

ACT CONSTITUTIV

al Societății Comerciale TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
ca înscris unic

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 – (1) Denumirea societății comerciale este: Societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. În continuarea prezentului act constitutiv, Societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. va fi denumită prescurtat “Societatea”.

(2) Emblema societății este înscrisă în Registrul Comerțului.

(3) Societatea este persoană juridică română și continuă personalitatea juridică dobândită în condițiile Legii nr. 15/1990. prin Hotărârea Guvernului României nr. 1041/1990.

(4) Societatea este organizată sub forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv

(5) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, de capitalul social subscris și varsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(6) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/696/1991, având Codul Unic de Înregistrare nr. RO 2980547 și cod de identificare fiscală nr. RO 2980547.

Art. 2 – (1) Sediul societății este în Mangalia, Str. Lavrion nr. 29, jud. Constanța, România. Sediul social al societății se va putea schimba în orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și a efectuării formelor legale aferente.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

(3) În vederea realizării obiectului de activitate, societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

Eforie Nord

Denumire: COMPLEX BRAD-BRAN-BEGA

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Horel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega Eforie Nord, județul Constanța

Denumire: HOTEL VRAJA MARI

Sediu: Plaja Vraja Marii, Hotel/Restaurant/Bar, Eforie Nord, județul Constanța

Eforie Sud

Denumire: BUFET BAI RECI

Sediu: Str, Republicii nr. 32, Eforie Sud, județul Constanța

Saturn

Denumire: HOTEL BALADA

Sediu: Hotel/Restaurant Balada, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL CLEOPATRA

Sediu: Hotel/Bar de zi Cleopatra, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT CLEOPATRA

Sediu: Restaurant Cleopatra, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: AQUA PARC CLEOPATRA

Sediu: Piscină/Restaurant/Restaurant-autoservire/Bar de zi Aqua Park Cleopatra Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL NARCIS

Sediu: Hotel/Restaurant Narcis, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL TOSCA

Sediu: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: AQUA PARC BALADA

Sediu: Piscina/Bar de zi/Snack Bar Aqua Park Balada Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: BUFET BAR NARCIS

Sediu: Bufet Bar Narcis, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: STATIE POMPARE APA CALDA CLEOPATRA

Sediu: Saturn, Municipiul Mangalia

Art. 3 – Societatea este constituita pentru o durata nedeterminata.

Cap. II – Scopul si obiectul de activitate al societatii

Art. 4 - Scopul societatii este de acela de a desfasura activitati lucrative specifice obiectului sau de activitate si de a obtine profit in vederea repartizarii lui intre actionari.

Art. 5 – (1) Domeniul principal de activitate este Hoteluri si alte facilitati de cazare similare cod CAEN 551.

(2) Activitatea principala este Hoteluri si alte facilitati de cazare similare cod CAEN 5510.

(3) Activitatile secundare ale societatii, conform CAEN :

4120- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4711- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant de produse alimentare , bauturi si tutun

4775 -Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate

5520- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530- Parcuri pentru rulote , campinguri si tabere

5590- Alte servicii de cazare

5610- Restaurante

5621- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629- Alte servicii de alimentatie

5630- Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

6820- Inchiriere si subinchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7911- Activitatile ale agentilor turistice

7990- Alte activitati de rezervare si asistentat turistica

(4) Obiectul de activitate secundar poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia consiliului de administratie, cu exceptia domeniului si activitatii principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotarâre a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art. 6 – (1) Cu titlu ocazional si cu conditia accesorialitatii fata de activitatea principala, societatea poate savârsi operatiuni prevazute in obiectul activitate: fidejusiuni, garantii reale ale unor terti, participarea la constituirea altor societati comerciale, asociatii in participatii, plasamentul fondurilor proprii in valori mobiliare sau efecte de comert si alte asemenea, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

(2) Societatea poate efectua si acte cu titlu gratuit, ori poate beneficia de astfel de acte facute in favoarea sa de alte persoane, daca aceste acte sunt in legatura cu obiectul sau de activitate si servesc realizarii acestuia.

Cap. III – Capitalul social si actiunile societatii

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 32.555.999,7 lei format din aport in natura de 19.296.456,7 lei si aport in numerar de 13.259.543 lei și este divizat în 325.559.997 acțiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

(2) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni aflate în proprietate si cota de participare a actionarului în totalul capitalului social sunt cele cuprinse în registrul actionarilor tinut de societatea de registru independent desemnata contractual în acest scop.

Art. 8 - Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii Consiliului de Administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 – Acțiunile emise de societate sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Art. 10 – (1) Orice acțiune subscrisă și varsată da dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept și fără rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Art. 11 – Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Art. 12 – (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem multilateral de tranzacționare.

(2) Pe baza unei hotărâri A.G.A. va putea fi schimbată piața de tranzacționare, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile sale în adunările generale precum și orice alte acțiuni va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 14 - Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de director ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare emise de către societate deținute de către aceștia precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 15 – (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor trebuie să fie prezenți sau reprezentați acționari care să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generală ordinară poate delibera asupra problemelor cu care a fost investită, oricare ar fi partea de capital social reprezentată, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară, la

prima convocare, prezenta actionarilor detinând cel puțin doua treimi din numarul total al drepturilor de vot, iar la convocările urmatoare, prezenta actionarilor reprezentând cel puțin jumătate din numarul total al drepturilor de vot.

(6) Hotarârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati, cu exceptia celor vizând schimbarea obiectului principal de activitate al Societatii, de majorare sau reducere a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii, care se iau cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 16 – Adunarea generala, ordinara sau extraordinara, se convoaca de catre consiliul de administratie, ori de câte ori este nevoie si la cererea actionarilor ce detin individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social daca cererea acestora cuprinde dispozitii ce intra în atributiile adunării.

Art. 17 – (1) Continutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul sedintei, drepturile si obligatiile actionarilor pentru participarea la adunarea generala sunt reglementate de lege.

(2) Lucrarile adunarilor generale ale actionarilor se pot desfasura, la propunerea consiliului de administratie înscrisa în convocatorul sedintei, si la o alta adresa decât cea de la sediul social.

Cap. V – Consiliul de Administratie

Art. 18 – (1) Societatea este administrata, in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotararea adunării generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputand depasi 4 ani.

(2) Membrii consiliului de administratie isi aleg din rândul lor un presedinte si un vicepresedinte.

(3) Consiliul de administratie, prin presedinte, reprezinta legal societatea în raporturile cu tertii si isi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv si ale legislatiei în vigoare.

(4) Consiliul de administratie are puteri depline în luarea oricaror decizii de gestiune si administrare -conform regulii judecatii de afaceri- adoptate în vederea realizarii obiectului de activitate al societatii, în afara celor pe care legea le da în mod expres adunării generale a actionarilor.

Art. 19 – (1) Drepturile si obligatiile administratorilor si ale societatii referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în conditiile si în limitele legii printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotarârea adunării generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 20 - (1) Consiliul de administratie se va întruni cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel puțin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la numarul de fax sau adresa de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(3) Administratorii isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si în interesul societatii. Prin exceptie, un administrator poate reprezenta la sedintele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabila numai pentru o anumita sedinta a consiliului de administratie.

(4) Sedintele consiliului de administratie se vor tine la sediul societatii sau în oricare alt loc indicat în convocator si vor fi prezidate si conduse de catre presedinte, ori, în caz de împiedicare fizica sau juridica a acestuia, de catre un alt administrator desemnat de presedinte sau ales în cadrul sedintei pentru aceasta activitate.

(5) Deciziile consiliului de administratie sunt valabile daca vor fi luate în prezenta majoritatii simple a administratorilor în exercitiu (functie), cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. În caz de paritate, este hotarâtor votul presedintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, în sistem teleconferinta, daca doua treimi din numarul administratorilor nu se opune. Continutul procesului-verbal întocmit dupa o astfel de sedinta va fi confirmat în scris de catre toti membrii Consiliului de Administratie care au participat la sedinta.

(7) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fara a mai fi necesara o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii.

Art. 21 – (1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricând de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- i. orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin în aceasta calitate potrivit legii, hotarârilor adunarilor generale si actului constitutiv;
- ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
- iii. hotarârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
- iv. modificarea structurii actionariatului în sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vânzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.);

(2) În caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberând, procedeaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pâna la convocarea adunarii generale.

(3) Daca vacanta prevazuta la alin. (2) determina scaderea numarului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramasi convoaca defndata A.G.A. pentru a completa numarul de membri ai consiliului.

Cap. VI – Directorii societatii

Art. 22 – (1) Consiliul de Administratie deleaga o parte din atributiile de conducere a societatii unui director general numit din afara consiliului de administratie. Raporturile dintre director si societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societatii de catre un administrator desemnat în acest scop de catre consiliul de administratie.

(2) Contractul de mandat al directorului general/directorilor se va putea încheia pentru o perioada de pâna la 4 ani, conform deciziei consiliului de administratie, putând fi refnoit pentru noi perioade de pâna la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, în limitele obiectului de activitate al acestea si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie si adunarii generale.

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 6 si 13 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remuneratia) si responsabilitatile directorului/ directorilor sunt prevazute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Fiecare director trebuie sa încheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Cap. VII – Controlul societatii

Art. 23 – (1) Situatiile financiare sunt supuse obligatiei de auditare.

(2) Operatiunile prevazute de aliniatul precedent se vor efectua de catre un auditor statutar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, a carui numire si durata a mandatului vor fi stabilite de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Activitatea auditorului statutar se va desfasura în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu normele profesionale specifice, pe baza de contracte de prestari servicii.

(3) Persoanele care vor fi numite sa îndeplineasca aceste activitati trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute de lege, aplicându-li-se corespunzator si interdictiile desprinse din aceasta.

Art. 24 – (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoana fizica sau persoana juridica dupa cum va gasi de cuviinta.

(2) Auditorul intern are obligatia de a participa la sedintele consiliului de administratie si de a aduce la cunostinta acestuia neregulile în administratie si încălcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta adunarii generale. De asemenea, acest organ este obligat sa efectueze controale inopinate si tematice cu privire la oricare din activitatile si compartimentele societatii, informand operativ administratorii despre constatările efectuate si propunand masurile care se impun pentru eliminarea deficientelor si pentru optimizarea activitatii specifice.

Cap. VIII – Activitatea societatii

Art. 25 – (1) Societatea, prin grija administratorilor si a directorilor, este obligata sa tina la zi toate categoriile de registre precum si celelalte evidente prevazute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar începe la data constituirii societatii.

Art. 26 – Administratorii sunt obligati ca, în termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, însoțite de raportul lor si raportul auditorului statutar, precum si de procesul-verbal al adunarii generale, la Oficiul Registrului Comertului, Ministerul Finantelor Publice si la celelalte institutii, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 27 – Încheierea contractului individual de munca si salarizarea se fac conform legislatiei în vigoare si în conformitate cu contractul colectiv de munca. Plata salariilor, impozitele pentru acestea si a cotei de asigurari, se vor face potrivit legii.

Art. 28 - Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual de munca, prin regulamentul de organizare si functionare al societatii si prin contractul colectiv de munca, aprobate de consiliul de administratie.

Cap. IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii

Art. 29 – Reorganizarea societatii prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în alta forma de societate se vor aproba de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor în conditiile si cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobarii operatiunii.

Art. 30 – Dizolvarea si lichidarea societatii se fac în cazurile si potrivit procedurii prevazute de lege.

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între actionari în legatura cu încheierea, interpretarea si executarea prezentului act constitutiv vor fi solutionate pe cale amiabila. În cazul litigiilor care nu se pot solutiona pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor judecatoresti din România.

(2) Litigiile societatii cu tertii si/sau angajatii proprii se vor solutiona conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. X – Dispozitii finale

Art. 32 – Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generala extraordinara a actionarilor si/sau consiliului de administratie, în baza unor imputerniciri speciale cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

Art. 33 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale în vigoare privitoare la societati si cu cele si cu cele privind societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate sau pe un sistem multilateral de tranzactionare.

Art. 34 - Prezentul Act Constitutiv intra în vigoare la data semnarii lui si depunerii la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta, data de la care vechiul act constitutiv si actele aditionale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

THR Marea Neagra SA
prin ICHIM MIHAELA
presedinte al Consiliului de Administratie

