

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII

HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A.

Art. 1 PARTILE CONTRACTANTE/ ACTIONARI FONDATORI

1. TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A., cu sediul in mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, înregistrată la Oficiul Comerțului sub nr. J08/3306/92, avand CUI RO3047687, reprezentata legal prin Presedinte executiv– dl. Roșca Radu – Claudiu
2. MAMAIA NORTH INVESTMENTS S.A., cu sediul Mun. Constanța, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, incinta Phoenix Resort, BIROU NR. 1 B.A., judet Constanta, înregistrată la Oficiul Comerțului Constanța sub nr. J13/3754/2017, avand CUI RO 38515950, reprezentata legal prin
3. CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A., cu sediul in Mun. Constanta, bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, Lotul 2, C22, jud. Constanta, înregistrată la Oficiul Comerțului Constanța sub nr. J13/7142/2004, avand C.U.I. RO 16644776, reprezentata legal prin

Art. 2 FORMA JURIDICA

Societatea Comerciala "HOTELURI RESTAURANTE SUD" S.A. este o societate juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990, republicata. Societatea este societate pe actiuni de tip inchis.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile Romaniei, statutul sau urmand a fi reglementat de legea romana precum si de actul constitutiv incheiat.

Art. 3 DENUMIREA SOCIETATII

Societatea va purta numele de HOTELURI RESTAURANTE SUD S.A.

Sediul societatii va fi in Mun. Mangalia, str. Lavrion, nr. 29, Birou nr. 1, jud. Constanta.

Sediul societatii poate fi mutat in orice localitate din tara, cu respectarea prevederilor legale. In orice act, scrisoare sau publicatie, emanata de societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si codul unic de inregistrare.

In functie de necesitati si oportunitati , administratorul unic poate infiinta sau desfiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante si puncte de lucru in localitati din tara si/sau strainatate, cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.

Art. 4 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Domeniul principal de activitate este:

68 Tranzacții imobiliare

682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

avand ca **activitate principala** :

6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitățile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

1011 – Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 – Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 – Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

1052 – Fabricarea înghețatei

1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 – Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

1073 – Fabricarea macaroanelor, taitelor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 – Fabricarea vinurilor din struguri

1105 – Fabricarea berii

1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

3312 – Repararea masinilor

3511 - Producția de energie electrică

3513 – Distribuția energiei electrice

3514 – Comercializarea energiei electrice

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4213 - Construcția de poduri și tuneluri

4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291 – Construcții hidrotehnice

4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 - Lucrări de pregătire a terenului

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 - Lucrări de instalații electrice

4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 - Lucrări de ipsoserie

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 - Alte lucrări de finisare

4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4519 - Comerț cu alte autovehicule

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4540 - Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor

4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 – Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzare produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

- 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolate și produselor zaharoase
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusive pește, crustacee și moluște
- 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
- 4652 - Comerț cu ridicata de component și echipamente electronice și de telecomunicații
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusuți de tricou
- 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
- 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
- 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse

4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4932 – Transporturi cu taxiuri

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

4942 - Servicii de mutare

5210 – Depozitări

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 – Manipulari

5320 – Alte activități postale și de curier

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590 - Alte servicii de cazare

5610 - Restaurante

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5811 - Activități de editare a cărților

5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese similare

5813 – Activități de editare a ziarelor

5814 – Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 – Alte activități de editare

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 – Activități de editare a altor produse software

5920 – Activități de realizarea înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 – Activități de difuzare a programelor de radio

6020 – Activități de difuzare a programelor de televiziune

6110 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu

6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusive prin satelit)

6130 – Activități de telecomunicații prin satelit

6190 – Alte activități de telecomunicații

6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 6312 – Activitati ale portalurilor web
 6399 – Alte activitati de servicii informatice n.c.a.
 6420 – Activitati ale holdingurilor
 6430 – Fonduri mutual si alte entitati financiare similare
 6492 – Alte activitati de creditare
 6499 – Alte intermediieri financiare n.c.a.
 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
 6619 – Activitati auxiliare intermediierilor financiare, exclusive activitati de asigurari si fonduri de pensii
 6810 – Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
 7311 – Activitati ale agentilor de publicitate
 7312 – Servicii de reprezentare media
 7410 – Activitati de design specializat
 7420 – Activitati fotografice
 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 7711 – Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare (fara leasing)
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (exceptie leasing)
 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (exceptie leasing)
 7911 - Activități ale agențiilor turistice
 7912 - Activități ale tur-operatorilor
 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare
 8110 - Activități de servicii suport combinate
 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 – Activități specializate de curățenie
 8129 - Alte activități de curățenie
 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 8220 – Activitati ale centrelor de intermdiere telefonica (call center)
 8230 - Activități de organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8291 – Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
 8532 – Invatamant secundar, ethnic sau profesional
 8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational
 8552 – Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte platice etc.)

- 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8610 - Activități de asistență spitalicească
- 8621 - Activități de asistență medicală generală
- 8622 - Activități de asistență medicală specializată
- 8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană
- 8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8790 - Alte activități de asistență socială, cu cazare n.c.a.
- 9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 – Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 - Activități de creație artistică
- 9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole
- 9200 – Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9311 - Activități ale bazelor sportive
- 9312 - Activități ale cluburilor sportive
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9319 - Alte activități sportive
- 9321 – Bâlciuri și parcuri de distracții
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 – Repararea calculatoarelor și echipamentelor periferice
- 9512 – Repararea echipamentelor de comunicații
- 9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 – Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 – Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9604 - Activități de întreținere corporală
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

Art. 5 CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al societății este de 25.044.849 lei, subscris și integral vărsat, aport în numerar, preluat de la societatea divizată Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră SA și se divide în 250.448.490 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare. Acțiunile societății sunt acțiuni nominative în formă dematerializată.

Art. 6 APORTUL LA CAPITALUL SOCIAL

- a) **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. BRASOV** – aport 22.694.293,60 lei, reprezentând 226.942.936 acțiuni, aport integral numerar, reprezentând un procent de 90,615 % din total capital social;
- b) **MAMAIA NORTH INVESTMENTS S.A.** – aport 2.104.000,00 lei, reprezentând 21.040.000 acțiuni, aport integral numerar, reprezentând un procent de 8,401 % din total capital social;
- c) **CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A.** - aport 246.555,40 lei, reprezentând 2.465.554 acțiuni, aport integral numerar, reprezentând un procent de 0,984 % din total capital social;

Art. 7 MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social va putea fi marit prin:

- emisiunea de noi actiuni;
- majorarea valorii nominale a actiunilor existente.

Majorarea capitalului social se va putea face si prin aport in natura, cu respectarea conditiilor legale.

Capitalul social poate fi redus prin:

- micșorarea numarului de actiuni;
- reducerea valorii nominale a actiunilor;
- dobândirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor.

Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

- scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsaminte datorate;
- restituirea catre actionari a unei cote parti din aporturi, proportionala cu reducerea de capital si calculata egal pentru fiecare actiune ;
- alte procedee prevazute de lege.

Actiunile emise prin marirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand celorlalti actionari, in proportie cu numarul actiunilor pe care le posedea si cu obligatia ca acestia sa-si exercite dreptul lor de preferinta in termenul hotarat de adunarea generala a actionarilor.

Art. 8 ACTIUNILE

Capitalul social total subscris este impartit in 250.448.490 actiuni nominative in forma dematerializata, avand o valoare de 0,10 lei fiecare, fiind impartit astfel pe actionari:

1) TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. BRASOV detine un numar de 226.942.936 actiuni;

2) MAMAIA NORTH INVESTMENTS S.A detine un numar de 21.040.000 actiuni.

3) CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A. detine un numar de 2.465.554 actiuni;

Toate actiunile emise de societate sunt nominative, in forma dematerializata și indivizibile.

Fiecare acționar detine un numar de actiuni nominative, corespunzator capitalului social subscris.

Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.

Cesiunea actiunilor se efectueaza conform prevederilor legale.

Orice actiune da dreptul la un vot in adunarea generala.

Art. 9 ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII

Societatea este administrata de un administrator unic. Administrator al societatii este numit dl. Rosu Bogdan – Nicolae, cetatean roman, casatorit, nascut la data de 27.11.1980, in Mun. Slatina, Jud. Olt, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sector 1, bld. Ion Mihalache, nr. 341, sc. A, et. 2, ap. 6, identificat cu carte de identitate seria RX, nr. 823073, emisa de S.P.C.E.P. Sector 1, la data de 03.12.2015, cu valabilitate pana la data de 27.11.2025, avand cod numeric personal 1801127284547.

Mandatul administratorului este pe o perioada de 2 ani. Administratorul are puteri depline.

Administratorul unic poate complete si restrange obiectul secundar de activitate, iar modificarea obiectului principal de activitate se poate realiza exclusiv prin hotararea actionarilor.

Administratorul numeste Directorul General, administratorul poate fi si director general cu aprobarea AGA.

Directorul General poate hotari angajarea unor directori executivi. Executarea operatiunilor societatii poate fi exercitata de unul sau mai multi directori executivi, functionari ai societatii, care nu pot fi administratori.

Art. 10 ADUNAREA GENERALA

Organul suprem de conducere a societatii este adunarea generala a actionarilor societatii.

Adunările generale sunt ordinare si extraordinare. Ele se vor desfasura la sediul societatii sau in locul stabilit in convocare.

Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la incheierea exercitiului financiar. Atributiile adunarii ordinare sunt cele prevazute de art. 111 din Legea 31/1990 republicata. Pentru validitatea deliberarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrimoniu din capitalul social, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate fi convocata de persoanele prevazute de lege, ori de cate ori apar situatii expres prevazute de aceasta (art. 113 din Legea 31/1990 republicata).

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrimoniu

din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Actionarii reprezentand intregul capital social pot, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta acesteia, fara respectarea formalitatilor cerute de lege pentru convocarea ei.

In adunarile generale, actionarii vor putea fi reprezentati si de alte persoane decat acelea care au calitatea de actionari, in conditiile legii.

Fiecare actiune achitata da dreptul la un vot. Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

Hotararile se vor lua prin vot deschis, cu exceptia celor privind alegerea si revocarea administratorilor si cenzorilor precum si raspunderea administratorilor care se iau prin vot secret.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala, privind schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului sau forma societatii, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le posedea.

Art. 11 CENZORII

Societatea va avea un numar de trei cenzori si un cenzor supleant. Durata mandatului lor este de trei ani si pot fi realesi. Membrii comisiei de cenzori sunt:

1. Bogdan Ivascu - cu domiciliul in CI
2. Stancu George Cosmin - cu domiciliul in, C.I
3. Esanu Daniela - cu domiciliul in C.I.....

CENZOR SUPLEANT:

Negrila Gabriel Darie - cu domiciliul in CI

Cenzorii isi vor executa personal mandatul.

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Ei vor indeplini si alte atributii prevazute de lege in conditiile stabilite de lege.

Art. 12 REGISTRELE SOCIETATII

Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor intr-un registru in care sunt mentionate datele de identificare ale actionarilor, numarul actiunilor detinute si varsamintele efectuate. Societatea va tine toate registrele prevazute de art. 177 din Legea 31/1990.

Art. 13 EVIDENTA CONTABILA

Societatea constituita prin prezentul act, in calitate de comerciant, are obligatia legala sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie.

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi se vor intocmi in conditiile prevazute de lege.

Art. 14 DURATA SOCIETATII

Societatea se constituie pe o durata nedeterminata in timp, incepand cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.

Art. 15 BENEFICIILE SI PIERDERILE

Beneficiile si pierderile vor fi impartite intre actionarii societatii proportional cu participarea la capitalul social.

Art. 16 EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

Exercitiul economico-financiar incepe cu data de 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an.

Pentru primul an de activitate exercitiul economico-financiar incepe la data inregistrarii societatii in Registrul Comertului, iar pentru ultimul an, se incheie la data radierii din Registrul Comertului.

Art. 17 AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE

Administratorul societatii stabileste, conform legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 18 ASIGURARI

Administratorul societatii va dispune asigurarea bunurilor pentru care legea prevede obligativitatea acestora. Pentru bunurile a caror asigurare este facultativa, administratorul societatii va dispune pentru care dintre acestea se va efectua asigurarea.

Art. 19 PERSONALUL SOCIETATII

Contractele de munca ce se vor incheia cu salariatii societatii vor fi semnate de administratorul societatii sau imputernicitul acestuia.

Salarizarea, scolarizarea, calcularea si varsarea obligatiilor salariale la buget, vor fi stabilite de administrator sau imputernicitul acestuia, cu respectarea conditiilor legale in materie.

Art. 20 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Societatea se va dizolva in urmatoarele cazuri:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- falimentul;
- hotararea actionarilor;
- alte cazuri prevazute de lege;

Lichidarea societatii se face cu respectarea dispozitiilor legale.

Art. 21 FUZIUNEA SI DIVIZARE SOCIETATII

Fuziunea cu alte societati sau la alte societati si divizarea se vor face cu respectarea prevederilor legale.

Art. 22 ALTE CLAUZE

Reglementarile cuprinse in prezentul act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale corespunzatoare.

Orice modificare adusa actului constitutive va fi efectuata in conditiile si cu respectarea procedurii legale.

In indeplinirea obligatiilor ce le revin, actionarii societatii vor actiona de buna credinta.

ACTIONARI:

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.

MAMAIA NORTH INVESTMENTS S.A.

CONSULTING & CONSTRUCTION INVESTMENTS S.A.