



Preambul

Actionarii societatii, întruniti în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor organizata în data de -----, au hotarât adoptarea prezentului:

Act constitutiv al Societatii Comerciale TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia

ca in scris unic

Cap. I - Denumirea, forma, sediul si durata societatii

Art. 1 – (1) Denumirea societatii comerciale este: Societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. In continuarea prezentului act constitutiv, Societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. va fi denumita prescurtat "Societatea".

(2) Emblema societatii este inscrisa in Registrul Comertului.

(3) Societatea este persoana juridica româna si continua personalitatea juridica dobândita in conditiile Legii nr. 15/1990. prin Hotarârea Guvernului României nr. 1041/1990.

(4) Societatea este organizata sub forma de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea potrivit legii române si prevederilor prezentului act constitutiv

(5) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social subscris si varsat, numarul de înregistrare din registrul comertului si anul, codul fiscal, sediul societatii.

(6) Societatea este înmatriculata în Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta sub nr. J13/696/1991, având Codul Unic de Înregistrare nr. RO 2980547 si cod de identificare fiscala nr. RO 2980547.

Art. 2 – (1) Sediul societatii este în Mangalia, Str. Lavrion nr. 29, jud. Constanta, România. Sediul social al societatii se va putea schimba in orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotarârii Adunarii Generale a Actionarilor si a efectuării formelor legale aferente.

(2) În functie de necesitati si oportunitati consiliul de administratie poate înfiinta sau desfiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atât în tara cât si în strainatate, cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.

(3) In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea are deschise urmatoarele 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, judetul Constanta

Denumire: HOTEL VENUS

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel Venus Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL DIANA

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel Diana Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL MINERVA

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel Minerva Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL VRAJA MARI

Sediu: Plaja Vraja Marii, Hotel/Restaurant/Bar, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: RESTAURANT VENUS

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL JUPITER

Sediu: Aleea Perla, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL METEOR

Sediu: Str. Traian, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: COMPLEX TURISTIC SINCAI



Sediu: Str. Sportului, Camping+Bufet, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: LABORATOR CARMANGERIE

Sediu: Str. Decebal, Laborator Carmangerie Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: DEPOZIT ALIMENTE

Sediu: Str. Decebal, Depozit Alimente Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: DEPOZIT LEGUME-FRUCTE

Sediu: Str. Decebal, Depozit Legume Fructe Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: DEPOZIT MATERIALE

Sediu: Str. Decebal, Depozit Materiale 1 Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: DEPOZIT VALUTA II

Sediu: Str. Decebal, Depozit Valuta II Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: GRUP ATELIERE

Sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

Eforie Sud

Denumire: HOTEL MAGURA

Sediu: Doctor Cantacuzino nr. 76, Eforie Sud, judetul Constanta

Denumire: RESTAURANT MAGURA

Sediu: Str. Mihai Eminescu nr. 7, Eforie Sud, judetul Constanta

Denumire: BUFET BAI RECI

Sediu: Str. Republicii nr. 32, Eforie Sud, judetul Constanta

Denumire: ATELIER DDD

Sediu: Doctor Cantacuzino, Eforie Sud, judetul Constanta

Venus

Denumire: HOTEL RALUCA

Sediu: Hotel/Disco-bar/Piscina/Gradinita Raluca, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT ORION

Sediu: Restaurant Orion, Venus, judetul Constanta

Saturn

Denumire: HOTEL AIDA

Sediu: Hotel/Restaurant/Bar de zi Aida, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL BALADA

Sediu: Hotel/Restaurant Balada, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL CERNA

Sediu: Hotel/Restaurant Cerna, 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: Piscina/Restaurant/Restaurant-autoservire/Bar de zi Aqua Park Cleopatra

Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL HORA

Sediu: Hotel/Restaurant/Bar de zi Hora, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL NARCIS

Sediu: Hotel/Restaurant Narcis, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL SIRENA

Sediu: Hotel/Restaurant/Bar de zi Sirena, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL TOSCA

Sediu: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT SULINA

Sediu: Restaurant Sulina, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT MINERVA

Sediu: Restaurant Minerva, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT PELICAN

Sediu: Restaurant Pelican, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT PRAHOVA



Sediu: Restaurant Prahova, 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: POPAS SATURN

Sediu: Popas/Bufet Popas Saturn, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: LABORATOR COFETARIE SATURN

Sediu: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia

Denumire: TREI BARACI DEPOZITE GRUP GOSPODARESC SATURN

Sediu: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia

Denumire: MAGAZII GRUP GOSPODARESC SATURN

Sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia

Denumire: SPALATORIA MANGALIA

Sediu: Complex Saturn, Mangalia, jud. Constanta

Denumire: IMOBIL LABORATOR CARMANGERIE JUPITER

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: IMOBIL DEPOZIT ALIMENTER JUPITER

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: IMOBIL DEPOZIT AMBALAJE JUPITER

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: ATELIER METROLOGIE

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: CENTRALA DE FRIG JUPITER

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: STATIE POMPA 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 :

1011 Prelucrarea si conservarea carni

1012 Prelucrarea si conservarea carni de pasare

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

1052 Fabricarea inghetatei

1071 Fabricarea pâinii ; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor ; fabricarea prajiturilor si 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 zahoaroase

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
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 Lucrari de ipsoserie
- 4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4622 Comert cu ridicata al florilor si plantelor
- 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634 Comert cu ridicata al bauturilor
- 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
- 4722 Comert cu amanuntul al carnilor si produselor din carne, in magazine specializate
- 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
- 4724 Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
- 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitarilor periferice si software-ului, in magazine specializate
- 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, in magazine specializate
- 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
- 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumeri, in magazine specializate
- 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor ; comert cu amanuntul al



animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietrelor
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
5320 Alte activitati postale si de curier
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
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 n.c.a.
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6203 Activitati de management (gestiune si 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 portaturilor web
6399 Alte activitati de servicii informatice n.c.a.
6420 Activitati ale holdingurilor
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
6492 Alte activitati de creditare
6499 Alte intermediari financiare n.c.a.
6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
6619 Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

- 6810 Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza 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
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7911 Activitati ale agentilor turistice
- 7912 Activitati ale tour-operatorilor
- 7990 Alte activitati de rezervare si asistenta turistica
- 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 Activitati de servicii support combinate
- 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 Activitati specializate de curatenie
- 8129 Alte activitati de curatenie
- 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
- 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
- 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor(oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activitati de servicii support pentru intreprinderi n.c.a.
- 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc)
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8621 Activitati de asistenta medicala generala
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
- 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
- 9003 Activitati de creatie artistica
- 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
- 9311 Activitati ale bazelor sportive
- 9312 Activitati ale cluburilor sportive
- 9313 Activitati ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activitati sportive
- 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
- 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
- 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9604 Activitati de intretinere corporala
- 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

(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 și acte cu titlu gratuit, ori poate beneficia de astfel de acte făcute în favoarea sa de alte persoane, dacă aceste acte sunt în legătură cu obiectul sau de activitate și servesc realizării acestuia.

Cap. III – Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și varsat este de 57.894.993,90 lei și este divizat în 578.949.939 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

(2) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut 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 detinatorilor 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 să întreprindă 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 detinatori și a interesului prioritar al societății, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.



Cap. IV - Adunarea generala a actionarilor

Art. 15 – (1) Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si care stabileste si asigura politica economica si de piata. Adunarile sunt ordinare si extraordinare.

(2) Atributiile pe care le exercita adunarile generale ordinare si extraordinare sunt cele prevazute de Legea societatilor comerciale.

(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor trebuie sa fie prezenti sau reprezentati actionari care sa detina cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot, iar hotarârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generala ordinara poate delibera asupra problemelor cu care a fost investita, oricare ar fi partea de capital social reprezentata, luând hotarâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor detinând cel putin doua treimi din numarul total al drepturilor de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.

(6) Hotarârile adunarii 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 putin 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 putin 5% din capitalul social daca cererea acestora cuprinde dispozitii ce intra în atributiile adunarii.

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 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputând depasi 4 ani.

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

(3) Consiliul de administratie, prin presedinte, reprezinta legal societatea în raporturile cu tertii si își 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 adunarii 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 adunarii 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 inainte 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 intocmit dupa o astfel de sedinta va fi confirmat in 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 in aceasta calitate potrivit legii, hotarârilor adunarilor generale si actului constitutiv;
- ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in 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 in 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) Dacă vacanța prevăzută la alin. (2) determină scaderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

Cap. VI – Directorii societății

Art. 22 – (1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/direcții și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului general/direcțiilor se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

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

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului/direcțiilor sunt prevăzute în contractul de mandat încheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Fiecare director trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Cap. VII – Controlul societății

Art. 23 – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România, a cărui numire și durată a mandatului vor fi stabilite de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Activitatea auditorului statutar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice, pe baza de contracte de prestări servicii.

(3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activități trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător și interdicțiile 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 persoană fizică sau persoană juridică după cum va găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ administratorii despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

Cap. VIII – Activitatea societății

Art. 25 – (1) Societatea, prin grija administratorilor și a direcțiilor, este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidente prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercitiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

Art. 26 – Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit legislației în vigoare.

Art. 27 – Incheierea 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 isi pierd valabilitatea.

Persoana desemnata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

