



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Braşov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Braşov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerţului Braşov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris şi vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

www.aro-palace.ro

Preambul

Actionarii societatii, întruniti în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor organizata în data de 30 iulie 2020, prin Hotararea nr.3, au hotarât adoptarea prezentului:

Act constitutiv al Societatii Comerciale ARO-PALACE S.A. Brasov

ca inscris unic

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

Art. 1 – (1) Denumirea societatii comerciale este: Societatea ARO-PALACE S.A. In continuarea prezentului act constitutiv, Societatea ARO-PALACE 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 române, prin Hotarârea Guvernului României nr. 1041/1990.

(4) Societatea este organizata sub forma de societate pe actiuni si îsi 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 Brasov sub nr. J8/13/1991, având Codul Unic de Înregistrare nr. 1102041 si cod de identificare fiscala nr. RO1102041.

Art. 2 – (1) Sediul societatii este în mun. Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, jud. Brasov, 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.

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 carnii

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

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

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1031 Prelucarea 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 zaharoase

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1105 Fabricarea berii

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

3312 Repararea masinilor

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 carnii 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 carnii 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 pietelor
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 financiari 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 agentiilor 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 agentiilor 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 agentiilor 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 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 scris si varsat este de 40.320.157,10 lei si este divizat în 403.201.571 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in 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 hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau a hotarârii Consiliului de Administratie, in conditiile si cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 – Actiunile emise de societate sunt nominative, dematerializate, ordinare si indivizibile. Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din detinerea acestei actiuni. Actiunile au valoare egala si acorda posesorilor drepturi si obligatii egale.

Art. 10 – (1) Orice actiune scrisa si varsata da dreptul la un vot in adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept si fara rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social, si în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita valorii actiunilor ce le detin.

(4) Drepturile și obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile, conform prevederilor legale, cu exceptia drepturilor si obligatiilor nascute în patrimoniul detinatorilor anterior cesiunii.

Art. 11 – Fiecare dintre actionari este obligat sa comunice direct societatii de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidentele referitoare la actiunile societatii, în conformitate cu dispozitiile legale, necomunicarea modificarilor respective atrage inopozabilitatea lor fata de societate, actionari si terti.

Art. 12 – (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare.

(2) Pe baza unei hotarâri A.G.A. va putea fi schimbata piata de tranzactionare, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13 - Nici un actionar, indiferent de cota de capital detinuta, nu are dreptul sa puna mai presus de interesele societatii propriile interese, astfel incat voturile sale in adunarile generale precum si orice alte actiuni va intreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegitime si prin prisma indeplinirii unei astfel de obligatii fundamentale.

Art. 14 - Sunt contrare legii si prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societatii, folosirea in mod abuziv (contrar scopului prevazut ori permis de lege) a pozitiei detinute de actionari sau a calitatii de administrator ori de director ori de angajat al societatii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare emise de catre societate detinute de catre acestia precum si prejudicierea acestora. Actionarii sunt obligati sa isi exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii, in caz contrar, fiind raspunzatori 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 prevăzute 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 deținute 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 împreună cel puțin 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. 16 – (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. 17 – (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.

(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. 18 - (1) Consiliul de administratie se va întruni cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administrație 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 fiecărui membru în scris, prin fax sau prin posta electronica, la numărul de fax sau adresa de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate si în interesul societății. 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 numărul 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. 19 – (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 vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (2) determină scăderea 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. 20 – (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/directori 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/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 6 și 13 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. 21 – (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 durata 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. 22 – (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 cunoștință acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, 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. 23 – (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.

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

Art. 24 – (1) Administratorii sunt obligati ca, in 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 in vigoare.

Art. 25 – (1) 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. 26 - 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. 27 – 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. 28 – Dizolvarea si lichidarea societatii se fac în cazurile si potrivit procedurii prevazute de lege.

Art. 29 – (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. 30 – 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. 31 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. 32- Prezentul Act Constitutiv a fost intocmit in 10 exemplare si intra în vigoare la data semnarii lui si depunerii la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov, data de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

Persoana desemnata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Raduta Gib Tony Cristian