Companiei.

Pentru a ridica clădiri etc.

(8) Să ridice, să întrețină, să lucreze, să gestioneze, să construiască, să reconstruiască, să modifice, să mărească, să repare, să îmbunătățească, să adapteze, să mobileze, să decoreze, să controleze, să dărâme, să înlocuiască orice magazine, birouri, apartamente, lucrări electrice sau de apă, ateliere, mori, instalații, mașini, depozite și orice alte lucrări, clădiri, instalații, facilități sau structuri pe care Compania le consideră dezirabile în scopul activității sale și la care contribuie, să subvenționeze, să asiste în alt mod sau să participe la construcția, îmbunătățirea, întreținerea, lucrarea, gestionarea, realizarea sau controlul acestora.

Să se ocupe de proprietatea

(9) Îmbunătățirea, gestionarea, controlul, cultivarea, dezvoltarea, exploatarea,

Compania în
general și pentru
a face publicitate

schimbați, închiriați sau acordați în alt mod, ipotecați, percepeți, vindeți, înstrăinați, acordați cadou, întoarceți-vă la răspundere, acordați drepturi și privilegii cu privire la proprietatea, activele și drepturile Companiei sau de care Compania este interesată, sau să se ocupe în alt mod de toate sau de orice parte a acestei proprietăți a Companiei și să adopte astfel de mijloace de a face cunoscute și de a face publicitate afacerii și produselor Companiei, după cum poate părea util.

Pentru a
tranzacționa
bunuri mobile

(10) Să fabrice, să repare, să importe, să cumpere, să vândă, să exporte, să închirieze și, în general, să comercializeze sau să comercializeze orice fel de accesorii, articole, aparate, instalații, mașini, unelte, bunuri, proprietăți, drepturi și drepturi de proprietate sau lucruri de orice natură, pe care Compania le consideră ca putând fi utilizate sau tratate în legătură cu oricare dintre obiectele sale.

Pentru a
tranzacționa
bunuri imobile

(11) Să tranzacționeze, să utilizeze pentru construcție sau în alte scopuri, să închirieze sau să închirieze sau să închirieze, să cesioneze sau să acorde licență asupra, să perceapă sau să ipotece, întreaga sau orice parte sau părți ale proprietății imobiliare aparținând Companiei sau orice drepturi asupra acestora sau în care Compania este interesată în condițiile pe care Compania

le poate stabili cu fiecare ocazie.

Pentru a
achiziționa
alte afaceri

(12) Să achiziționeze sau să achiziționeze în alt mod toate sau orice parte din afacerea, activele, proprietățile și pasivele oricărei companii, societăți, parteneriate sau persoane, formate pentru toate sau oricare dintre scopurile cuprinse în obiectivele acestei Companii sau constituite în scopul desfășurării oricărei afaceri pe care această Companie este autorizată să o desfășoare sau care intenționează să desfășoare astfel de afaceri sau care posedă proprietăți adecvate scopurilor Companiei și să întreprindă, să conducă și să desfășoare sau să lichideze și să lichideze orice astfel de afacere și, în schimbul unei astfel de achiziții, să plătească în numerar, să emită acțiuni, să își asume orice obligații sau să achiziționeze orice interes în afacerea vânzătorului.

Pentru a obține
brevete etc.

(13) Să solicite și să scoată, să cumpere sau să achiziționeze în alt mod orice desene, mărci comerciale, brevete, drepturi de brevet sau invenții, brevete de invenție, drepturi de autor sau procedee secrete, care pot fi utile pentru obiectele Companiei și, în acest scop, pentru a acorda licențe de utilizare a acestora.

Pentru a plăti
cheltuielile preliminare
și alte cheltuieli

(14) Să plătească toate costurile, taxele și cheltuielile suportate sau suportate în sau în legătură cu promovarea, formarea și înființarea Companiei sau pe care Compania le va considera a fi de natura cheltuielilor preliminare sau a cheltuielilor suportate înainte de încorporare și în vederea încorporării, inclusiv taxele profesionale, costul publicității, impozitele, comisioane pentru subscriere, brokeraj, tipărire și papetărie, salariile angajaților și alte cheltuieli și cheltuieli similare care însoțesc înființarea și funcționarea agențiilor, consiliilor locale sau administrației locale sau a altor organisme, sau cheltuieli legate de orice afacere sau activitate desfășurată sau efectuată înainte de constituire, pe care Compania decide să le preia sau să le continue.

Pentru a plăti
comisionul de
subscriere

(15) La orice emisiune de acțiuni, obligațiuni sau alte valori mobiliare ale Companiei, să angajeze brokeri, agenți comisionari și



subscriptori și să prevadă remunerarea acestor persoane pentru serviciile lor prin plata în numerar sau prin emiterea de acțiuni, obligațiuni sau alte valori mobiliare ale societății sau prin acordarea de opțiuni de preluare a acestora sau în orice alt mod permis de lege.

Pentru a împrumuta
sau a strânge bani

(16) Să împrumute, să strângă bani sau să garanteze obligații (fie ale Companiei, fie ale oricărei alte persoane) în modul și în termenii care pot părea utili, inclusiv emiterea de obligațiuni, acțiuni de obligațiuni (perpetue sau terminabile), obligațiuni, ipoteci sau orice alte valori mobiliare, fondate sau bazate pe toate sau oricare dintre proprietățile și drepturile Companiei, inclusiv capitalul său nesolicitat sau fără o astfel de garanție și în astfel de condiții de prioritate sau altfel, pe care Compania le poate stabili la discreția sa cu fiecare ocazie.

Pentru a da cu
împrumut și a acorda
credite și garanții

(17) Să acorde credit pentru a împrumuta sau avansa bani oricărei persoane, firme sau companii, să garanteze și să ofere garanții sau indemnizații pentru plata banilor sau executarea contractelor sau obligațiilor de către orice persoană, firmă sau companie, să asigure sau să întreprindă în orice mod rambursarea banilor împrumutați sau avansați oricărei persoane, firmă sau companie sau datoriile suportate de orice astfel de persoană, firmă sau companie și altfel pentru a ajuta orice persoană sau companie pe care Compania o consideră potrivită.

Pentru a trage,
etc. negocia
instrumente,
împrumuturi etc.

(18) Să emită, să semneze, să accepte, să susțină, să scadă, să tranzacționeze și să negocieze în alt mod cambii, bilete la ordin, conoseamente și alte instrumente sau valori mobiliare negociabile sau transferabile. Să avanseze și să împrumute bani pe o astfel de garanție sau garanție pe care Compania o consideră adecvată sau fără a lua nicio astfel de garanție sau garanție pentru aceasta.

Pentru a investi

(19) Să investească fondurile Companiei care nu sunt necesare imediat în astfel de investiții, altele decât în acțiunile acestei Companii, care pot fi stabilite periodic de către directori.

Pentru a subscrie

(20) Să emită sau să garanteze emisiunea sau plata dobânzii la emisiunea de acțiuni, obligațiuni, obligațiuni sau alte titluri sau obligații ale oricărei societăți sau asociații și să plătească sau să asigure brokerajul, comisionul și subscrierea cu privire la orice astfel de emisiune.

Pentru a
achiziționa acțiuni
în alte companii

(21) Să achiziționeze prin subscriere, cumpărare sau în alt mod și să accepte, să ia, să dețină, să tranzacționeze, să convertească și să vândă orice fel de acțiuni, acțiuni, obligațiuni sau alte valori mobiliare sau interese în orice altă companie, societate sau întreprindere.

Să emită acțiuni
și valori mobiliare
și să remunereze
persoane în
schimbul
bunurilor sau
serviciilor

(22) Să emită și să alocă integral sau parțial acțiuni plătite în capitalul Companiei sau să emită obligațiuni sau titluri de valoare în plată sau plată parțială a oricăror bunuri mobile sau imobile achiziționate sau achiziționate în alt mod de Companie sau a oricăror servicii prestate Companiei și să remunereze în numerar sau în alt mod orice persoană, firmă sau companie care prestează servicii Companiei sau să acorde donații acestor persoane.



Înființarea de agenții	(23) Să înființeze oriunde în lume filiale, birouri regionale, sucursale, agenții și consilii locale și, în acest scop, să reglementeze și să întrerupă același lucru.
Pentru a asigura ofițerilor, angajaților și familiilor acestora	(24) Pentru a asigura bunăstarea persoanelor angajate ale Companiei (inclusiv ofițerii săi) sau a persoanelor angajate anterior de Companie sau a predecesorilor săi în afaceri, inclusiv ofițerii sau angajații oricărei filiale sau companii asociate sau aliate ale acestei Companii, precum și soțiile, vădulele, persoanele aflate în întreținerea și familiile acestor persoane, prin subvenții în bani, pensii sau alte plăți (inclusiv plăți ale primelor de asigurare) și să formeze, să subscrie sau să ajute în alt mod orice trust, fond sau schemă în beneficiul acestor persoane și orice instituție sau obiect binevoitor, religios, științific, național sau de altă natură, de orice fel, care va avea orice pretenții morale sau de altă natură de a sprijini sau ajuta Compania datorită naturii sau tipului operațiunilor sale sau altfel.
Pentru a vă abona la organizații caritabile	(25) Din când în când, să vă abonați sau să contribuiți la orice obiect caritabil, binevoitor sau util cu caracter public, al cărui sprijin, în opinia Companiei, va tinde să-și sporească reputația sau popularitatea în rândul angajaților, clienților sau publicului.
Pentru a fuziona sau a lucra în comun	(26) Să încheie și să pună în aplicare orice aranjament pentru lucrul în comun în afaceri, uniunea de interese, limitarea concurenței, parteneriat sau pentru împărțirea profiturilor sau pentru fuziune, cu orice altă companie, parteneriat sau persoană, care desfășoară activități în cadrul obiectivelor acestei companii.
Pentru promovarea companiilor	(27) Pentru a înființa, promova și asista în alt mod orice companie sau companii în scopul achiziționării oricărei proprietăți sau promovării oricăruia dintre obiectele acestei Companii sau pentru orice alt scop care poate părea calculat direct sau indirect în beneficiul acestei Companii.
Promovarea legislației și încheierea de acorduri cu guvernele	(28) Să solicite, să promoveze și să obțină adoptarea oricărei legi, ordin, regulament, statut, decret, cartă, concesiune, drept, privilegiu, licență sau permis pentru a permite Companiei să efectueze oricare dintre obiectele sale în vigoare sau pentru a efectua orice modificare a statutului Companiei sau pentru orice alt scop care poate părea util și să se opună oricăror proceduri sau cereri care pot părea calculate direct sau indirect pentru a prejudicia interesul Companiei și pentru a intra în și să execute orice aranjament cu orice guvern sau autoritate (supremă, municipală, locală sau de altă natură) care poate părea favorabilă obiectivelor Companiei sau oricăruia dintre ele.
Pentru a vinde angajamentul	(29) Să vândă, să înstrăineze, să ipotece, să taxeze, să acorde drepturi sau opțiuni sau să transfere afacerea, proprietatea și întreprinderile Companiei sau orice parte sau părți ale acestora, pentru orice contraprestație pe care Compania o poate accepta, la discreția sa.
Pentru a accepta acțiuni în plată	(30) Să accepte acțiuni sau acțiuni sau obligațiuni, obligațiuni ipotecare sau alte titluri de valoare ale oricărei alte companii ca plată sau plată parțială pentru orice servicii prestate sau pentru orice vânzare făcută de Companie sau datorie datorată acesteia de la orice



o astfel de companie.

Pentru a
distribui acțiunile
în specie

(31) Să distribuie în natura, în numerar sau în alt mod, după cum se poate rezolva cu fiecare ocazie, orice active ale Societății între membrii săi și în special acțiunile, obligațiunile sau alte titluri de valoare ale oricărei alte societăți aparținând acestei Societăți sau de care aceasta Societate poate avea puterea de a dispune.

Pentru a
acționa ca
agenți

(32) Să facă toate sau oricare dintre problemele autorizate prin prezenta în orice parte a lumii, fie singure, fie împreună cu alte companii, firme sau persoane, fie ca factor, mandatar, comitent, subcontractant sau agent al altor companii, firme sau persoane, fie prin orice factori, administratori, subcontractanți sau agenți.

Să se înregistreze
în străinătate și
să acționeze ca
secretar etc.

(33) Pentru a procura Compania pentru a fi înregistrată sau recunoscută în orice țară sau loc, pentru a acționa ca secretar, manager, director sau trezorer al oricărei alte companii.

Competențe
generale

(34) În general, să facă toate celelalte lucruri care pot părea Companiei ca fiind incidentale sau favorabile atingerii obiectivelor de mai sus sau a oricăruia dintre ele.

Construcția
obiectelor

Obiectele enunțate în orice sub-clauză a acestei clauze nu vor fi interpretate restrictiv, dar i se va da cea mai largă interpretare posibilă și nu vor fi în nici un fel limitate sau restricționate prin referire sau deducție de la orice alt obiect sau obiecte stabilite în astfel de sub-clauze sau din prevederile oricărei alte sub-clauze sau titlu marginal sau numele Firmă. Sub-clauzele menționate, obiectele specificate în acestea și puterile astfel conferite nu vor fi considerate subsidiare sau auxiliare obiectelor sau puterilor menționate în orice altă sub-clauză. Compania poate exercita toate sau oricare dintre puterile care îi sunt conferite prin una sau mai multe dintre sub-clauzele menționate și pentru a realiza sau a depune eforturi pentru a atinge toate sau oricare dintre obiectivele specificate în acestea.

Responsabilitate

(4) Răspunderea membrilor este limitată.

Capital

5. Capitalul social al Societății este de 1.200 EURO.- (o mie două sute Euro) împartit în 1.200 acțiuni de 1 EURO.- fiecare având puterea de a emite oricare dintre acțiunile din capitalul inițial, majorat sau supus oricaror drepturi sau condiții preferențiale, speciale sau calificate în ceea ce privește dividendele, rambursarea capitalului, drepturile de vot sau altfel.

Noi, ale căror nume și adrese sunt subscrise, dorim să fim formați într-o companie în conformitate cu acest memorandum de asociere și, respectiv, suntem de acord să luăm numărul de acțiuni din capitalul companiei stabilit în dreptul numelor noastre respective

NUMELE, ADRESELE ȘI DESCRIEREA
ABONAȚILOR

Numărul de acțiuni
luate de fiecare
Abonat

.....
Cymanco Services Limited
Private Company Limited by shares
Număr de înregistrare: 11316 12,
Esperidon Street, 4th floor 1087 Nicosia
Cyprus

1.200 Acțiuni

Nicosia 4 decembrie 2012

Martor la semnăturile de mai sus:

Nume: Lucy Pavlou

Ocupație: Angajat privat

Adresă: 8 Eantos Street
Latsia 2221
Nicosia, Cipru

TRADUS
COPIE CONFORMĂ

Georgios Ariftaridos
PENTRU REGISTRATORUL COMPANIILOR

19/04/2024

LEGEA SOCIETĂȚILOR CAPITOLUL
113 DIN LEGISLAȚIA REPUBLICII CIPRU

COMPANIE PUBLICĂ LIMITATĂ PE ACȚIUNI

STATUTUL

PREMIER ENERGY PLC

INTERPRETARE

- Cu excepția cazului în care contextul impune altfel:

"Taxă adecvată"	Înseamnă o taxă rezonabilă pe care Consiliul de administrație o poate stabili;
"Interes corespunzător"	Înseamnă o dobândă pe an la o rată de 5% sau la o altă rată pe care Consiliul de administrație o consideră adecvată;
"Articole"	Înseamnă că aceste articole constitutive, astfel cum au fost modificate sau înlocuite din când în când, în conformitate cu secțiunea 12 din lege, fiind reglementările pentru conducerea societății în conformitate cu secțiunile 8, 10 și 11 din lege;
"Auditori"	Înseamnă auditorii Societății;
"Consiliul de administrație" sau "Consiliul"	Înseamnă toți directorii sau un cvorum al acestora, reuniți în orice loc în conformitate cu articolele;
"Ședința consiliului"	Înseamnă o reuniune a directorilor, iar expresia "ședințe ale consiliului de administrație" se interpretează în consecință;
"Președintele BD"	Înseamnă persoana care prezidează Consiliul Director;
"Președintele GM"	Înseamnă persoana care prezidează o Adunare Generală;
"Comitetul"	are sensul prevăzut la articolul 84, iar cuvântul "comitete" se interpretează în consecință;
"Reuniune a comitetului"	Înseamnă o reuniune a directorilor și a persoanelor care constituie un comitet, iar expresia "reuniuni ale comitetului" se interpretează în consecință;
"Societate"	Înseamnă această companie;

"Corporație"	include orice societate sau alt organism corporativ, cu sau fără răspundere limitată, constituită în orice parte a lumii;
"Cipru"	Republica Cipru;
"Zile"	înseamnă zilele cuprinse într-un termen, excluzând ziua în care notificarea este trimisă și ziua în care notificarea este considerată a fi transmisă;
"Obligațiune"	înseamnă, în raport cu Compania, o obligațiune, astfel cum este definită în secțiunea 2 din lege, iar cuvântul "obligațiuni" se interpretează în consecință;
"Director"	înseamnă director (astfel cum este definit în secțiunea 2 din lege) al societății, iar cuvântul "administratori" se interpretează în consecință;
"Rezoluție extraordinară"	înseamnă, în legătură cu Compania, o rezoluție extraordinară, astfel cum este definită la articolul 135 din Lege;
"Adunarea generală"	înseamnă o adunare generală (ordinară sau extraordinară) a membrilor care dețin acțiuni, conferind dreptul deținătorilor lor care sunt prezenți să voteze cu privire la problemele supuse votului și care este convocată în mod corespunzător și ținută în conformitate cu legea și statutul, iar expresia "adunări generale" se interpretează în consecință;
"Titular"	înseamnă, în raport cu una sau mai multe acțiuni emise, persoana înregistrată în registru ca deținător al acestora, iar cuvântul "deținători" se interpretează în consecință;
"Cotitular"	înseamnă, în legătură cu una sau mai multe acțiuni emise, un membru care le deține în comun cu un alt membru sau mai mulți membri, iar expresia "deținători comuni" înseamnă împreună fiecare astfel de deținător comun;
"Legea"	înseamnă Legea societăților comerciale, capitolul 113 din legislația Ciprului;
"Membru"	înseamnă un membru (astfel cum este definit în secțiunea 27 din lege) al societății, iar cuvântul "membri" se interpretează în consecință;
"Birou"	înseamnă sediul social al Societății în conformitate cu secțiunea 102 din Lege;
"Persoană"	include o persoană fizică, o firmă, un parteneriat, o corporație sau altă persoană sau entitate (indiferent dacă este sau nu încorporată), iar cuvântul "Persoane" se interpretează în consecință;
"Proxy"	înseamnă un reprezentant al deputatului (împuțernicit) desemnat și autorizat în mod corespunzător în temeiul articolelor, iar cuvântul "împuțerniciți" se interpretează în consecință;
"Registru"	înseamnă registrul membrilor care trebuie ținut în conformitate cu articolul 105 din lege;
"Sigiliu"	înseamnă sigiliul comun al societății în conformitate cu secțiunea 15 din Lege;
"Secretar"	înseamnă secretarul Societății în conformitate cu secțiunea 171 din lege și orice altă persoană numită de Consiliul de administrație pentru a îndeplini oricare dintre îndatoririle secretarului, inclusiv un secretar comun, secretar temporar sau secretar asistent;

"valori mobiliare"	înseamnă și include, fără limitare, acțiuni, opțiuni, warante, obligațiuni, certificate de acțiuni, dobânzi ale instrumentelor sau alte drepturi de subscriere, achiziționare sau convertibilă în acțiuni;
"Rezoluția privind secțiunea 59A"	înseamnă, în legătură cu Compania, o rezoluție a membrilor adoptată în conformitate cu regulile de vot ale secțiunii 59A din lege;
"Distribuie"	înseamnă orice acțiune sau acțiune de orice clasă din capitalul social al Societății, iar cuvântul "Acțiuni" se interpretează în consecință;
"Drepturi de partajare"	înseamnă orice drepturi sau restricții atașate acțiunilor emise din orice clasă sau în alt mod drepturile sau restricțiile respective ale oricărui membru în conformitate cu acțiunile din orice clasă pe care le deține;
"Mandat de partajare"	înseamnă un warrant de acțiuni acordat purtătorului, astfel cum este definit la articolul 81 alineatul (2) din Lege;
"Vot simplu"	înseamnă vot în cadrul unei Adunări Generale care se desfășoară prin ridicarea mâinii;
"Rezoluție specială"	înseamnă, în legătură cu Compania, o rezoluție specială, astfel cum este definită la articolul 135 din lege, iar expresia "rezoluții speciale" se interpretează în consecință;
"Vot special"	înseamnă vot în cadrul unei Adunări Generale care se desfășoară prin sondaj;
"Acțiuni neemise"	înseamnă acțiuni în capitalul social înregistrat, dar neemise, al Societății; și
"scris" sau "în scris"	înseamnă, în legătură cu orice notificare, notificare sau transmitere, scrisă sau produsă prin orice metodă de reprezentare a cuvintelor într-o formă lizibilă și permanentă, inclusiv fotocopierea, imprimarea, faxul sau altă reprezentare vizuală, cu excepția poștei electronice.

articolele se citesc, se interpretează și se aplică în conformitate cu următoarele principii de interpretare:

- (a) trimerile la regulamentele numerotate se referă la reglementările numerotate ale articolelor, iar trimerile din regulamente la paragrafele numerotate se referă la paragrafele numerotate ale regulamentelor relevante;
- (b) trimerile la un statut sau la o dispoziție statutară includ trimerile la statutul sau dispoziția statutară respectivă, astfel cum a fost modificată sau înlocuită din când în când;
- (c) cuvintele și expresiile care importă singularul includ pluralul și viceversa;
- (d) cuvintele și expresiile care importă orice gen includ fiecare gen;
- (e) cuvintele și expresiile definite în lege (cu excepția cazului în care sunt definite altfel în articole) au același înțeles în articole; și
- (f) în sensul articolelor, un membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere sau de conducere sau un reprezentant autorizat în mod corespunzător al unei corporații la care corporația este membră va fi considerat membrul pe care îl reprezintă.

TABELUL "A" EXCLUS

- 2 Reglementările cuprinse în tabelul "A" din anexa I la lege nu se aplică decât în măsura în care acestea sunt repetate sau cuprinse în aceste articole.

CAPITAL SOCIAL

- 3 Sub rezerva secțiunii 57 din lege și a drepturilor de acțiuni, orice acțiuni neemise pot fi emise sau li se pot atașa astfel de drepturi și / sau restricții, pe care adunarea generală le poate stabili prin rezoluția secțiunii 59A, precum și pot fi emise ca acțiuni preferențiale răscumpărabile care urmează să fie răscumpărate

sau sunt susceptibile de a fi răscumpărate la alegerea Companiei și/sau a Deținătorilor acestora în astfel de condiții și în astfel de moduri și le-au atașat alte drepturi și/sau restricții, pe care Adunarea Generală le poate stabili prin Rezoluția Secțiunii 59A.

- 4 Acțiunile neemise pot fi emise ca acțiuni purtând sau conferind astfel de drepturi de acțiuni, pe care adunarea generală, cu aprobarea unei rezoluții din secțiunea 59A, le va stabili sau autoriza (în prezentul regulament 4, rezoluția GM), DAR NU altfel și vor fi la dispoziția consiliului de administrație, care poate, dacă acest lucru este autorizat de rezoluția GM, să le aloce acestor persoane, în astfel de condiții (altele decât cu reducere) și în modul pe care îl consideră adecvat, cu excepția cazului în care Rezoluția GM prevede altfel.
- 5 Sub rezerva Regulamentului 4, acțiunile neemise pot fi emise publicului, sub rezerva îndeplinirii cerințelor de reglementare ale Bursei de Valori relevante.
- 6 Acționarilor existenți trebuie să li se acorde dreptul de prim refuz în timpul emiterii de acțiuni neemise, pentru contravaloarea în numerar, proporțional cu numărul de acțiuni deja deținute de fiecare acționar existent, în conformitate cu și sub rezerva dispozițiilor secțiunii 60B din lege.
- 7 Dacă, în orice moment, capitalul social este divizat în diferite clase de acțiuni, drepturile aferente oricărei categorii (dacă nu se prevede altfel în condițiile de emisiune a acțiunilor din acea categorie) sunt egale și nu pot fi modificate, indiferent dacă societatea este sau nu dizolvată, decât cu acordul scris al deținătorilor a trei pătrimi din acțiunile emise din clasa respectivă, sau cu sancțiunea unei rezoluții a secțiunii 59A adoptată în cadrul unei adunări generale separate a deținătorilor de acțiuni din clasă. La fiecare astfel de adunare generală separată se aplică dispozițiile prezentului regulament referitoare la adunările generale, dar astfel încât cvorumul necesar să fie de cel puțin două persoane care dețin sau reprezintă prin procură o treime din acțiunile emise ale clasei și orice deținător de acțiuni din clasă prezent personal sau prin procură poate cere un sondaj.
- 8 Drepturile conferite deținătorilor de acțiuni din orice clasă emise cu drepturi preferențiale sau cu alte drepturi nu sunt considerate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în condițiile de emisiune a acțiunilor din acea clasă, ca fiind modificate prin crearea sau emiteria de acțiuni suplimentare de rang egal cu acestea.
- 9 Compania poate exercita puterile de plată a comisioanelor conferite de secțiunea 52 din lege. Sub rezerva secțiunii 52 din lege, astfel de comisioane pot fi satisfăcute prin plata în numerar sau prin alocarea integrală sau parțială a acțiunilor plătite integral sau parțial într-un fel și parțial în celălalt.
- 10 Cu excepția cazurilor prevăzute de lege, nicio persoană nu va fi recunoscută de Companie ca deținător legal și / sau efectiv al acțiunilor asupra niciunui trust și (cu excepția cazului în care se prevede altfel în articole sau prin lege) Compania nu va fi legată sau nu va recunoaște niciun interes în orice acțiuni, cu excepția unui drept absolut asupra întregului lor deținător.
- 10A Compania nu va acorda, direct sau indirect, și fie prin intermediul unui împrumut, al unei garanții, al furnizării de garanții sau în alt mod, niciun fel de asistență financiară în scopul sau în legătură cu o achiziție sau subscriere făcută sau care urmează să fie făcută de orice persoană a sau pentru orice acțiuni ale Societății sau ale societății sale holding și nici Societatea nu va face un împrumut în niciun scop pentru garantarea acțiunilor sale sau a celor ale societății sale holding, dar nimic din acest articol nu interzice tranzacțiile menționate în rezerva articolului 53 alineatul (1) din lege

MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

- 11 Drepturile de acțiuni asupra acțiunilor de orice clasă pot fi modificate sau abrogate cu acordul scris al unui detinator sau al detinatorilor impreuna, reprezentand nu mai puțin de 75% din valoarea nominala a actiunilor emise din clasa sau cu sancțiunea unei hotarari extraordinare adoptate la adunarea generala a detinatorilor de actiuni din clasa, dar nu altfel. Pentru evitarea oricărui dubiu, drepturile asupra acțiunilor din orice clasă nu vor fi considerate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, modificate sau abrogate prin crearea sau emiteria de acțiuni suplimentare de rang egal cu acțiunile din acea clasă.
- 12 Adunarea Generală poate, în conformitate cu legislația aplicabilă, printr-o rezoluție în temeiul secțiunii 59A:
 - (a) majorarea capitalului social al Societății cu noi acțiuni de orice valoare;
 - (b) să consolideze și să împartă întregul sau o parte din capitalul social al Societății în acțiuni cu o valoare mai mare decât acțiunile sale existente;
 - (c) să subîmpartă acțiunile, sau oricare dintre ele, în acțiuni de valoare mai mică, iar rezoluția poate stabili că, între acțiunile rezultate din subdivizare, oricare dintre ele poate avea vreo preferință sau avantaj în comparație cu celelalte; și
 - (d) să anuleze Acțiunile care, la data adoptării hotărârii, nu au fost preluate sau convenite să fie preluate de nicio Persoană și să diminueze cuantumul capitalului social al acesteia cu suma de

acțiunile astfel anulate.

- 13 Ori de câte ori, ca urmare a unei consolidări sau subdivizări a acțiunilor, un membru ar deveni îndreptătit la fracțiuni de acțiuni, Consiliul de administrație poate, în numele acestor membri, să vândă acțiunile reprezentând fracțiunile oricărei persoane la cel mai bun pret posibil și să distribuie veniturile nete din vânzare în proporția convenită între acei membri, iar Consiliul poate autoriza o persoană să execute un instrument de transfer al acțiunilor către sau în conformitate cu instrucțiunile cumpărătorului. Cesionarul nu va fi obligat să se îngrijească de utilizarea banilor de cumpărare și nici titlul său asupra acțiunilor nu va fi afectat de vreo neregulă sau nulitate a procedurii referitoare la vânzare.
- 14 Sub rezerva prevederilor Legii (inclusiv secțiunile 64, 57 (rezerva (d)) și 55), Adunarea Generală poate, prin Rezoluție Specială, să reducă în orice mod capitalul social emis al Companiei, orice rezervă de răscumpărare a capitalului și orice cont de prime de emisiune al Companiei.

ACHIZIȚIONAREA DE ACȚIUNI PROPRII

- 15 Compania poate, în măsura permisă de și sub rezerva secțiunilor 53 și 57A-57E (inclusiv) din Lege, să achiziționeze propriile acțiuni (inclusiv orice acțiuni răscumpărabile) și să efectueze o plată pentru acestea altfel decât din profiturile distribuibile ale Companiei sau din veniturile unei noi emisiuni de acțiuni.

VALORI MOBILIARE ÎN FORMĂ NECERTIFICATĂ

- 15A. (i) Nimic din aceste articole nu va împiedica emiterea, deținerea, înregistrarea, convertirea, transferul sau tranzacționarea în alt mod în formă necertificată a oricărei acțiuni sau alte valori mobiliare a Societății, în cazul în care acțiunile sau valorile mobiliare ale Societății sunt cotate pentru tranzacționare, având în vedere termenii lor de emitere, legea sau orice altă lege sau reglementare aplicabilă a pieței reglementate sau a pieței nereglementate la care sunt admise acțiunile sau valorile mobiliare ale Societății Tranzacționare. În ceea ce privește orice acțiune sau altă garanție care este în formă necertificată, aceste articole vor avea efect, sub rezerva următoarelor dispoziții:

(a) Compania nu va fi obligată să emită un certificat care să ateste dreptul de proprietate asupra acțiunilor sau valorilor mobiliare, iar toate referințele la un certificat cu privire la orice acțiuni sau valori mobiliare deținute în formă necertificată în aceste articole vor fi considerate inaplicabile acțiunilor sau valorilor mobiliare care sunt în formă necertificată;

(b) înregistrarea dreptului de proprietate și transferul oricăror acțiuni sau valori mobiliare în formă necertificată sunt suficiente pentru scopurile sale și nu necesită un instrument scris de transfer; și

(c) o clasă de acțiuni nu trebuie tratată ca două clase de acțiuni doar pentru că unele dintre acțiunile din acea clasă sunt deținute în formă certificată, iar altele deținute în formă necertificată.

(ii) Consiliul poate:

a) să notifice în scris orice membru care deține acțiuni sau valori mobiliare relevante în forma necertificată, solicitând unui membru să-și schimbe deținerea de astfel de acțiuni sau valori mobiliare din forma necertificată în forma certificată într-o perioadă de timp specificată și apoi să dețină aceste acțiuni sau valori mobiliare relevante în forma certificată

pana la emiterea unei notificări de retragere; și

(b) să numească orice persoană să ia orice măsuri, prin instrucțiuni prin intermediul unui sistem necertificat sau în alt mod, în numele oricărui deținător de acțiuni sau valori mobiliare relevante, care ar putea fi necesar pentru a schimba astfel de acțiuni sau valori mobiliare din formă necertificată în formă certificată (și astfel de măsuri vor fi eficiente ca și cum ar fi fost luate de un astfel de deținător).

CERTIFICATE DE ACȚIUNI

- 16 Fiecare persoană, după ce devine membru și deținător de acțiuni, are dreptul, fără plată, la un certificat pentru toate acțiunile (și unul pentru toate acțiunile din fiecare clasă) deținute de ea (și, la transferul unei părți din deținerea sa de acțiuni, la un certificat pentru soldul unei astfel de dețineri) sau la mai multe certificate fiecare pentru una sau mai multe dintre acțiunile sale, cu plata pentru fiecare certificat după primul o taxă corespunzătoare. Fiecare certificat va fi sigilat cu sigiliul sau în orice alt mod care poate fi cerut de legislația aplicabilă sau de regulile unei piețe reglementate pe care acțiunile sau valorile mobiliare ale companiei ar fi putut fi admise la tranzacționare și va specifica numărul, clasa și numerele distinctive (dacă există) ale acțiunilor la care se referă și suma sau sumele respective pe care acțiunile sunt nebunești sau parțial plătite. Compania nu va fi obligată să emită mai mult de un certificat pentru acțiunile deținute de deținătorii comuni, iar livrarea unui certificat către un deținător comun va fi o livrare suficientă pentru toți aceștia în ceea ce privește acțiunile respective. Dispozițiile prezentului articol nu se aplică unei case de compensație recunoscute sau unei persoane desemnate de o casă de compensație recunoscută sau de o casă de investiții recunoscută, pentru care societatea nu este obligată, în temeiul legislației aplicabile, să completeze sau să dispună pregătirea pentru livrare a unui certificat.

- 17 Certificatele de acțiuni care sunt desfigurate, uzate, pierdute sau distruse pot fi reemise în condițiile și condițiile (dacă există) pe care Consiliul de administrație le poate stabili.

LIEN

- 18 Compania va avea un prim și cel mai mare drept de gaj asupra fiecărei acțiuni (care nu este o acțiune plătită integral) pentru toți sumele de bani (plătibile în prezent sau nu) plătibile la un moment fix sau solicitate în legătură cu acea acțiune. Consiliul de administrație poate declara în orice moment că una sau mai multe acțiuni sunt exceptate total sau parțial de la aplicarea prezentului regulament 18. Dreptul de gaj al Companiei asupra acțiunilor se va extinde la toate distribuiri de dividende și alte proprietăți care le pot fi atribuite.
- 19 Compania poate vinde în așa fel încât Consiliul de administrație să poată stabili orice acțiuni asupra cărora Compania are un drept de retenție, dacă o sumă pentru care există gaj este plătită în prezent și nu este plătită în termen de 14 zile de la notificarea deținătorului acțiunii sau a persoanei îndreptățite la aceasta ca urmare a decesului sau falimentului deținătorului său, solicitarea plății și declararea faptului că, în cazul în care notificarea nu este respectată, acțiunile pot fi vândute;
- 20 Pentru a pune în aplicare vânzarea menționată de către Companie, Consiliul de administrație poate autoriza o anumită persoană să execute un instrument de transfer al acțiunilor vândute cumpărătorului sau unei alte persoane desemnate de cumpărător. Titlul cesionarului asupra acțiunilor nu va fi afectat de nici o neregulă sau nulitate a procedurii referitoare la vânzare. Venitul net din vânzarea menționată, după plata costurilor, va fi
- 21 utilizat pentru plata părții din suma pentru care există dreptul de retenție care este plătită în prezent, și reziduul (dacă există) va fi plătit Persoanei îndreptățite la Acțiuni la data vânzării (la predarea către Companie pentru anularea certificatului pentru Acțiunile vândute și sub rezerva unui drept de gaj similar pentru orice sumă de bani care nu era plătită în prezent, așa cum exista la Acțiuni înainte de vânzare) Persoanei îndreptățite la data vânzării.

CERERI DE ACȚIUNI ȘI CONFISCAREA

- 22 Sub rezerva termenilor de alocare, Consiliul de administrație poate face apeluri către membri cu privire la orice sume neplătite pentru acțiunile pe care le dețin (fie în ceea ce privește valoarea nominală, fie prima) și fiecare membru (sub rezerva primirii unui preaviz de cel puțin 14 zile care să specifice când și unde trebuie efectuată plata) plătește Companiei, conform cerințelor notificării, suma solicitată pentru acțiunile sale. Comitetul poate solicita plata unei cereri de propuneri în rate. Consiliul de administrație poate revoca un apel în totalitate sau parțial înainte ca Compania să primească orice sumă în temeiul acestuia și poate, de asemenea, să amâne plata unui apel în totalitate sau parțial. Persoanele asupra cărora se fac apeluri rămân răspunzătoare pentru apelurile făcute asupra lor, indiferent de transferul ulterior al acțiunilor în legătură cu care au fost făcute apelurile.
- 23 Se consideră că o convocare a fost făcută în momentul în care a fost adoptată rezoluția Consiliului de administrație care autorizează convocarea.
- 24 Deținătorii comuni sunt răspunzători în mod solidar pentru plata tuturor apelurilor cu privire la acțiunile lor.
- 25 Un apel care rămâne neplătit după ce a devenit scadent și plătit este supus dobânzii corespunzătoare asupra sumei neplătite din ziua în care devine scadentă și plătită până la plata acesteia, dar Consiliul de administrație poate renunța la plata dobânzii, în totalitate sau parțial.
- 26 O sumă plătită pentru una sau mai multe acțiuni la alocare sau la orice dată fixă, fie cu titlu de valoare nominală sau primă, fie ca tranșă a unei cereri de cumpărare, va fi considerată o opțiune de cumpărare și, dacă nu este plătită, dispozițiile articolelor se vor aplica ca și cum această sumă ar fi devenit datorată și plătită în virtutea unei cereri de cumpărare.
- 27 Sub rezerva condițiilor de alocare, Consiliul de administrație poate face aranjamente cu privire la emisiunea de acțiuni pentru o diferență între deținători în ceea ce privește sumele și termenele de plată a apelurilor pentru acțiunile lor respective.
- 28 Atunci când o cerere rămâne neplătită după ce a devenit scadentă și plătită, Consiliul Director poate da Persoanei de la care este datorată un preaviz de cel puțin 14 zile, solicitând plata sumei neplătite, împreună cu orice dobândă care s-ar fi putut acumula. Notificarea va specifica locul unde se va efectua plata și va preciza că, în cazul în care notificarea nu este respectată, acțiunile pentru care s-a făcut apelul vor fi reținute
- 29 În cazul în care notificarea menționată în Regulamentul 22 nu este respectată, acțiunile pentru care a fost dată pot, înainte de efectuarea plății cerute de notificare, să fie reținute printr-o rezoluție a Consiliului de administrație, iar confiscarea include toate distribuiri de dividende și alte bunuri care le pot fi atribuite și care nu au fost distribuite înainte de confiscare.
- 30 Acțiunile reținute pot fi vândute, realocate sau înstrăinate în alt mod în condițiile și în modul stabilite de Consiliul de administrație fie persoanei care a fost înainte de confiscarea deținătorului, fie oricărei persoane

altă persoană și în orice moment înainte de vânzare, realocare sau altă dispoziție, confiscarea poate fi anulată în condițiile pe care Consiliul le consideră potrivite. În cazul în care, în scopul înstrăinării, acțiunile pierdute urmează să fie transferate uneia sau mai multor persoane, consiliul poate autoriza o persoană să execute instrumente de transfer de acțiuni către acele persoane.

- 31 Persoanele ale căror acțiuni au fost reținute vor înceta să mai fie membri în ceea ce privește aceste acțiuni și vor preda Societății pentru anulare certificatele pentru acțiunile pierdute, dar vor rămâne răspunzătoare față de companie pentru toate sumele de bani care, la data confiscării, erau în prezent plătibile de către companie pentru acele acțiuni, împreună cu dobânda corespunzătoare plătită de la data confiscării până la plată, dar Consiliul de administrație poate renunța la plată în întregime sau parțial sau poate executa plata fără nicio indemnizație pentru valoarea acțiunilor la momentul confiscării sau pentru orice contraprestație primită la cedarea lor.
- 32 O declarație pe proprie răspundere a unui director sau a secretarului conform căreia acțiunile au fost reținute la o anumită dată va constitui o dovadă concludentă a faptelor menționate în aceasta împotriva tuturor persoanelor care pretind că au dreptul la acțiuni, iar declarația va constitui (sub rezerva executării unui instrument de transfer, dacă este necesar) un titlu bun asupra acțiunilor, iar persoana căreia îi sunt înstrăinate acțiunile nu va fi legată să se asigure de aplicarea contraprestației, dacă este cazul, iar titlul său asupra acțiunilor nu va fi afectat de nicio neregulă sau nulitate a procedurii în ceea ce privește confiscarea sau înstrăinarea acțiunilor.

TRANSFERUL ACȚIUNILOR

- 33 Instrumentul de transfer al acțiunilor poate fi în orice formă obișnuită sau în orice altă formă, inclusiv în format electronic, pe care Consiliul de administrație o poate aproba și va fi executat de către sau în numele cedentului și de către sau în numele cesionarului. Cu toate acestea, nimic din prezentele articole nu exclude transferurile de acțiuni sau alte valori mobiliare ale societății în formă necertificată, în conformitate cu termenii articolului 15A de mai sus, iar orice referințe conținute în aceste articole în legătură cu executarea oricărui instrument de transfer sau înregistrarea oricărui transfer de acțiuni sau alte valori mobiliare ale societății în formă necertificată se citesc coroborate cu articolul 15A de mai sus.
- 34 Consiliul de administrație poate refuza înregistrarea transferului oricăror acțiuni (care nu sunt integral plătite) către o persoană pe care nu o vor aproba și poate, de asemenea, să refuze să înregistreze transferul oricăror acțiuni asupra cărora Compania are un drept de retenție. În cazul în care societatea este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată, competențele conferite de prezentul regulament 34 fac obiectul și sunt exercitate numai în conformitate cu normele aplicabile ale pieței pe care societatea este admisă la tranzacționare.
- 35 Sub rezerva legislației aplicabile și în cazul în care Compania este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată, a prevederilor articolului 15A de mai sus și a regulilor aplicabile ale pieței pe care Compania este admisă la tranzacționare, Consiliul de administrație poate refuza să recunoască orice instrument de transfer sau altfel transferul oricăror acțiuni, Dacă:
- (a) instrumentul de transfer este depus la Oficiu sau transmis camerei de recurs și este însoțit de certificatul corespunzător sau de orice alte dovezi pe care camera le poate solicita în mod rezonabil; și
 - (b) (în cazul în care există clase în capitalul social al Societății) transferul se referă doar la o clasă de acțiuni.
- 36 Sub rezerva legii aplicabile și a oricărui ordin aplicabil al unei instanțe competente, înregistrarea transferurilor de acțiuni poate fi suspendată în momentele și pentru perioadele (care nu depășesc treizeci de zile într-un an) pe care Consiliul de administrație le poate stabili. În cazul în care societatea este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată, competențele conferite de prezentul regulament 36 sunt, de asemenea, supuse și (în măsura în care nu contravin legii aplicabile sau oricărui ordin aplicabil al unei instanțe competente), exercitate în conformitate cu normele aplicabile ale pieței pe care societatea este admisă la tranzacționare, legea aplicabilă.
- 37 Orice transfer sau pretins transfer de acțiuni efectuat altfel decât în conformitate cu articolele va fi nul și fără efect față de Companie, iar Compania și Consiliul de administrație vor refuza înregistrarea transferului.
- 38 Compania va avea dreptul să rețină orice instrument de transfer și să perceapă o taxă corespunzătoare pentru înregistrarea oricărui transfer referitor la sau care afectează titlul de proprietate asupra oricăror acțiuni. În cazul în care Consiliul de administrație refuză să înregistreze un transfer de acțiuni, acesta va trimite cesionarului, în termen de 2 luni de la data la care transferul instrumentului a fost depus sau livrat Societății, o notificare privind refuzul menționat, împreună cu instrumentul de transfer relevant.

TRANSMITEREA ACȚIUNILOR

- 39 În cazul decesului unui membru, urmașul sau urmașii în cazul în care acesta a fost cotitular și reprezentanții personali ai membrului, în cazul în care acesta a fost exploatant unic sau singurul cotitular supraviețuitor, vor fi singurele persoane recunoscute de companie ca având vreun titlu de proprietate asupra acțiunilor defunctului; dar

nici o dispoziție a articolelor nu exonerează patrimoniul unui membru decedat de orice răspundere cu privire la acțiunile deținute în comun de acesta.

- 40 O persoană care dobândește dreptul la acțiuni ca urmare a decesului sau falimentului unui membru poate, după prezentarea dovezilor pe care Consiliul de administrație le poate solicita în mod rezonabil, să aleagă fie să devină ea însăși deținătorul acțiunilor, fie să numească o persoană desemnată de aceasta pentru a deveni un astfel de deținător. Cu toate acestea, consiliul are dreptul să refuze sau să suspende înregistrarea în temeiul articolelor.
- 41 Dacă persoana îndreptățită la acțiuni ca urmare a decesului sau falimentului unui membru va alege să fie înregistrată ea însăși ca deținător al acțiunilor, ea va livra sau trimite Societății o notificare scrisă semnată de el, declarând că alege acest lucru. Dacă o astfel de persoană va alege să înregistreze o altă persoană, ea va executa în favoarea acelei persoane un instrument de transfer al acțiunilor. Toate prevederile articolelor referitoare la transferul de acțiuni se aplică notificării sau transferului menționat ca și cum decesul sau falimentul membrului nu ar fi avut loc și notificarea sau transferul ar fi un transfer semnat de membru.
- 42 O persoană care dobândește dreptul la acțiuni ca urmare a decesului sau falimentului unui membru va avea dreptul la aceleași dividende și alte avantaje la care ar avea dreptul dacă ar fi deținătorul acestor acțiuni, cu excepția faptului că, înainte de a deveni deținătorul lor, nu va avea dreptul să exercite vreun drept conferit membrilor în legătură cu adunările generale.
- Cu condiția ca Consiliul de administrație să poată emite în orice moment o notificare prin care să solicite persoanei respective să aleagă fie să fie înregistrată ea însăși, fie să transfere acțiunile și, dacă notificarea nu este respectată în termen de 90 de zile, consiliul poate reține ulterior plata tuturor dividendelor, bonusurilor sau a altor sume plătibile în legătură cu acele acțiuni până când cerințele notificării au fost respectate.

ADUNĂRILE GENERALE

- 43 Toate adunările generale, altele decât adunările generale anuale, se convoacă adunări generale extraordinare.
- 44 Consiliul de administrație poate convoca adunări generale și adunări generale extraordinare vor fi convocate cu privire la o astfel de rechiziție, sau, în lipsă, pot fi convocate prin astfel de rechiziții, în conformitate cu articolul 126 din lege. În cazul în care, în orice moment, în Cipru nu există suficienți directori capabili să acționeze pentru a forma cvorumul, orice director sau oricare 2 membri pot convoca o adunare generală extraordinară în același mod cât mai aproape posibil ca și cea în care adunările generale pot fi convocate de consiliu.

CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE

- 45 O adunare generală anuală și o adunare generală extraordinară convocate pentru adoptarea unei rezoluții speciale sunt convocate cu un preaviz de cel puțin 21 de zile. Toate celelalte adunări generale extraordinare vor fi convocate cu un preaviz de cel puțin 14 zile, dar (cu excepția perioadei în care Compania este cotate pe o piață reglementată) orice adunare generală poate fi convocată printr-un preaviz mai scurt, dacă se convine astfel:

(a) în cazul unei adunări generale anuale, de către toți membrii cu drept de participare și de vot la aceasta; și

(b) în cazul unei adunări generale extraordinare, cu o majoritate de voturi a membrilor care au dreptul să participe și să voteze la aceasta, iar această majoritate deține împreună cel puțin 95% din valoarea nominală a acțiunilor care conferă acest drept.

- 46 Convocarea adunării generale precizează locul și data la care va avea loc adunarea, precum și natura generală a activității care urmează să fie desfășurată în cadrul acesteia. În cazul unei adunări generale anuale, aceasta specifică adunarea ca atare. Notificarea include, de asemenea, o declarație conform căreia un deputat care are dreptul să participe și să voteze are, de asemenea, dreptul de a desemna unul sau mai mulți împuterniciți care să participe și să voteze în locul său și că reprezentantul respectiv nu trebuie să fie deputat. Participarea oricărui membru care are dreptul de a participa și de a vota la o adunare generală nu va fi restricționată și nici nu va fi impusă nicio restricție membrului care își exercită toate drepturile la care are dreptul. În cazul în care Compania este cotate pe o piață reglementată, notificarea conține, de asemenea, conținutul specificat de secțiunea 127A din lege și, după caz, secțiunea 127B din lege, precum și orice alt conținut care poate fi necesar în conformitate cu normele aplicabile ale pieței respective. Nici o dispoziție a prezentului articol nu împiedică sau interzice furnizarea, publicarea sau trimiterea de anunțuri sau documente referitoare la adunările generale în format electronic, în conformitate cu dispozițiile articolelor

50 și 50A de mai jos, precum și orice trimiteri conținute în aceste articole în legătură cu transmiterea unei notificări sau a unui document referitor la o adunare generală se citesc în coroborare cu articolele menționate.

- 47 Sub rezerva prevederilor articolelor și a drepturilor de acțiuni, notificarea va fi transmisă tuturor membrilor, persoanelor care au dreptul la acțiuni ca urmare a decesului sau falimentului unui membru și tuturor directorilor și, în cazul unei adunări generale anuale sau al oricărei alte adunări generale la care urmează să fie prezentate rapoartele auditorilor, o astfel de notificare este transmisă și auditorilor.

- 48 Omisiunea accidentală de a convoca o adunare generală sau neprimirea convocării unei adunări generale de către orice persoană îndreptăţită să primească respectiva convocare nu invalidează procedurile la acea adunare.

LUCRĂRILE ADUNĂRILOR GENERALE

- 49 Toate afacerile sunt considerate speciale dacă sunt tranzacţionate în cadrul unei adunări generale extraordinare şi, de asemenea, tot ceea ce se tranzacţionează în cadrul unei adunări generale anuale, cu excepţia: (a) declarării dividendelor, (b) rapoartelor (i) privind situaţiile financiare; (ii) directorilor; şi (iii) a auditorilor (c) alegerea directorilor în locul celor care se pensionează; şi (d) numirea şi stabilirea remuneraţiei auditorilor.
- 50 Nici o chestiune nu poate fi luată în considerare la nici o adunare generală dacă nu este întrunit cvorumul. Cel puţin 2 membri prezenţi personal sau prin procură şi împreună reprezintă cel puţin 50% din toate acţiunile emise care conferă deţinătorilor lor dreptul de vot asupra activităţii care urmează să fie tranzacţionată la adunarea generală, reprezintă cvorumul. Compania poate, prin decizia Consiliului său de administraţie, să permită participarea la adunările generale prin mijloace electronice, inclusiv printr-un mecanism de exprimare a voturilor, fie înainte, fie în timpul adunării generale, şi va face aranjamentele sau reglementările pe care le consideră adecvate, la discreţia sa absolută, în legătură cu transmiterea de notificări, notificări sau alte documente prin mijloace electronice în scopul convocării sau tranzacţionării afacerilor la orice adunare generală, în măsura permisă, dar altfel supusă numai condiţiilor şi restricţiilor prevăzute de lege.

50A Sub rezerva legislaţiei aplicabile şi în cazul în care acţiunile sau valorile mobiliare ale companiei au fost admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau nereglementată, regulile sau reglementările pieţei respective:

- (i) atunci când Compania a dat o adresă electronică într-o notificare de convocare a adunării generale, se consideră că a fost de acord că orice document sau informaţie referitoare la procedurile din cadrul adunării poate fi trimisă prin mijloace electronice la adresa respectivă (sub rezerva oricăror condiţii sau limitări specificate în notificare). În cazul în care Compania a furnizat o adresă electronică (a) într-un instrument sau procură trimisă de Companie în legătură cu adunarea generală sau (b) într-o invitaţie de numire a unei proci emise de Companie în legătură cu adunarea, se va considera că a fost de acord ca orice document sau informaţii referitoare la proci pentru adunare să poată fi trimise prin mijloace electronice la adresa respectivă (sub rezerva oricăror condiţii sau limitările specificate în notificare).

În sensul prezentului articol, documentele referitoare la proci includ: (a) desemnarea unei proci în legătură cu adunarea generală, (b) orice document necesar pentru a demonstra valabilitatea numirii unui reprezentant sau orice altă legătură cu aceasta şi (c) notificarea încetării împuternicirii unui reprezentant.

- (ii) Fără a aduce atingere niciunei dispoziţii contrare din aceste articole, orice notificare a altui document care urmează să fie dată sau trimisă oricărei persoane de către Companie trebuie, de asemenea, să fie tratată ca dată sau trimisă de către Companie în cazul în care Compania publică notificarea sau alt document care trebuie dat sau trimis acelei persoane pe site-ul său web şi orice astfel de notificare sau alt document va fi tratat ca fiind trimis sau dat la momentul respectiv primei publicări pe site-ul Societăţii.
- (iii) Nici o dispoziţie a acestor articole nu va invalida lucrările adunării generale în cazul în care notificarea sau alt document este publicat pentru o parte, dar nu pentru întreaga perioadă menţionată la articolul 45 de mai sus, iar nepublicarea anunţului sau a altui document pe parcursul perioadei se datorează în întregime unor circumstanţe la care nu ar fi rezonabil să se aştepte Compania pentru a evita sau a preveni.

- 51 Dacă nu este întrunit cvorumul în termen de o jumătate de oră de la ora stabilită pentru desfăşurarea adunării generale sau dacă în timpul unei Adunări Generale cvorumul încetează să mai fie prezent, şedinţa va fi amânată pentru aceeaşi zi a săptămânii următoare, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc sau în alt mod pe care Consiliul Director îl consideră potrivit. În cazul în care, la o adunare generală amânată, cvorumul nu este prezent în termen de o jumătate de oră de la ora stabilită pentru desfăşurarea adunării, membrii (sau împuterniciţii acestora) prezenţi şi cu drept de vot la şedinţă sunt cvorum.

- 52 Preşedintele BD, dacă există, sau, în absenţa acestuia, un alt director, dacă există, numit de Consiliu va acţiona în calitate de preşedinte al AG, dar dacă nici preşedintele BD, nici directorul menţionat nu vor fi prezenţi şi dispuşi să acţioneze, în termen de 15 minute de la ora stabilită pentru desfăşurarea reuniunii, directorii prezenţi vor alege unul dintre ei pentru a acţiona în calitate de preşedinte general la şedinţă şi, dacă este prezent un singur director şi acesta este dispus să acţioneze, acesta acţionează în calitate de preşedinte al GM în cadrul reuniunii.

- 53 În cazul în care niciun director prezent la o adunare generală nu este dispus să acţioneze în calitate de preşedinte al adunării generale în termen de 15 minute de la ora stabilită pentru desfăşurarea reuniunii, membrii prezenţi şi cu drept de vot aleg unul dintre ei pentru a acţiona în calitate de preşedinte al adunării generale la reuniune.

- 54 Un director, indiferent dacă este sau nu membru, are dreptul să participe şi să vorbească la adunările generale. Orice profesionist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generală la invitaţia prealabilă a Preşedintelui BD. Jurnaliştii acreditaţi pot participa, de asemenea, la Adunarea Generală,

cu excepția cazului în care președintele BD decide altfel.

- 55 Președintele GM poate, cu acordul Adunării Generale (și dacă este îndrumat astfel de reuniune), să amâne ședința pentru o altă dată și loc, dar nicio chestiune nu va fi tranzacționată la o ședință amân timer, alta decât activitatea care ar fi fost tranzacționată la Adunarea Generală dacă amân timerul nu ar fi avut loc. Atunci când o adunare generală este suspendată pentru 30 de zile sau mai mult, adunarea amân timeră va fi notificată tuturor membrilor cu drept de vot, specificându-se data, ora și locul adunării amân timerate, precum și natura generală a activității care urmează să fie desfășurată în cadrul acesteia. Cu excepția cazurilor menționate anterior, nu este necesar să se notifice o ședință amân timeră sau activitatea care urmează să aibă loc în cadrul acesteia.
- 56 O chestiune supusă la vot în cadrul unei Adunări Generale va fi decisă prin vot simplu, cu excepția cazului în care se solicită în mod corespunzător un vot special cu privire la sau înainte de declararea rezultatului votului simplu. Fără a aduce atingere articolului 131 din lege, se poate solicita un vot special:
- (a) de către președintele GM; sau
 - (b) de cel puțin 3 membri prezenți și cu drept de vot în cadrul adunării generale; sau
 - (c) de către orice director prezent la ședință.
- Pentru evitarea oricărei ambiguități, o cerere de vot special prin procură se consideră a fi formulată de Membru pe care îl reprezintă.
- 57 Cu excepția cazului în care se solicită în mod corespunzător un vot special, o declarație a președintelui AG conform căreia o rezoluție a fost adoptată sau adoptată în unanimitate sau cu o anumită majoritate, sau pierdută, sau nu a fost adoptată de o anumită majoritate și este înregistrată în procesul-verbal al adunării generale constituie o dovadă concludentă a faptului, fără dovada numărului sau proporției voturilor în favoarea sau împotriva rezoluției.
- 58 Cererea de vot special poate fi retrasă, înainte de a începe, dar numai cu acordul președintelui GM. O cerere astfel retrasă nu invalidează rezultatul votului simplu declarat înainte de formularea cererii de vot special.
- 59 Sub rezerva prevederilor articolelor, se va lua un vot special conform instrucțiunilor președintelui GM, care poate numi observatori (care nu trebuie să fie membri) și poate stabili unde și când va fi declarat rezultatul votului. Rezultatul votului special se consideră declarat la adunarea generală la care a fost solicitat votul special.
- 60 În caz de egalitate de voturi, fie prin vot simplu, fie prin vot special, președintele GM are un vot decisiv în plus față de orice alt vot pe care îl poate avea în calitate de membru.
- 61 Votul special are loc imediat după ce este solicitat în mod corespunzător. În cazul în care, înainte de declararea rezultatului votului simplu, se solicită un vot special, dar se retrage în mod corespunzător, Adunarea Generală va continua ca și cum cererea nu ar fi fost făcută.
- 62 Sub rezerva drepturilor de acțiuni, procedurile în cadrul adunărilor generale separate ale deținătorilor de acțiuni de orice clasă se desfășoară în conformitate cu regulamentul care reglementează lucrările adunărilor generale ale societății, în măsura în care acestea se pot aplica, dar astfel încât cvorumul necesar să fie de cel puțin 2 membri sau împuternicirii acestora care dețin sau reprezintă împreună cel puțin 50% din acțiunile emise, care conferă dreptul la să voteze cu privire la activitatea care urmează să fie tranzacționată în cadrul acesteia.

VOTURILE DEPUTAȚILOR

- 63 Sub rezerva drepturilor de acțiuni, fiecare membru care are dreptul de a participa și de a vota la o adunare generală va avea, indiferent dacă este prezent personal sau prin reprezentant, la un vot simplu un vot și la un vot special un vot pentru fiecare acțiune al cărei deținător este și care îi conferă dreptul de a participa și de a vota la adunare. În cazul în care Compania este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată, Compania poate, fără a aduce atingere oricărei alte prevederi a prezentului articol, prin decizia Consiliului său de administrație, să prevadă votul electronic sau votul prin corespondență. În acest caz, convocarea adunării generale va stabili procedura care trebuie urmată, în conformitate cu și sub rezerva prevederilor prezentului articol și a regulilor aplicabile ale pieței pe care sunt cotate acțiunile, inclusiv, în cazul votului prin corespondență, data și ora specificate până la care Compania trebuie să primească un vot dat prin corespondență, cu condiția ca această dată și oră specificate să nu fie cu mai mult de 24 de ore înainte de ora la care se încheie votarea.
- 64 În cazul cotitularilor, votul celui mai în vârstă care prezintă un vot, fie personal, fie prin reprezentant, este acceptat, excluzând voturile celorlalți cotitulari; iar senioritatea se stabilește în funcție de ordinea în care numele cotitularilor sunt înscrise în registru.
- 65 Un deputat cu privire la care a fost emis un ordin de către orice instanță (fie în Cipru, fie în altă parte) în chestiuni competente privind tulburările mintale poate vota, fie prin vot simplu, fie prin vot special

Votează, prin administratorul judiciar, curatorul bonis sau altă persoană autorizată și numită în acest scop de instanța menționată, iar administratorul judiciar, curatorul bonis sau cealaltă persoană poate vota prin reprezentant. Dovada autorității persoanei care pretinde că își exercită dreptul de vot trebuie depusă la Oficiu sau în orice alt loc specificat în conformitate cu statutul pentru depunerea instrumentelor de procură, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale sau a adunării suspendate în cadrul căreia urmează să fie exercitat dreptul de vot iar în caz de neîndeplinire a obligațiilor, dreptul de vot nu poate fi exercitat.

- 66 Un membru nu poate vota nici personal, nici prin procură cu privire la orice acțiuni deținute de el, cu excepția cazului în care toate sumele plătibile în prezent companiei pentru acele acțiuni au fost plătite.
- 67 Nici o obiecție cu privire la calificarea oricărui alegător de a vota și/sau de a participa la o adunare generală nu va fi ridicată decât la Adunarea Generală la care respectivul alegător va fi prezent și orice vot care nu este interzis la adunare va fi valabil. Orice obiecție formulată în timp util este înaintată președintelui GM, a cărui decizie este definitivă și irevocabilă.
- 68 Un membru poate desemna unul sau mai mulți împuterniciți pentru a participa și a vota la adunările generale.
- 69 Numirea fiecărui reprezentant se face în scris și se execută de către sau în numele persoanei care l-a numit. Atâta timp cât Compania este cotate pe o piață reglementată, un reprezentant poate fi, de asemenea, numit prin mesaj electronic adresat Companiei. Se consideră că instrumentul sau mesajul electronic de numire a unui reprezentant conferă autoritatea de a solicita sau de a se alătura solicitării unui sondaj sau de a consimți la convocarea unei ședințe cu un preaviz mai scurt, astfel cum se prevede la articolul 45 de mai sus. Fiecare numire se face fie printr-o procură certificată notarial, fie printr-un act, în măsura în care circumstanțele permit următoarele:

(1) În cazul în care se dorește să se confere putere discreționară reprezentantului:

[] PLC]

[Eu/ Noi], [] of [] un membru al societății menționate mai sus, numesc prin prezenta [] din

[] sau, în lipsa acestuia, [] din [], în calitate de împuternicit al meu/nostru de a vota în numele meu/nostru și în numele meu [nostru] în numele meu la adunarea generală anuală [extraordinară] a societății menționate care va avea loc la ([] ziua de [], [20]], și la orice amânare a reuniunii.

Semnat la [] ziua de [], [20] .

(2) În cazul în care se dorește să nu se acorde putere discreționară reprezentantului:

[] PLC]

[Eu / Noi], [] din [] un membru/membri ale societății sus-numite, numește [] din

sau, în lipsa acestuia, [] din [], în calitate de împuternicit al meu/nostru de a vota în numele meu/al nostru și în numele meu/al nostru la adunarea generală anuală/extraordinară a societății menționate care va avea loc în ziua de [], [20] și la orice amânare a reuniunii.

Prezentul formular se utilizează în ceea ce privește rezoluțiile menționate mai jos, după cum urmează:

Rezoluția nr. 1 *pentru/"împotriva"

Hotărârea nr. 2 pentru/împotriva.

* Tăiați ceea ce nu este dorit.

Cu excepția cazului în care i se dă instrucțiuni contrare, reprezentantul poate vota după cum consideră de cuviință sau se poate abține de la vot.

Semnat la [] ziua [], [20] Numirea unui

- 70 reprezentant și orice autoritate în subordinea căreia se face numirea în conformitate cu dispozițiile statutului sau o copie a împuternicirii certificate notarial se înmânează președintelui general al adunării generale la care participă procura sau se depune la oficiu sau se înmânează secretarului sau consiliului de administrație, sau în cazul în care numirea unei procuri este permisă printr-un mesaj electronic, în conformitate cu prevederile prezentului articol, atunci acest mesaj electronic va fi trimis la adresa electronică a societății indicată în acest scop, cu 48 de ore înainte de ora stabilită pentru desfășurarea adunării generale la care procura urmează să participe. În cazul unui sondaj la o altă oră decât ședința la care a fost solicitat un sondaj, instrumentul sau mesajul electronic de numire a unei procuri va fi depus la locul specificat pentru efectuarea sondajului sau trimis la adresa electronică a Societății, după caz și după caz, cu cel puțin 15 (cincisprezece) minute înainte de ora stabilită pentru efectuarea sondajului. Orice numire de procură care nu este livrată, trimisă sau depusă în modul permis de mai sus nu este valabilă.

70A Conținutul mesajului electronic de desemnare a unui reprezentant trebuie să fie cât mai apropiat posibil de conținutul unui instrument specificat la articolul 69 de mai sus.

71 Un vot dat sau un vot special cerut de o persoană care acționează în calitate de reprezentant este valabil indiferent dacă numirea sa ca reprezentant a încetat sau nu anterior, cu excepția cazului în care Consiliul de administrație sau secretarul este notificat prompt în scris cu privire la încetarea menționată înainte de a se da votul menționat sau de a se face cererea menționată.

71A Sub rezerva prevederilor legii, o rezoluție scrisă semnată de toți membrii care au dreptul de a primi notificare, de a participa și de a vota la Adunările Generale (sau de a fi corporații de către reprezentanții lor autorizați în mod corespunzător) va fi la fel de valabilă și efectivă ca și cum aceasta ar fi fost adoptată la o Adunare Generală a Societății convocată și ținută în mod corespunzător. Orice astfel de rezoluție poate consta în mai multe documente în formă similară, fiecare semnat de unul sau mai mulți membri sau de avocații acestora, iar semnătura în cazul unei entități corporative care este membru este suficientă dacă este făcută de un director sau de un alt funcționar autorizat al acestuia sau de avocatul său numit în mod corespunzător.

71B, în sensul prezentelor articole, conectarea simultană, prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare, inclusiv prin toate mijloacele electronice, a unui număr de membri cel puțin egal cu numărul necesar pentru a constitui cvorumul unei adunări generale în conformitate cu prezentul articol, chiar dacă unul sau mai mulți membri sunt prezenți sau nu în același loc; fie în Cipru, fie în străinătate, se consideră că constituie o adunare generală a Companiei și toate prevederile prezentului Articol și ale Legii care se aplică adunărilor generale ale Societății se vor aplica unei astfel de adunări, mutatis mutandis, atâta timp cât sunt îndeplinite următoarele condiții:

i) Sub rezerva prevederilor acestor articole, toți membrii care au dreptul să fie convocați cu privire la această adunare vor avea dreptul să aibă acces și să fie conectați la mijloacele de desfășurare a adunării generale; și

(j) fiecare membru care participă la adunarea generală trebuie să poată asculta pe fiecare dintre ceilalți membri care participă la adunarea generală;

și procesele-verbale ale lucrărilor la o astfel de ședință constituie dovezi suficiente ale unor astfel de proceduri și respectarea tuturor formalităților necesare, dacă sunt certificate ca procese-verbale conforme de către președintele BD sau secretarul societății. Dispozițiile, printre altele, articolul 128B din lege, se aplică oricărei reuniuni care are loc prin mijloace electronice.

NUMĂRUL DE DIRECTORI

72 Numărul directorilor este de cel puțin 2. Nu există un număr maxim de directori.

DIRECTORI SUPLEANȚI

73 Orice director (altul decât un director supleant) poate numi orice persoană (inclusiv un director) dispusă să acționeze în calitate de director supleant și o poate revoca în orice moment din funcție.

74 Un director supleant are dreptul să primească o notificare (indiferent dacă este sau nu absent din Cipru) cu privire la toate reuniunile consiliului de administrație și la toate reuniunile comitetelor din care directorul care l-a numit este membru, precum și să participe și să voteze la aceste ședințe la care directorul care l-a numit este absent și, în general, acesta poate îndeplini toate funcțiile directorului care l-a numit în absența sa, dar nu are dreptul să primească orice remunerație din partea Societății pentru serviciile sale în calitate de director supleant.

75 Un director supleant încetează să dețină funcția în cazul în care directorul care îl numește încetează să mai fie director; dar, în cazul în care directorul care l-a numit se retrage (în conformitate cu articolul 85 sau în alt mod), dar este numit din nou sau se consideră că a fost numit din nou în cadrul adunării generale la care se retrage, orice numire a unui director supleant făcută de acesta care a fost în vigoare imediat înainte de pensionarea sa continuă după renumirea sa.

76 Numirea sau revocarea unui director supleant se face printr-o notificare adresată consiliului de administrație și societății, semnată de directorul care face sau revocă numirea și se transmite la ședința consiliului de administrație sau se depune la oficiu. Un director supleant poate demisiona în orice moment printr-o notificare scrisă adresată Companiei.

77 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în articole, un director supleant este considerat director și este singurul responsabil pentru propriile acte, omisiuni și neîndepliniri ale obligațiilor și nu este considerat agentul directorului care îl numește.

ÎMPUTERNICIRILE DIRECTORILOR

78 Niciun director sau director supleant și nicio altă persoană nu va avea nicio autoritate (expresă sau implicită sau aparentă) de a angaja Compania în niciun fel, nici de a acționa în numele Companiei, nici de a executa sau semna orice document sau instrument în numele Companiei, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres prin rezoluția Consiliului de administrație.

79 Sub rezerva prevederilor legii, memorandumului de asociere al societății, articolelor și

la orice instrucțiuni date de o Adunare Generală prin rezoluție ordinară, activitatea Societății va fi gestionată de Consiliul de Administrație, care poate exercita toate competențele Societății. Nici o modificare a actului constitutiv sau a Statutului și nici o dispoziție nu va invalida nici un act anterior al Consiliului sau al oricărui director care ar fi fost valabil dacă acea modificare nu ar fi fost făcută sau acea direcție nu ar fi fost dată. Puterile date de prezentul regulament 79 nu vor fi limitate de nici o putere specială dată directorilor prin statut, iar o ședință a consiliului la care este prezent un cvorum poate exercita toate puterile exercitabile de către

consiliul de administrație.

- 80 Orice sucursală sau natură de activitate pentru care se acordă o autorizație expresă sau implicită Societății prin memorandumul său de asociere sau prin articolele care urmează să fie întreprinse de Societate poate fi întreprinsă de Consiliul de administrație în orice moment sau poate rămâne suspendată de către directori, indiferent dacă o astfel de sucursală sau natură de activitate a început efectiv sau nu.
- 81 Consiliul de administrație poate exercita toate competențele Societății pentru a împrumuta, a strânge bani, a oferi garanții și a ipoteca, a greva și a greva cu sarcini întreprinderea, proprietatea, activele (fixe și curente), drepturile, veniturile și capitalul social nevărsat al Societății și de a crea sau emite obligațiuni și alte valori mobiliare, fie ca garanție primară sau colaterală pentru orice datorie, răspunderea sau obligația Companiei și/sau a oricărei filiale sau societăți holding a Companiei sau a oricărei alte persoane și de a emite note, obligațiuni și alte promisiuni și obligații ale Companiei, fie în numerar, fie în contraprestație pentru achiziționarea de proprietăți, altele decât numerarul.
- 82 Orice acord și/sau instrument și/sau alt document în numele Companiei, inclusiv, dar fără a se limita la toate cecurile, biletele la ordin, cambiele, cambiele și alte instrumente negociabile și toate chitanțele pentru banii plătiți Companiei, vor fi semnate, trase, acceptate, aprobate sau executate în alt mod, după caz, în orice mod pe care Consiliul îl va stabili din când în când, prin rezoluție, cu toate acestea, cu condiția ca orice documente sau instrumente de orice fel care urmează să fie semnate de Companie să necesite întotdeauna semnăturile a cel puțin doi (2) directori.
- 82A Fără a aduce atingere dispozițiilor Regulamentului 82 și numai în scopul oricărei oferte publice inițiale, admiterea la tranzacționare, înregistrarea acțiunilor Societății în sistemul unui depozitar central autorizat de valori mobiliare și transferul registrului acționarilor către Depozitarul central de valori mobiliare, Consiliul poate autoriza orice administrator să reprezinte legal Compania în aceste scopuri și poate autoriza orice Director să semneze individual orice document care trebuie semnat de Societate.
- 83 Consiliul de administrație poate, prin procură sau în alt mod, să numească orice persoană pentru a fi avocatul sau agentul Companiei în astfel de scopuri, în termenii și condițiile și cu astfel de puteri (care nu depășesc puterile conferite sau exercitabile de Consiliu în temeiul articolelor) pe care le stabilește, inclusiv puterea pe care persoana respectivă o poate delega integral sau parțial autoritatea care i-a fost dată.

DELEGAREA COMPETENȚELOR ADMINISTRATORILOR

- 84 Consiliul de administrație poate delega oricare dintre competențele sale oricărui comitet sau comitete, inclusiv, dar fără a se limita la, un comitet de audit sau un comitet de nominalizare, format dintr-o persoană sau un director pe care îl consideră adecvat, numit prin rezoluție a Consiliului de administrație ("Comitetul"). Consiliul de administrație poate, de asemenea, să delege oricărui director general sau oricărui director care deține orice altă funcție executivă competențele pe care consiliul le stabilește. Respectivetele delegări pot fi supuse oricăror condiții pe care consiliul le poate impune și fie colateral, fie excluzându-și propriile competențe și pot fi revocate sau modificate de acesta. Sub rezerva condițiilor și termenilor menționați mai sus, lucrările unui comitet cu doi sau mai mulți membri vor fi guvernate de regulamentele care reglementează lucrările directorilor, în măsura în care acestea se pot aplica. Sarcinile oricărui comitet de audit includ o propunere adresată consiliului de administrație în ceea ce privește numirea, revocarea și remunerarea auditorilor și monitorizarea permanentă a domeniului de aplicare și a rezultatelor auditului, precum și a raportului cost-eficacitate al acestuia, precum și a independenței și obiectivității auditorilor. Fără a aduce atingere celor de mai sus, oricărui Comitet i se vor atribui sarcinile suplimentare care vor fi obligatorii pentru îndeplinirea de către Comitet în temeiul și în conformitate cu orice cod aplicabil de guvernanță corporativă sau cu regulile pieței la care Compania poate fi admisă la tranzacționare.

NUMIREA ȘI PENSIONAREA ADMINISTRATORILOR

- 85 Adunarea Generală poate, prin rezoluție ordinară, să numească una sau mai multe persoane dispuse să acționeze în calitate de administratori ai Societății în funcția de Director, fie pentru a ocupa un post vacant, fie ca Directori suplimentari (cu condiția ca numirile să nu determine o creștere a numărului Directorilor la un număr care să depășească numărul maxim de Directori permis conform Statutului).
- 86 Consiliul de administrație poate numi una sau mai multe persoane care doresc să acționeze în calitate de administratori ai Societății în funcția de director, fie pentru a ocupa un post vacant, fie ca directori suplimentari (cu condiția ca numirile să nu determine o creștere a numărului directorilor la un număr care depășește numărul maxim

directorilor permisi în temeiul articolelor). Fiecare persoană numită în funcția de director în conformitate cu prezentul regulament 86 va rămâne în funcție numai până la următoarea adunare generală anuală următoare, în care se va retrage.

- 87 Un director care se retrage la o adunare generală anuală în conformitate cu Regulamentul 86 poate, dacă dorește să acționeze, să fie numit din nou de adunare. În cazul în care nu este numit din nou, acesta își păstrează funcția până când adunarea numește o persoană în locul său sau, în caz contrar, până la sfârșitul reuniunii.
- 88 Sub rezerva articolului 178 din lege și a articolelor, adunarea generală poate, prin rezoluție ordinară, să revoce orice director din funcție.

DESCALIFICAREA ȘI REVOCAREA ADMINISTRATORILOR

- 89 Funcția de director devine vacantă dacă persoana care o deține:
- (a) devine interzis prin lege (inclusiv articolul 180 din lege) să fie director sau alt ofițer a unei societăți; sau
 - (b) intră în faliment sau încheie orice aranjament sau concordat cu creditorii săi în general; sau
 - (c) devine, sau poate fi, de minte nesănătoasă; sau
 - (d) demisionează din funcție printr-o notificare scrisă adresată Societății lăsată la Oficiu; sau
 - (e) este eliminată în temeiul articolului 88.

REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR

- 90 Fiecare director are dreptul, pentru serviciile sale ca atare sau pentru serviciile care nu intră în sfera atribuțiilor obișnuite ale unui director al societății, la remunerația pe care adunarea generală o poate stabili prin rezoluție ordinară și, cu excepția cazului în care rezoluția prevede altfel, remunerația se consideră a fi acumulată de la o zi la alta. În cazul admiterii Societății la tranzacționare pe o piață reglementată, Consiliul de administrație poate implementa o politică de remunerare în conformitate cu orice cod aplicabil de guvernanță corporativă și orice remunerație a directorilor va fi implementată în conformitate cu orice astfel de politică de remunerare adoptată.
- 91 Fiecare Director va avea dreptul să fie plătit de către Companie cu toate cheltuielile rezonabile de călătorie, hotel și alte cheltuieli suportate în mod corespunzător de către acesta în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor și obligațiilor sale în calitate de Director, precum și participarea sa la ședințele Directorilor și adunările generale ale Companiei, inclusiv cheltuielile de călătorie și cazare (la hoteluri sau în altă parte) și alte cheltuieli.

NUMIRILE ȘI INTERESELE ADMINISTRATORILOR

- 92 Consiliul de administrație poate numi unul sau mai mulți directori în funcția de director general sau în orice altă funcție executivă din cadrul companiei și poate, în acest scop, să determine compania să încheie un acord sau aranjament cu orice director pentru angajarea sa sau pentru furnizarea oricăror servicii către companie în afara domeniului de aplicare al îndatoririlor obișnuite ale unui director al companiei. Sub rezerva Regulamentului 90, numirea, acordul sau înțelegerea menționate pot fi făcute în condițiile stabilite de consiliu. Această numire încetează (cu excepția cazului în care termenii numirii sale prevăd altfel) atunci când directorul astfel numit încetează să mai fie director.
- 93 Sub rezerva secțiunii 191 din lege și cu condiția să fi dezvăluit Consiliului de administrație natura și amploarea interesului său, un director, indiferent de funcția sa, poate:
- (a) să devină parte sau să fiți interesat în alt mod de orice tranzacție sau aranjament cu Compania sau de care Compania este interesată în alt mod; și
 - (b) să devină director sau alt funcționar al sau să fiți angajat sau să devină parte la orice tranzacție sau aranjament cu, sau să fiți interesat în alt mod de, orice corporație promovată de Companie sau în care Compania este interesată în alt mod;
- și, în consecință, nu va fi răspunzător, din cauza funcției sale, în fața Companiei pentru niciun beneficiu pe care îl poate obține din orice astfel de funcție sau angajare sau din orice astfel de "tranzacție sau aranjament sau din orice interes pe care îl poate avea într-o astfel de corporație și nici o astfel de tranzacție sau aranjament nu va fi susceptibil de a fi evitat pe baza unor astfel de interese sau beneficii.
- 93A: Un director poate vota cu privire la orice contract sau contract sau aranjament propus, chiar dacă ar putea fi interesat de acesta, iar dacă face acest lucru, votul său va fi luat în considerare și poate fi numărat în cvorum la orice ședință a directorilor la care orice astfel de contract sau contract sau aranjament propus va veni înainte de ședință pentru examinare.

- 94 În sensul Regulamentului 93:

(a) o notificare generală adresată Consiliului de administrație conform căreia un director trebuie considerat ca având un interes

de natura și amploarea specificate în notificare în orice tranzacție sau înțelegere de care este interesată o anumită persoană sau categorie de persoane se consideră a fi o divulgare a faptului că directorul are un interes în tranzacția sau înțelegerea respectivă, de natura și măsura specificate astfel; și

- (b) un interes despre care directorul nu are cunoștință și despre care nu este rezonabil să se aștepte ca acesta să aibă cunoștință nu este tratat ca un interes al său.

GRATUITĂȚI ȘI PENSII PENTRU DIRECTORI

- 95 Consiliul de administrație poate, cu acordul adunării generale semnificate prin rezoluție ordinară, să ofere beneficii, fie prin plata de gratuități sau pensii, fie prin asigurare sau altfel, pentru orice director care încetează să dețină orice funcție executivă sau angajare în cadrul Companiei sau în orice corporație care este sau a fost o filială a Companiei sau un predecesor în afaceri al Companiei sau al filialei Companiei, și pentru orice membru al familiei sale (inclusiv soțul/soția și fostul soț) sau pentru orice persoană care este sau a fost dependentă de el și poate (precum și înainte și după ce încetează să mai dețină o astfel de funcție sau slujbă) să contribuie la orice fond și să plătească prime pentru achiziționarea sau furnizarea oricărui astfel de beneficiu.

LUCRĂRILE DIRECTORILOR

- 96 Sub rezerva prevederilor articolelor, directorii pot reglementa lucrările Consiliului de administrație după cum consideră potrivit. Un director poate, iar secretarul la îndrumarea unui director va convoca o ședință a consiliului. Este necesar să se notifice o ședință a Consiliului de Administrație tuturor directorilor, indiferent dacă aceștia sunt sau nu absenți din Cipru. Fiecare director are un vot, iar întrebările care apar la fiecare ședință a consiliului de administrație vor fi decise cu majoritatea voturilor directorilor prezenți la ședință și cu drept de vot. În caz de egalitate de voturi, președintele BM are votul decisiv. Un director care este și administrator supleant are dreptul, în absența directorului care îl numește, la un vot separat în numele directorului care îl numește.
- 97 Un director poate, sub rezerva divulgării în conformitate cu legea și articolele, să voteze în calitate de director o rezoluție privind orice chestiune în care are, direct sau indirect, un interes sau o obligație și, dacă votează, votul său va fi luat în considerare și va fi numărat în cvorumul necesar atunci când: rezoluția sau chestiunea respectivă este supusă atenției Consiliului de administrație.
- 98 Cvorumul necesar pentru tranzacția activității directorilor este cel puțin majoritatea numărului directorilor. O persoană care deține funcția numai ca director supleant va fi luată în considerare în cvorum dacă directorii care o numesc sunt absenți.
- 99 Directorii care sunt prezenți la o ședință a Consiliului la care nu există cvorum sau cvorumul încetează să mai fie prezent pot acționa numai în scopul convocării unei Adunări Generale.
- 100 Consiliul de administrație poate numi un director în calitate de președinte BD și îl poate revoca în orice moment din această funcție. Președintele BD prezidează fiecare ședință a consiliului la care este prezent. În cazul în care nu este numit niciun președinte sau în cazul în care președintele BD nu dorește să prezideze sau nu este prezent în termen de 15 minute de la ora stabilită pentru desfășurarea ședinței consiliului, consiliul poate numi un director care să prezideze ședința.
- 101 Fără a aduce atingere secțiunii 174 din lege, toate actele efectuate de Consiliul de administrație și de comitete trebuie, în ciuda faptului că se descoperă ulterior că a existat un defect în numirea unuia sau mai multor directori sau că unul sau mai mulți directori au fost descalificați din funcție, sau au vacantat funcția, sau nu au avut drept de vot, să fie la fel de valabilă ca și cum fiecare astfel de persoană ar fi fost numită în mod corespunzător și nu ar fi fost descalificată și ar fi continuat să fie director și ar fi avut drept de vot
- 102 O rezoluție scrisă semnată de toți directorii sau, în legătură cu un comitet, de toți directorii săi, va fi la fel de valabilă și eficientă ca și cum ar fi adoptată la o ședință a consiliului sau (după caz) la o ședință a comitetului convocată, ținută și tranzacționată în mod corespunzător; și poate consta în mai multe documente în formă similară, fiecare semnat de unul sau mai mulți directori (sau de directorii supleanți ai acestora); și, în cazul în care o rezoluție este semnată de un director care este numit și director supleant, nu este necesar ca aceasta să fie semnată de directorul supleant în cazul respectiv capacitate.
- 103 O ședință a consiliului de administrație și o ședință a comitetului pot consta într-o conferință între directori, dintre care unii sau toți se află în locuri diferite, cu condiția ca fiecare director care participă să se poată auzi reciproc directorul participant adresându-se adunării relevante și să se adreseze simultan tuturor celorlalți directori participanți, fie direct, prin telefon de conferință sau prin orice alt mijloc, sau echipamente pentru, comunicații sau printr-o combinație a mijloacelor sau echipamentelor menționate. Cvorumul va fi considerat prezent dacă aceste condiții sunt îndeplinite cel puțin în ceea ce privește numărul de directori necesar pentru a forma un cvorum în conformitate cu Regulamentul 96 sau (după caz) Regulamentul 80. Se consideră că are loc o ședință a consiliului de administrație sau a unui comitet care are loc în cazul în care se reunește cel mai mare grup de directori participanți sau, în cazul în care niciun grup nu este ușor identificabil, în locul de unde

Președintele reuniunii participă.

SECRETAR

- 104 Sub rezerva secțiunilor 171 și 172 din lege, secretarul va fi numit de Consiliul de administrație pentru un astfel de termen, la remunerația și în condițiile pe care Consiliul le va stabili; și orice secretar astfel numit poate fi înlăturat în orice moment (fără a aduce atingere oricărei cereri de despăgubire pe care o poate avea pentru încălcarea contractului de către Companie) de către Consiliu.
- 105 Orice prevedere a legii sau a articolelor care impune sau autorizează un lucru să fie făcut de către sau către un director și secretar nu va fi satisfăcută prin faptul că este făcută de către sau către aceeași persoană care acționează atât în calitate de director, cât și în calitate de secretar sau în locul acestuia.

MINUTE

- 106 Directorii, în conformitate cu articolul 139 din lege, vor dispune întocmirea proceselor-verbale în registrele păstrate în scopul:

(a) toate numirile de ofițeri făcute de directori; și

(b) a tuturor rezoluțiilor și lucrărilor din cadrul adunărilor generale, al ședințelor consiliului de administrație și al reuniunilor comitetelor, inclusiv numele directorilor prezenți la fiecare astfel de reuniune și al membrilor prezenți la fiecare ședință a societății comerciale

FOCĂ

- 107 Sigiliul va fi utilizat numai de autoritatea Consiliului Director sau a unui comitet autorizat în mod corespunzător de către Consiliu. Consiliul de administrație poate stabili cine va semna instrumentul sau documentul pe care urmează să fie aplicat sigiliul și, dacă nu decide altfel, acesta va fi semnat de doi directori sau de un director și de secretar.
- 108 Compania poate exercita toate puterile date de secțiunea 36 din lege cu privire la un sigiliu oficial al Companiei pentru utilizare în străinătate, iar aceste puteri sunt conferite Consiliului de administrație

DIVIDENDE

- 109 Adunarea Generală poate, prin hotărâre ordinară, să declare dividende în conformitate cu drepturile respective ale Asociaților în temeiul Acțiunilor pe care le dețin, dar distribuirile de dividende nu vor depăși sumele recomandate de Consiliul Director.
- 110 Sub rezerva prevederilor articolelor, Consiliul de administrație poate distribui dividende interimare dacă Consiliul consideră că acestea sunt justificate de profiturile societății disponibile pentru distribuire. În cazul în care capitalul social al Societății este împărțit în diferite clase, Consiliul poate distribui dividende interimare pe Acțiuni care conferă în ceea ce privește drepturile la dividende amânate sau neprivilegiate, precum și pe Acțiuni care conferă drepturi preferențiale cu privire la dividende, dar nu se vor plăti dividende interimare pentru Acțiunile care au drepturi amânate sau neprivilegiate dacă: La momentul plății, orice dividende preferențiale sunt restante. Consiliul de administrație poate, de asemenea, să distribuie, la intervale stabilite de acesta, orice dividende plătibile la o rată fixă, în cazul în care consideră că profiturile disponibile pentru distribuire justifică plata sa. Cu condiția ca Consiliul să acționeze cu bună-credință, acesta nu își asumă nicio răspundere față de deținătorii de acțiuni care conferă drepturi preferențiale pentru orice pierdere pe care aceștia o pot suferi prin distribuirea legală a unui dividend intermediar pe acțiuni care conferă drepturi amânate sau nepreferențiale în ceea ce privește dividendele.
- 110 alin. Consiliul de administrație poate, înainte de a recomanda orice dividend și, în cazul în care legea o cere, va pune deoparte din profiturile Societății sumele pe care le consideră adecvate ca rezervă sau rezerve care, la discreția Consiliului de administrație, vor fi aplicabile în orice scop pentru care profiturile pot, la aceeași discreție, fie să fie angajate în activitatea Companiei, fie să fie investite în astfel de investiții (altele decât acțiunile Companiei) pe care Consiliul de administrație le poate considera din când în când potrivite. Consiliul de administrație poate, de asemenea, fără a le plasa în rezervă, să reporteze orice profituri pe care consideră prudent să nu le împartă.
111. Sub rezerva drepturilor de acțiuni, toate dividendele vor fi declarate și distribuite în funcție de sumele plătite pentru acțiunile pe care urmează să fie distribuite dividendele. Toate dividendele vor fi repartizate și distribuite proporțional cu sumele vărsate pe acțiuni pe parcursul oricărei porțiuni sau porțiuni a perioadei pentru care se plătesc dividendele; dar, dacă orice acțiuni sunt emise în termeni care prevăd că acestea vor fi clasificate pentru dividende de la o anumită dată sau într-o anumită măsură, acele acțiuni vor fi clasificate pentru dividende în consecință.
- 112 O adunare generală care declară un dividend poate, la recomandarea Consiliului Director, să dispună ca dividendul să fie plătit integral sau parțial prin distribuirea activelor Societății și, în cazul în care

orice dificultate apărută în ceea ce privește distribuirea, Consiliul poate rezolva dificultatea și, în special, poate emite certificate fracționate și poate stabili valoarea pentru distribuirea activelor și poate stabili că numărul va fi plătit membrilor pe baza valorii astfel fixate pentru a ajusta drepturile membrilor și poate încredința orice active administratorilor

113 Orice dividende sau alte sume de bani plătibile pentru acțiuni pot fi plătite prin cec trimis prin poștă în conformitate cu articolele persoanei îndreptățite sau, dacă două sau mai multe persoane sunt deținătorii acțiunilor menționate sau au dreptul comun la aceasta din cauza decesului sau falimentului deținătorului acțiunilor menționate, persoanei al cărei nume este primul înscris în registru sau persoanei care și la adresa pe care persoanele îndreptățite o vor adresa în scris. Fiecare cec va fi plătit la ordinul Persoanei îndreptățite sau către o altă Persoană pe care Persoana îndreptățită o poate direcționa în scris, iar plata cecului va fi o descărcare bună pentru Companie. Orice deținător comun sau altă persoană care are dreptul comun la acțiuni, după cum s-a menționat mai sus, poate da chitanțe pentru orice dividend sau alte sume plătibile în legătură cu acțiunea menționată.

114 Nici un dividend sau alte sume de bani plătibile în legătură cu acțiunile nu vor fi purtătoare de dobândă împotriva Companiei, cu excepția cazului în care drepturile de acțiuni ale acțiunilor menționate prevăd altfel. Consiliul de administrație poate deduce din orice dividend plătit oricărui membru toate sumele de bani (dacă există) plătibile în prezent de către acesta Companiei în contul apelurilor sau în alt mod în legătură cu acțiunile Companiei.

115 Orice dividend care a ramas nerevendicat timp de 5 ani de la data la care a devenit scadent pentru plata va fi confiscat si va inceta sa ramana datorat de catre Societate. 116 Nici un

dividend nu va fi plătit altfel decât din profit și nici un dividend (interimar sau final) nu va fi declarat și / sau plătit altfel decât în strictă conformitate cu secțiunile 169A-169C (ambele inclusiv) din Lege.

CONTURI ȘI AUDIT

117 Nici un Membru nu va avea (ca atare) nici un drept de a inspecta orice înregistrări contabile sau alte registre sau documente sau înregistrări (financiare sau nu) ale Companiei (inclusiv registrele Companiei), cu excepția celor conferite de lege (inclusiv secțiunea 140 din Lege) sau autorizate de Consiliul de administrație sau prin rezoluție ordinară a Adunării Generale.

118 Directorii vor respecta și vor asigura respectarea de către Societate a prevederilor Legii privind situațiile financiare și conturile (inclusiv secțiunile 141, 142, 143, 149, 151, 152 și 152A din Lege) în măsura în care aceste dispoziții se aplică sau se referă la Societate.

CAPITALIZAREA PROFITURILOR

119 Consiliul Director poate, cu acordul Adunării Generale semnificat prin hotărâre ordinară:

(a) și sub rezerva dispozițiilor alineatelor următoare și ale secțiunilor 55 alineatul (2) și 57 alineatul (5) din lege, capitalizează orice profituri nedivizate ale societății care nu sunt necesare pentru plata dividendelor preferențiale (indiferent dacă acestea sunt sau nu disponibile pentru distribuire) sau orice sumă care reprezintă creditul contului de prime de emisiune sau al rezervei de răscumpărare a capitalului, al Companiei;) își însușește suma care urmează să fie

(b) capitalizată deputaților care ar avea dreptul la aceasta dacă ar fi distribuită cu titlu de dividende și aplică, în aceleași proporții, această sumă în numele lor, fie în schimbul vărsării sumelor, dacă este cazul, deocamdată neplătite pentru acțiunile deținute de aceștia, fie să verse integral acțiuni sau obligațiuni neemise cu o valoare nominală egală cu suma menționată și să aloce acțiunile sau obligațiunile creditate ca fiind plătite integral acelor membri sau conform instrucțiunilor consiliului de administrație, în aceste proporții, sau parțial într-un fel și parțial în celălalt: dar contul de prime de emisiune, rezerva de răscumpărare a capitalului și orice profituri care nu sunt disponibile pentru distribuire pot fi utilizate, în sensul prezentului regulament 118, numai pentru vărsarea acțiunilor bonus neemise care urmează să fie alocate membrilor menționați anterior, creditate ca fiind plătite integral;

(c) adoptă astfel de dispoziții prin emiterea de certificate fracționate și/sau prin plata în numerar sau în alt mod, după cum stabilește organul în cazul acțiunilor sau obligațiunilor care devin distribuibile în temeiul prezentului regulament 118 sub formă de fracții; și

(d) să autorizeze orice persoană să încheie, în numele tuturor membrilor interesați, un acord cu societatea care să prevadă alocarea către aceștia, creditați ca fiind plătiți integral, a oricăror acțiuni sau obligațiuni la care au dreptul la o astfel de capitalizare, orice acord încheiat sub această autoritate fiind obligatoriu pentru toți membrii interesați.

ANUNȚURI

120 Orice notificare care urmează să fie adresată sau de către orice persoană în conformitate cu articolele trebuie să fie în scris și dată fie personal, fie trimisă prin poștă preplătită sau poștă electronică sau fax la adresa poștală sau electronică sau numărul de fax (respectiv, după circumstanțe) al destinatarului. În cazul deținătorilor comuni, toate notificările vor fi transmise deținătorului comun al cărui nume este primul în registru în ceea ce privește acțiunile comune, caz în care este suficient să se notifice toți deținătorii comuni ai acestor acțiuni.

121 Un Membru care este prezent fie personal, fie prin procură la orice Adunare Generală va fi considerat că a primit în mod corespunzător înștiințarea despre adunare și despre scopurile pentru care a fost convocată.

122 Orice persoană care dobândește dreptul la acțiuni va fi obligată să respecte orice notificare cu privire la acele acțiuni care, înainte ca numele său să fie înscris în registru ca deținător, au fost date în mod corespunzător membrului de la care persoana respectivă obține titlul de proprietate asupra acțiunilor menționate.

123 Orice notificare trimisă prin fax sau poștă electronică va fi considerată notificată sau comunicată după 24 de ore de la expediere și orice notificare trimisă prin poștă preplătită va fi considerată notificată sau comunicată la 48 de ore de la expediere. Pentru a dovedi transmiterea unui aviz, este suficient, în cazul afișării, să se dovedească faptul că un plic conținând o notificare a fost adresat, plătit în avans și expediat în mod corespunzător, în cazul livrării personale că a fost livrat sau lăsat la adresa persoanei căreia îi este adresată notificarea și, în cazul unui mesaj electronic sau fax, poșta electronică sau faxul care conține notificarea a fost expediat în mod corespunzător la adresa de e-mail sau la numărul de fax al persoanei căreia îi este adresată notificarea.

124 Compania poate trimite o notificare persoanelor care au dreptul la acțiuni ca urmare a decesului sau falimentului unui membru prin trimiterea sau livrarea notificării, în orice mod autorizat de articole, adresată persoanelor menționate prin nume sau în calitatea lor la adresa (dacă există) furnizată Companiei în acest scop de către persoanele menționate. Până când o astfel de adresă este furnizată Companiei, se poate transmite o notificare în modul în care poate fi transmisă în cazul în care decesul sau falimentul nu a avut loc.

LICHIDAREA

125 Dacă societatea este dizolvată, lichidatorul poate, sub sancțiunea unei hotărâri extraordinare și a oricărei alte sancțiuni cerute de lege, să împartă între asociați, fie în natură, fie în numerar, întregul sau o parte din activele societății și poate, în acest scop, să evalueze orice active și să stabilească modul în care se va efectua divizarea între asociați sau diferitele lor clase. Lichidatorul poate, cu sancțiunea unei rezoluții extraordinare, să încredințeze întreaga sau o parte din activele societății administratorilor acelor ceturi în beneficiul membrilor, după cum stabilește el, cu aceeași sancțiune, dar nici un membru nu va fi obligat să accepte active asupra cărora există o datorie sau o altă sarcină.

COPIE CONFORMĂ
TRADUSĂ
Gheorghios Triftaridos
PENTRU REGISTRUL
COMERȚULUI 19/04/2024

Număr de înregistrare: HE 316455

LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CAP 113

CHAPALACO LIMITED
("Compania")

Printr-o Hotărâre scrisă a asociatului unic al societății din data de 29 martie 2019 a fost aprobată următoarea Hotărâre ordinară:

REZOLUȚIE ORDINARĂ

"Majorarea capitalului social autorizat al societății de la 1.200 EUR divizată în 1.200 acțiuni ordinare cu valoare nominală de 1,00 EUR fiecare, la 1.250 EUR împărțită în 1.250 acțiuni ordinare cu valoare nominală de 1,00 EUR fiecare prin crearea a 50 de acțiuni ordinare suplimentare cu valoare nominală de 1,00 EUR fiecare în aceleași condiții și cu aceleași drepturi în toate privințele ca și acțiunile existente."

Membrul unic
EMMA ALPHA HOLDING LTD

Copie conformă cu originalul

021
CYMANCO SERVICES LIMITED
Secretar

TRANSLAT COPIE
CONFORMĂ
Gheorghios Triftaridos
REGISTRATOR DISTRACTIV AL COMPANIILOR
19/04/2024

Numărul de înregistrare al companiei HE316455

LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CAP. 113

CHAPALACO LIMITED

("Compania")

Printr-o rezoluție scrisă a asociatului unic al societății, adoptată în conformitate cu prevederile statutului societății, la data de 10 iunie 2020, a fost aprobată următoarea hotărâre specială:

REZOLUȚIE SPECIALĂ

«Ca numele companiei să fie schimbat din CHAPALACO LIMITED în
PREMIER ENERGY CIPRU LIMITED »

Membrul unic

EMMA ALPHA HOLDING LTD

Copie certificată



COPIE CONFORMĂ
TRADUSĂ
Gheorghios Triftaridos
PENTRU ÎNSUȘIREA DE COMPANII
19/04/2021

Numărul de înregistrare al companiei HE316455

LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CAP. 113

PREMIER ENERGY CYPRUS LIMITED

("Compania>)

Printr-o hotărâre scrisă a asociatului unic al societății din data de 26 ianuarie 2021 a fost aprobată următoarea Hotărâre ordinară:

REZOLUȚIE ORDINARĂ

« CAPITALUL nominal autorizat al Societății să fie majorat de la 1.250 Euro împărțit în 1.250 acțiuni ordinare cu valoare nominală de 1.00 € fiecare la 100.000 Euro împărțit în 100.000 acțiuni ordinare cu valoare nominală de 1,00 € fiecare, prin crearea a 98.750 acțiuni ordinare suplimentare cu valoare nominală de 1,00 € fiecare, în aceleași condiții și drepturi (rang pari passu), ca acțiuni ordinare existente ale Societății în toate privințele ».

Acționarul unic Emma
Alpha Holding Ltd

TRUESCOPYICES CERTIFICATE
MANÇO
CYMANCO SERVICES LIMITED
Secretar

COPIE CONFORMĂ
TRADUSĂ

#Georgios Trifariidis
19/04/2029
RAZBOIUL COMPANIILOR

Numărul de înregistrare al companiei HE316455

LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CAP. 113

PREMIER ENERGY CYPRUS LIMITED

("Compania")

Printr-o rezoluție scrisă a tuturor membrilor Societății adoptată în conformitate cu prevederile Statutului Societății la 26 ianuarie 2021, a fost aprobată în unanimitate următoarea Hotărâre specială:

REZOLUȚIE SPECIALĂ

« CĂ numele companiei să fie schimbat din PREMIER ENERGY CYPRUS LIMITED la PREMIER ENERGY PLC »

Membrii

EMMA ALPHA HOLDING LTD

Costas Christoforou

Arlene Nahikian Elena

Tenediou Chrysanthou Andreas

Panayiotou Christina

Avraam Anna Kokkinos

SERVICII ADEVĂRATE CERTIFICATE

MANCO

LIMITAT

MĂ
LIMITELE SERVICIILOR CYMANCO"

Secretar

TRADUS

COPIE CONFORMĂ

Georgios Triftarido:
PENTRU NAHISTWAR DE COMPAÑII

19/04/2021

Numărul de înregistrare al companiei HE316455

LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CAP. 113

PREMIER ENERGY CYPRUS LIMITED

("Compania")

Printr-o rezoluție scrisă a tuturor membrilor Societății adoptată în conformitate cu prevederile Statutului Societății la 26 ianuarie 2021, a fost aprobată în unanimitate următoarea Hotărâre specială:

REZOLUȚIE SPECIALĂ

« CĂ versiunea actuală a actului constitutiv al societății să fie și să fie abrogată, redundantă și înlocuită cu actul constitutiv (atașat ca anexa A la prezentul act constitutiv în scopuri de referință) aprobat și adoptat ca noul act constitutiv al societății, modificând dispozițiile relevante pentru a se conforma cerințelor legii aplicabile pentru transformarea statutului juridic al societății din o răspundere limitată privată față de cea a unei societăți publice ».

Membrii

EMMA ALPHA HOLDING LTD

Costas Christoforou

Arlene Nahikian Elena

Tenediou Chrysanthou Andreas

Panayiotou Christina

Avraam Anna Kokkinos

CERTIFICAT TRUE CORVICE
MANCO


CYMANCO SERVICES LIMITEDS"
Secretar

COPIE CONFORMĂ
TRADUSĂ


19/04/2027

Nr. companie: HE 316455

LEGEA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CAP 113

PREMIER ENERGY PLC
("Compania")

Printr-o rezoluție scrisă a membrilor societății din data de 18 iunie 2021. următoarele ordinare
Rezoluția a fost aprobată:

REZOLUȚIE ORDINARĂ

" CĂ Capitalul Social Autorizat al Societății să fie majorat de la 100.000 EUR (o sută de mii de euro) împărțit în 100.000 (o sută de mii) acțiuni ordinare cu valoare nominală de 1,00 EUR fiecare la 100.001 EUR (o sută de mii un euro) împărțit în 100.001 (o sută de mii unu) acțiuni ordinare cu valoare nominală de 1,00 EUR fiecare prin crearea a 1 (una) acțiune ordinară suplimentară de valoare nominală EUR 1,00 în aceleași condiții și cu aceleași drepturi în toate privințele ca și acțiunile ordinare existente ale societății".

Membrii

Emma Alpha Holding Ltd

Costas Christoforou

Arlene Nahikian

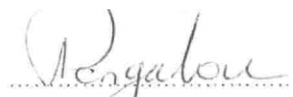
Elena Tenediou Chrysanthou

Andreas Panayiotou

Christina Avraam

Anna Kokkinos

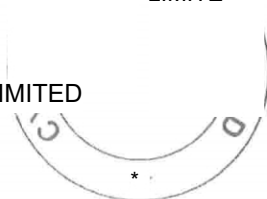
Copie conformă cu originalul



CYMANCO SERVICES LIMITED

Secretar

MANCO SERVICES
LIMITED



COPIE CONFORMĂ
TRADUSĂ
Georgios Triftaridis:
PENTRU REGISTRUL COMERȚULUI
19/04/2024

Compania nr. EL 316455

LEGEA PRIVIND DREPTUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE, CAP. 113

PREMIER ENERGY PLC

("Compania")

Printr-o hotărâre scrisă a tuturor membrilor societății, adoptată în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, din data de 5 aprilie 2024, a fost aprobată în unanimitate următoarea hotărâre specială:

REZOLUȚIE SPECIALĂ

"CĂ Statutul existent al Societății să fie abrogat în întregime și înlocuit cu noul Act Constitutiv atașat la prezentul document ca Anexa "A", cu efect de la 5 aprilie 2024"

Membrii

Emma Alpha Holding Ltd

Costas Christoforou

Andreas Panayiotou

Arlene Nahikian

Anna Kokkinos

Elena Tenediou Chrysanthou

Christina Avraam

COPIE CONFORMĂ

Cymanco Services Limited

Secretar

SEDACES

TRADUS COPIE

CONFORMĂ

Georgios Frifanos
PENTRU REGISTRUL
COMERȚULUI 19/04/2024

PREMIER ENERGY PLC ("Compania")

Printr-o hotărâre scrisă a tuturor membrilor societății, adoptată în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, din data de 9 aprilie 2024, a fost aprobată în unanimitate următoarea hotărâre specială:

REZOLUȚIE SPECIALĂ

"CAPITALUL social autorizat să fie majorat de la 100.001 EUR divizat în 100.001 acțiuni ordinare de 1,00 EUR fiecare la 140.001 EUR împărțit în 140.001 acțiuni ordinare de 1,00 EUR fiecare prin crearea a 40.000 acțiuni ordinare de 1,00 EUR fiecare, clasându-se pari passu în toate privințele cu acțiunile ordinare existente în capitalul social al Societății."

Membrii

Emma Alpha Holding Ltd

Costas Christoforou

Andreas Panayiotou

Arlene Nahikian Anna

Kokkinos Elena

Tenediou Chrysanthou

Christina Avraam

COPIE CONFORMĂ

Cymanco Services Limited

COPIE CONFORMĂ
TRADUSĂ

Georgios Triftaridis
FOR REGISTRATION
19/04/2021

HE16

17/4/14

87 AMM

Nr. de înregistrare a companiei.

EL 316455

aviz de consolidare, divizare, subdivizare; MA
Răscumpărarea sau anularea acțiunilor, conversia
acțiunilor și reconversia în acțiuni de acțiuni.

În conformitate cu secțiunea 61

DIKASTADION NEY

DIN NIKOSIA
& ST LEFKOSIA
KAZA

Numele companiei

PREMIER ENERGIE PL

1214

1510 C

Către Registrul Comerțului

Acest formular notifică faptul că, în data de 9 aprilie 2024, a fost aprobată următoarea Hotărâre specială unanimă, cu acordul tuturor acționarilor Societății:

Capitalul social autorizat al Societății, care a fost de 140.001 acțiuni ordinare de 1,00 EUR fiecare, să fie subdivizat astfel încât fiecare dintre cele 140.001 acțiuni ordinare ale Societății de 1,00 EUR fiecare, subdivizate într-o mie de acțiuni de 0,001 cenți EUR fiecare, prin care numărul total al acțiunilor la care vor fi subdivizate acțiunile de mai sus este de 140.001.000 acțiuni de 0,001 euro fiecare, care vor fi emise în aceleași condiții și cu aceleași drepturi ca și înainte de subdivizarea lor. Numărul de acțiuni care rezultă în urma subdivizării de mai sus a fiecăreia dintre acțiunile ordinare existente ale Societății de 0,001 cenți EUR fiecare, va fi renumerotat astfel încât acțiunile care vor rezulta din renumerotarea de mai sus să fie numerotate de la 1 la 140.001.000.

În urma subdiviziunii de mai sus, capitalul subscris al Societății, care a fost de 100.001 EUR, împărțit în 100.001 acțiuni ordinare a câte 1,00 EUR fiecare, subdivizate în 100.001.000 acțiuni a câte 0,001 EUR fiecare și membrii actuali ai Societății vor deține următoarele:

Emma Alpha Holding Ltd
Costas Christoforou Arlene
Nahikian Elena Tenediou

Chrysanthou

Andreas Panaylofou. VICIU

Christina Avraam

Anna Kokkinas

99.995.000 acțiuni a câte 0,001 EUR fiecare

1.000 acțiuni a câte 0,001 EUR fiecare

1.000 acțiuni a câte 0,001 EUR fiecare

1.000 acțiuni a câte 0,001 EUR fiecare

1 000 de acțiuni a câte 0,001 EUR fiecare 1

000 de acțiuni a câte 0,001 EUR fiecare 1

000 de acțiuni a câte 0,001 EUR fiecare

Semnătură

Dată

10/4/2024

Secretar sau director

Numele și adresa pentru corespondență

Nume

CYPROMAN SERVICES LIMITED

Adresă

5 Esperidon Str., etajul 4,
Strovolos, Nicosia

Cod poștal

2001

Telefon

22474840

COPIE CONFORMĂ.

Georgios Triftarias.

FOR REGISTRATION OF COMPANIES
2024/4-24