
SC ORIZONT TURISM S.A.

PREDEAL

Str. Trei Brazi, nr. 6, 505300, Predeal, jud. Brasov, Tel. 0268.455150 , Fax 0268.455473
Registrul Comertului Brasov J/08/863/1995; Cod Fiscal RO 7626860,
E – mail : office @ hotel orizont.ro Web : www.hotelorizont.ro

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al SC "ORIZONT TURISM" SA cu sediul in orasul Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov, sub nr. J 08/863/1995, avand C.U.I : RO 7626860, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata (cu completarile si modificarile ulterioare), Legii nr. 297/2004 (cu completarile si modificarile ulterioare), reglementarilor CNVM , ale Actului Constitutiv al societatii si cererea actionarului S.I.F TRANSILVANIA, detinator a 20.832.581 actiuni , reprezentand 99,66 % din capitalul social, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **29.03.2012, ora 11,00**. Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in localitatea Predeal , str. Trei Brazi , nr. 6 , jud. Brasov.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **22.03.2012**, stabilita ca data de referinta .

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea unui nou Act constitutiv al societatii conform proiectului anexat , fara ca adoptarea acestuia sa conduca la incetarea societatii sau la formarea unei noi societati , aceasta urmand sa isi continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv aprobat .
3. Aprobarea prelungirii pentru 12 luni a liniei de credit in valoare de 2.800.000 lei acordata de OTP Bank Romania SA – Sucursala Balcescu Brasov, avand ca destinatie finantarea activitatii curente.
4. Aprobarea mentinerii garantiilor liniei de credit dupa cum urmeaza :
 - a) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de societate Orizont Turism SA la OTP Bank Romania SA;
 - b) garantie reala imobiliara (ipoteka) asupra imobilului situat in Predeal, str. Trei Brazi nr. 6, Judet Brasov, compus din S+P+6E+M Hotel ORIZONT, intabulat in C.F. nr. 110190 (provenit din conversia pe hartie a CF nr. 13802) a localitatii Brasov, la A+1, avand nr. top 13412/1/a/1/2/2.
5. Aprobarea imputernicirii D-lui. Pinteaga Gheorghe Adrian, Presedintele Consiliului de Administratie , domiciliat in Brasov, strada Garii Noua nr. 18, jud. Brasov identificat cu CI seria BV nr. 321084, CNP 1570625080091 pentru semnarea contractului de credit, a contractelor de garantie reala mobiliara, a contractului de ipoteca, a tuturor actelor aditionale aferente acestora, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA. Prezenta imputernicire este data fara drept de delegare.
6. Aprobarea datei de 17.04.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.
7. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicitate pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si inregistrarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare .

In situatia neindeplinirii conditiilor de desfasurare la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de **30.03.2012**, cu mentinerea ordinii de zi , a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul sa introduca noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA pot fi depuse la sediul social al societatii in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii ,in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2012"

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor initiatori, denumiti Initiatori (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.

Initiatorii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul social al societatii, pana la data de 22.02.2012 in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2012"

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale . Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul www.orizontturismsa.ro .

Actionarii societatii pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), la sediul social al societatii, pana la data de 22.02.2012 , in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2012".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii – www.orizontturismsa.ro și/ sau de la sediul societatii, incepand cu data de **28.02.2012** în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰ - 15⁰⁰ .

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatii sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna o alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGEA. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/ reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru AGEA.

Procurile speciale vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 26.03.2012, ora 15 , la sediul social al societatii , in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2012". Procurile depuse dupa data de 26.03.2012 nu vor fi luate in considerare. Membrii Consiliului de Administratie, Directorul sau angajatii SC ORIZONT TURISM SA nu ii pot reprezenta pe actionari.

Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul social al societatii sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.orizontturismsa.ro, incepand cu data de 28.02.2012, ora 9:00.

Dupa completarea si semnarea procurilor speciale in 3 exemplare originale: 1 exemplar al acesteia va fi depus/trimis la sediul societatii indicat in convocator cu respectarea termenului precizat, 1 exemplar original se inmaneaza reprezentantului, iar 1 exemplar ramane la actionar.

Actionarii inregistrati la data de referinta 22.03.2012 au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut ,incepand cu data de 28.02.2012 , ora 9, de la sediul social al societatii, in intervalul de timp 9.00- 15.00 sau de pe site-ul www.orizontturismsa.ro .

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 23.03.2012, ora 15.00, in intervalul de timp 9.00-15.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.03.2012".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA.

Informatii suplimentare si documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi , conform regulamentului C.N.V.M nr. 6 / 2009 , sunt disponibile pe www.orizontturismsa.ro , la sediul

societatii , sau telefonic la numarul de telefon 0727.321412, intre orele 9.00 – 15.00. In cazul in care din cauza unor defectiuni tehnice www.orizontturismsa.ro nu poate fi accesat, toate informatiile se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 28.02.2012 , de luni pana vineri , intre orele 9:00 – 15:00 , sau la numarul de telefon mentionat mai sus .

Presedinte al Consiliului de Administratie
Pintea Gheorghe Adrian

PROIECT ACT CONSTITUTIV

Preambul

Acționarii societății, întruniți în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor organizată în data de 29.03.2012, având în vedere că:

- prin adoptarea noului act constitutiv nu se naște o nouă persoană juridică, nu dispare societatea și nu se modifică forma juridică, societatea continuându-și activitatea urmărind astfel atingerea obiectivelor și realizarea scopului pentru care a fost constituită;

- noul text prezentat mai jos are în vedere eliminarea din conținutul actului constitutiv a unor prevederi care sunt reproduceri din textele legale care reglementează funcționarea societăților comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare) prin aceasta simplificând și conferind mai multă claritate prevederilor statutare;

- noul concept de elaborare a actului constitutiv va genera mai multă stabilitate în sensul că nu va necesita modificări și adaptări la schimbările legislative în materie, pentru că acestea își produc efectul de drept;

- formularea simplă, degajată de prevederile textuale din actele normative, va asigura o mai mare adaptabilitate a actului constitutiv la evoluția relațiilor dintre acționari și funcționarea societății într-un mediu economic și juridic într-o continuă evoluție și schimbare.

au hotărât adoptarea prezentului:

Actul constitutiv al Societății Comerciale pe Acțiuni "ORIZONT TURISM" S.A.

ca in scris unic

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

Art. 1 - (1) Denumirea societății comerciale este: “**ORIZONT TURISM**” S.A., și va fi denumită în prezentul act constitutiv “Societatea”. Emblema societății este cea anexată acestui act constitutiv. 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 vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J 08/863/1995 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 7626860.

Art. 2 - Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) Sediul societății este în Predeal, str. Trei Brazi, nr. 6, jud. Brasov, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(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.

Art. 4 - Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II - Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

Art. 6 - (1) Domeniul principal de activitate îl constituie:

- “**Hoteluri si alte facilitati de cazare similare**“, grupa CAEN 551, cod CAEN 5510

(2) Activitatea principala a societatii o constituie:

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5610 Restaurante

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:

1011 Prelucrarea si conservarea carnii

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

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

1052 Fabricarea înghetatei

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

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, tutun și tutun

4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, tutun și tutun

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4634 Comerț cu ridicata al bauturilor

4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluste

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi și tutun

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 Comerț cu ridicata al îmbracamintei și încălțămintei

4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, și produse de întreținere

4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor
4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodresc
4711 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse alimentare, bauturi si tutun
4719 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comert cu amanuntul al carni si al produselor din carne, în magazine specializate
4724 Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, în magazine specializate
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate
4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetrie, în magazine specializate
4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara înregistrari audio/video, în magazine specializate
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al îmbracamintei, în magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie în magazine specializate
4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4932 Transporturi cu taxiuri
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5229 Alte activitati anexe transporturilor
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
5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5914 Proiectia de filme cinematografice
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

7021 Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7711 Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7721 Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7729 Activitati de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7733 Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 Activitati de închiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
n.c.a.
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
7911 Activitati ale agentilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asisten turistica
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
9311 Activitati ale bazelor sportive
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9319 Alte activitati sportive
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9601 Splarea si curatarea (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana
9602 Coafura si alte activitati de înfrumusetare
9604 Activitati de întreținere corporala
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cap. III - Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 - (1) Capitalul social subscris si varsat este de 52.260.207,50 lei, divizat într-un număr de 20,904,083 acțiuni nominative și dematerializate fiecare în valoare de 2,50 lei.

(2) Capitalul social a fost format din 52.260.207,5 lei aporturi în numerar .

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) 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 societății 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 vărsată dă 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 - (1) 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.

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

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății (ale carei acțiuni nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată) se va putea transmite prin acte *inter vivos*, în condițiile reglementate de Legea societăților comerciale. Prin acte *mortis causa*, dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de către societate se va transmite în condițiile legislației speciale aplicabilă succesiunii persoanelor fizice ori a reorganizării persoanelor juridice, după caz.

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital detinută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile lor în adunările generale precum și orice alte acțiuni vor 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 a poziției deținute de acționari sau a calității de administratori ori de angajați 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 deținute 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 comerciale, 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. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicate.

Art. 16 - Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptați conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 17 - (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

Cap. V - Consiliul de Administrație

Art. 18 - (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari [și revocabili, persoane fizice [și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecatii de afaceri- adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 19 - (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

(2) Remuneratia lunară a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi de 1,5 ori, respectiv de 1,25 ori, salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora.

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

Art. 20 - (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului / directorului general , ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) În cazuri exceptionale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim

exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Art. 21 - (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu auditorul statutar, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramași convoacă de îndată Adunarea Generală a Acționarilor. 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/directorii și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului general/directorilor 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/directorilor se stabilesc între 5 și 7 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remunerația) și responsabilitățile directorului/directorilor 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) 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.

Art. 24 - (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, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

Cap. VIII - Activitatea societății

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

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu 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 prevederilor legale.

Art. 27 - Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

Art. 28 - Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.

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

Art. 29 - Reorganizarea societatii prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 - Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 - (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România. Pe bază de pacte compromisorii, litigiile patrimoniale vor putea fi soluționate și prin arbitraj, în măsura în care legea nu interzice utilizarea unei astfel de modalități de soluționare a litigiilor societare.

(2) Litigiile societății cu terții și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Cap. X - Dispoziții finale

Art. 32 - (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau consiliul de administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piete reglementate.

(3) Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

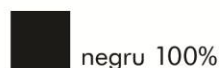
Președinte al Consiliului de Administrație
Adrian Pințea

ANEXA 1
Actul Constitutiv actualizat

Sigla societatii



Pantone DS 324-4c
HSB: H = 357; S=63; B=34;
RGB: R = 86; G = 32; B= 35;
CMYK: C=70; M=100; Y=100; K=30;
Web: #562023.



$c = b/7$
 $d = 7b$
 $e = 4,5b$
font1: Andes
font2: Futura Bk BT

