



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

Nr. 2133/10.04.2012

ACT CONSTITUTIV al Societății Comerciale pe Acțiuni "TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA" S.A.

ca in scris unic

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

Art. 1 - (1) Denumirea societății comerciale este: "TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA" S.A., abreviat **T.H.R. MAREA NEAGRA 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 13/696/1991 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) RO2980547.

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 Mangalia, str. Lavrion nr. 29, jud. Constanta, 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.

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

Eforie Nord

Denumire: **COMPLEX BRAD-BRAN-BEGA**

Sediul: B-dul T. Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Hotel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **HOTEL VENUS**

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

Denumire: **HOTEL DIANA**

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

Denumire: **HOTEL MINERVA**

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

Denumire: **HOTEL VRAJA MARI**

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

Denumire: **RESTAURANT VENUS**

Sediul: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **HOTEL JUPITER**

Sediul: Aleea Perla, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **HOTEL METEOR**

Sediul: Str. Traian, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **COMPLEX TURISTIC SINCAI**

Sediul: STR. SPORTULUI, CAMPING+BUFET, EFORIE NORD, JUDETEL CONSTANTA

Denumire: **HOTEL NEPTUN**

Sediul: Str. Mihai Eminescu, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **RESTAURANT RAPSODIA**

Sediul: Bd. Republicii, Restaurant/Gradina, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **LABORATOR CARMANGERIE**

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





S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

Denumire: **DEPOZIT ALIMENTE**

Sediul: Str. Decebal, **Depozit Alimente** Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **DEPOZIT LEGUME FRUCTE**

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

Denumire: **DEPOZIT MATERIALE I**

Sediul: Str. Decebal, **Depozit Materiale I**, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **DEPOZIT VALUTA II**

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

Denumire: **GRUP ATELIERE**

Sediul: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **SPALATORIE 7 TONE**

Sediul: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

DENUMIRE: **SERA FLORI**

SEDIU: B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU, SERA FLORI, EFORIE NORD, JUDETUL CONSTANTA

Denumire: **CAMPING MEDUZA**

Sediul: Str. Sportului, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **LABORATOR CTC (UNION)**

Sediul: Laborator CTC, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **TEREN TENIS VENUS**

Sediul: Teren Tenis Venus, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: **TEREN TENIS APOLLO**

Sediul: Str. Scolii, Teren Tenis Apollo, Eforie Nord, judetul Constanta

Eforie Sud

Denumire: **HOTEL MAGURA**

Sediul: Str. Doctor Cantacuzino nr.76, Eforie Sud, judetul Constanta

Denumire: **HOTEL GLORIA**

Sediul: Str. Faleză nr.2, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

Denumire: **HOTEL CAPITOL**

Sediul: Str. Faleză nr.6, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

Denumire: **RESTAURANT CAPITOL**

Sediul: Str. Faleză nr.6, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

Denumire: **HOTEL RIVIERA**

Sediul: Str. Faleză nr.8, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

Denumire: **HOTEL ANCORA**

Sediul: Str. Faleză nr.10, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

Denumire: **RESTAURANT MERCUR**

Sediul: Str. Mercur nr.7, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

Denumire: **RESTAURANT MAGURA**

Sediul: Str. M. Eminescu nr.7, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul C-ta

Denumire: **BUFET BAI RECI**

Sediul: Str. Republicii nr.32, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

Denumire: **SERA FLORI**

Sediul: Str. Negru Voda nr.121, Eforie Sud, Oras Eforie, judetul Constanta

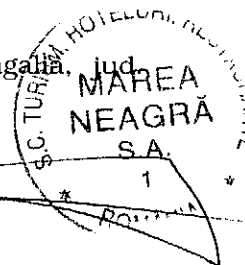
Denumire: **ATELIER DDD**

Sediul: Str. Cantacuzino, Eforie Sud, judetul Constanta

Neptun

Denumire: **HOTEL MIORITA**

Sediul: Hotel/Restaurant/Bar de zi Miorita, Neptun, Municipiul Mangalia, jud. Constanta





S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

Venus

Denumire: **HOTEL CLAUDIA**

Sediul: Hotel/Restaurant/Bar de zi Claudia, Venus, Municipiul Mangalia

Denumirea: **HOTEL BRANDUSA**

Sediul: Hotel/Restaurant/Bar de zi Brandusa, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL COCORUL**

Sediul: Hotel/Restaurant/Bar de zi Cocorul, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL LIDIA**

Sediul: Hotel/ Restaurant Lidia, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL PAJURA**

Sediul: Hotel/Restaurant/Bar de zi/Piscina Pajura, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL RALUCA**

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

Denumire: **VILA BALEA**

Sediul: Vila Balea, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: **VILA LACUL**

Sediul: Vila Lacul, Municipiul Mangalia

Denumire: **VILA MARA**

Sediul: Vila Mara, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: **RESTAURANT ORION**

Sediul: Restaurant Orion, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL VULTURUL**

Sediul: Hotel/Restaurant/Bar de zi Vulturul, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: **MAGAZIN VULTURUL**

Sediul: Magazin Vulturul, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: **AGENTIA C.F.R.**

Sediul: Agentia C.F.R., Venus, Municipiul Mangalia

Saturn

Denumire: **HOTEL AIDA**

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

Denumire: **HOTEL ALFA**

Sediul: Hotel Alfa, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL ATENA**

Sediul: Hotel /Restaurant Atena, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL BETA**

Sediul: Hotel Beta, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL BALADA**

Sediul: Hotel/Restaurant/Bar de zi Balada, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL CERNA**

Sediul: Hotel/Restaurant Cerna, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL CLEOPATRA**

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

Denumire: **RESTAURANT CLEOPATRA**

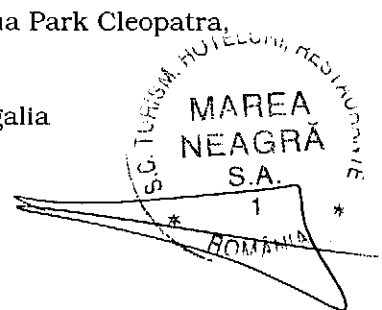
Sediul: Restaurant Cleopatra, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **AQUA PARK CLEOPATRA**

Sediul: Piscina/Restaurant/Restaurant-autoservire/Bar de zi Aqua Park Cleopatra,
Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL HORA**

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





S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

Denumire: **HOTEL MURES**

Sediul: Hotel Mures, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL NARCIS**

Sediul: Hotel/Restaurant Narcis, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL SIRENA**

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

Denumire: **HOTEL SEMIRAMIS**

Sediul: Hotel/Restaurant Semiramis, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL SIRET**

Sediul: Hotel/Restaurant/Bar de zi Siret, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL PRAHOVA**

Sediul: Hotel/Bar de zi Prahova, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **HOTEL TOSCA**

Sediul: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **RESTAURANT SULINA**

Sediul: Restaurant Sulina, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **RESTAURANT DUNAREA**

Sediul: Restaurant Dunarea, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **RESTAURANT MINERVA**

Sediul: Restaurant Minerva, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **RESTAURANT PELICAN**

Sediul: Restaurant Pelican, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **RESTAURANT PRAHOVA**

Sediul: Restaurant Prahova, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **AQUA PARK BALADA**

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

Denumire: **BUFET BAR NARCIS**

Sediul: Bufet Bar Narcis, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **POPAS SATURN**

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

Denumire: **COFETARIA SATURN**

Sediul: Cofetaria Saturn, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: **LABORATOR COFETARIE SATURN**

Sediul: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia

Denumire: **TREI BARACI DEPOZITE GRUP GOSPODARESC SATURN**

Sediul: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia

Denumire: **MAGAZII GRUP GOSPODARESC SATURN**

Sediul: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia

DENUMIRE: **SPALATORIA MANGALIA**

SEDIU: COMPLEX SATURN, MANGALIA, JUDETUL CONSTANTA

Denumire: **IMOBIL LABORATOR CARMANGERIE JUPITER**

Sediul: Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: **IMOBIL DEPOZIT ALIMENTAR JUPITER**

Sediul: Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: **IMOBIL DEPOZIT AMBALAJE JUPITER**

Sediul: Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: **ATELIER METROLOGIE**

Sediul: Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: **CENTRALA DE FRIG JUPITER**

Sediul: Grup gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: **STATIE POMPA APA CALDA CLEOPATRA**

Sediul: Saturn, Municipiul Mangalia





S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

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:

55- Hoteluri si alte facilitati de cazare

(2) Activitatea principală a societății o constituie:

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

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

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de seminte oleaginoase.

0113 Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor.

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente.

0892 Extractia turbei.

0899 Alte activitati extractive n.c.a..

0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor.

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.

1052 Fabricarea înghetatei.

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.

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

1085 Fabricarea de mancarururi preparate.

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

3513 Distributia energiei electrice.

3514 Comercializarea energiei electrice.

3530 Furnizarea de abur si aer conditionat.

3600 Captarea, tratarea si distributia apei.

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

4311 Lucrari de demolare a constructiilor.

4312 Lucrari de pregatire a terenului.

4321 Lucrari de instalatii electrice.

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de încălzire si de aer conditionat.

4329 Alte lucrari de instalatii pentru ..constructii.

4331 Lucrari de ipsoserie.

4332 Lucrari de tamplarie 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 învelitori, sarpante si terase la constructii.

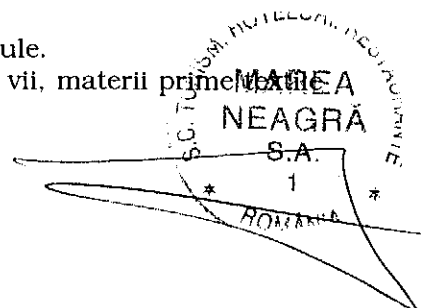
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a..

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor.

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule.

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.

4611 Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime si produse agricole si cu semifabricate.





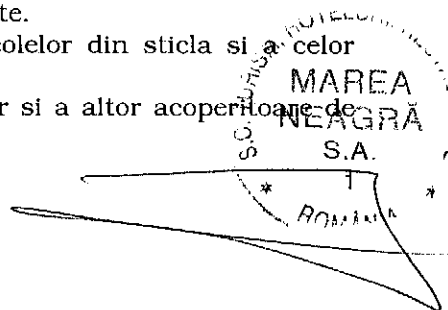
S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

- 4616** Intermedieri în comertul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele.
- 4617** Intermedieri în comertul cu produse alimentare, băuturi și tutun.
- 4619** Intermedieri în comertul cu produse diverse.
- 4622** Comert cu ridicata al florilor și al plantelor.
- 4631** Comert cu ridicata al fructelor și legumelor.
- 4632** Comert cu ridicata al carni și produselor din carne.
- 4633** Comert cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile.
- 4634** Comert cu ridicata al băuturilor.
- 4635** Comert cu ridicata al produselor din tutun.
- 4636** Comert cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase.
- 4637** Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente.
- 4638** Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște.
- 4639** Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun.
- 4641** Comert cu ridicata al produselor textile.
- 4642** Comert cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte.
- 4643** Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor.
- 4644** Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, și produse de întreținere.
- 4645** Comert cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie.
- 4646** Comert cu ridicata al produselor farmaceutice.
- 4647** Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat.
- 4648** Comert cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor.
- 4649** Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc.
- 4652** Comert cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații.
- 4671** Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate.
- 4673** Comert cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare.
- 4690** Comert cu ridicata nespecializat.
- 4711** Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
- 4719** Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.
- 4721** Comert cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate.
- 4722** Comert cu amanuntul al carni și al produselor din carne, în magazine specializate.
- 4723** Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate.
- 4724** Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.
- 4725** Comert cu amanuntul al băuturilor, 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.
- 4741** Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate.
- 4742** Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate.
- 4743** Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate.
- 4751** Comert cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate.
- 4752** Comert cu amanuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate.
- 4753** Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperiri de podea, în magazine specializate.





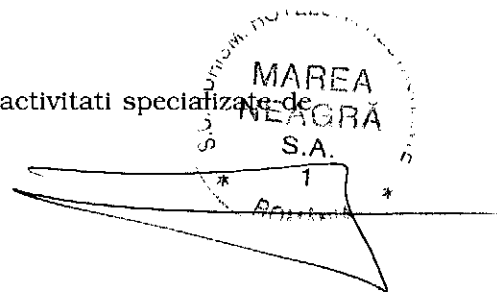
S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

- 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, în magazine specializate.
- 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate.
- 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, în magazine specializate.
- 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, 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.
- 4772 Comert cu amanuntul al încaltamintei si articolelor din piele, în magazine specializate.
- 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate.
- 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, 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.
- 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine.
- 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete.
- 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, îmbracamintei si încaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete.
- 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse.
- 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.
- 4799 Comert cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor.
- 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori.
- 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a..
- 4941 Transporturi rutiere de marfuri.
- 4942 Servicii de mutare.
- 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.
- 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii.
- 6820 Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.
- 7911 Activitati ale agentiilor turistice.
- 7912 Activitati ale tur-operatorilor.
- 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica.
- 8110 Activitati de servicii suport combinate.
- 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor.
- 8122 Activitati specializate de curatenie.
- 8129 Alte activitati de curatenie.
- 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat.





S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

- 8230** Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.
- 8690** Alte activitati referitoare la sanatatea umana.
- 8710** Activitati ale centrelor de ingrijire medicala.
- 8790** Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a..
- 9001** Activitati de interpretare artistica (spectacole).
- 9002** Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole).
- 9003** Activitati de creatie artistica.
- 9004** Activitati de gestionare a salilor de spectacole.
- 9311** Activitati ale bazelor sportive.
- 9312** Activitati ale cluburilor sportive.
- 9313** Activitati ale centrelor de fitness.
- 9319** Alte activitati sportive.
- 9321** Balciuri si parcuri de distractii.
- 9329** Alte activitati recreative si distractive 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 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 și varsat este de 57.894.993,9 lei, divizat într-un număr de 578.949.939 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,1 lei.

(2) Capitalul social a fost format din 1.874,6 lei aporturi în numerar, 19.296.456,7 lei aporturi în natura și 38.596.662,6 lei prin incorporarea rezervelor.

Art. 8 - (1) 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 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.

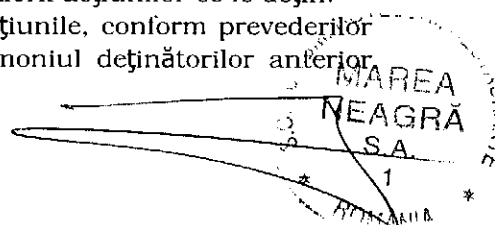
Art. 9 - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate (materializate, după caz), ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. 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.





S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

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 actionar, indiferent de cota de capital detinuta, nu are dreptul sa puna mai presus de interesele societatii propriile interese, astfel incat voturile lor in adunarile generale precum si orice alte actiuni vor intreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite 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 a pozitiei detinute de actionari sau a calitatii de administratori 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 detinute 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 comerciale, in caz contrar, fiind raspunzatori 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 deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărârri cu majoritatea voturilor exprimate.

S.C. TURISM
MAREA
NEAGRĂ
S.A.
1
ROMANIA

(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 ridicată.

Art. 16 - Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptățiți 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. Membri 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.

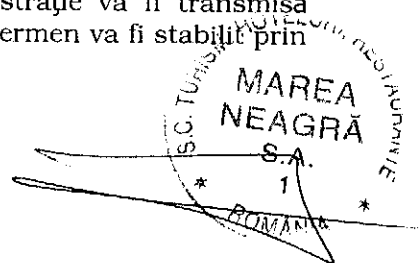
Art. 19 - (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al carui conținut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi de 4 ori, respectiv de 3 ori, salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara cuvenita 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 general executiv, 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.





S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

(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 excepționale, 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 immobilizate, 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. Constituit 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 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/directori 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.

S.C. TURISM
MAREA
NEAGRĂ
S.A.

Ano...



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

(2) Contractul de mandat al directorului general/directorilor se va putea încheia pentru o perioada de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, 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 10 și 15 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 v-a 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 societatii, 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 Financiar 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.

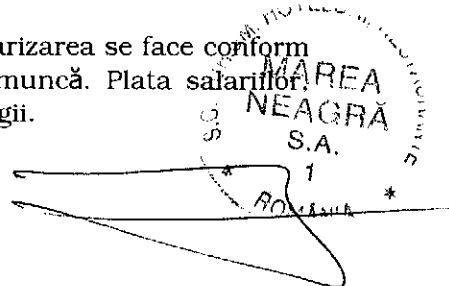
Cap. VIII - Activitatea societății

Art. 25 - (1) Societatea, prin grija administratorilor și a directorilor este obligată să tina 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.





S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel:+40-241-752-452 +40-241-741.401 Fax:+40-241-755-559
+40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

www.thrmareaneagra.ro

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 societății 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.

(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 consiliului 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 Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

~~Lucian Ionescu~~

Președinte al Consiliului de Administrație

