



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

Sediul: Romania, Mangalia, Str. Lavrion nr. 29 Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana-Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993.9 lei

www.thrmareaneagra.ro

PROIECT DE HOTARARE

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC THR Marea Neagra SA
din data de 05.04.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC THR MAREA NEAGRA S.A, intrunita in data de 05.04.2012, la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata si ale Actului Constitutiv, cu un numar de voturi valabil exprimate reprezentand ... actiuni si % din capitalul social, hotaraste :

Art.1 Aprobarea eliminarii capitolul I " Actionarii societatii" din Actul constitutiv .

Art.2. Aprobarea reformularii art. 2 si 3 din Capitolul " Denumirea, forma, sediul si durata societatii" din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza: " 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 ceea anexată acestui act consitutiv. 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.

Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J 13/696/1991 și are CIF RO 2980547.

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

Art.3. Aprobarea modificarii articolului 4 din Capitolul " Denumirea, forma, sediul si durata societatii", dupa cum urmeaza:

a) se reformuleaza aliniatele 1, 2 si 3 astfel: "Sediul societății este în Mangalia str. Lavrion nr. 29 jud. Constanta, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

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.

In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:"

b) se desfiinteza urmatoarelor puncte de lucru: SEDIU ADMINISTRATIV EFORIE cu sediu: Str. Brizei nr.6, Eforie Nord, SEDIUL ADMINISTRATIV PRODPREST cu SEDIU: B-DUL. REPUBLICII, NR.44, EFORIE NORD, HOTEL CERNA cu sediu:Str.Sportului,Hotel Cerna, Eforie Nord, VILA OITA cu sediu:B-dul Ovidiu, Vila "Oita " Eforie Nord, VILA MALVINA cu sediu:Bd. Ovidiu, Eforie Nord, HOTEL BELVEDERE cu sediu: Str. Dorobanti, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, HOTEL LIRA cu sediu: Str. Andrei Muresan, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, HOTEL SELENA cu sediu: Str. 23 August, Hotel/Restaurant, Eforie Nord, VILA IAT CU sediu:Str. Sportului, Vila IAT Eforie Nord, VILA ZAMBILA cu sediu B-dul T.Vladimirescu,Vila Zambila, Eforie Nord, VILA ANEMONA cu sediu:B-dul T.Vladimirescu,Vila Anemona, Eforie Nord, VILA ENERGIA cu sediu: Vila Energia/Anexa Energia, Eforie Nord, VILA DALIA cu sediu: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, VILA

NARCISA cu sediu: Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, VILA ALBASTRA cu sediu: Vila Albastra, Eforie Nord, VILA 82 cu sediu: Bd. Ovidiu, Eforie Nord, RESTAURANT BERBEC cu sediu: Bd. 1 Mai, Eforie Nord, RESTAURANT NEON cu sediu: Restaurant/Depozit frig, Bd. T. Vladimirescu, Eforie Nord, CENTRALA TERMICA NEON cu SEDIU: STR. BRIZEI, Eforie Nord, CENTRALA TERMICA BELVEDERE cu sediu: Str. Dezrobirii, Centrala Termica Belvedere, Eforie Nord, CENTRALA TERMICA PRODPREST cu sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, PISCINA PERLA cu sediu: Aleea Perla, Eforie Nord, BARACA SELENA AT. COVOARE cu sediu: Str. V. Alecsandri, Eforie Nord, HOTEL ORIZONT cu sediu: Str. Negru Voda nr. 78, Eforie Sud, Oras Eforie, HOTEL FORTUNA cu sediu: Str. Negru Voda nr. 76, Eforie Sud, Oras Eforie, ANEXA SIRENA cu sediu: Str. Negru Voda nr. 100, Eforie Sud, Oras Eforie, BUFET DISPECERAT TOSCA cu sediu: Bufet Bar Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia, BUFET BAR PRAHOVA cu sediu: Bufet Bar Prahova, Saturn, Municipiul Mangalia, SAT VACANTA DELTA cu sediu: Sat Vacanta/Cofetarie sat Delta, Saturn, Municipiul Mangalia, CAMIN PERSONAL 3 (CP 3) cu sediu: Camin Personal 3, Saturn, Municipiul Mangalia, SERA SATURN cu sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia, IMOBIL CANTINA GRUP SOCIAL SATURN cu sediu: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia, CENTRALA TERMICA SATURN cu sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia, CENTRALA FRIG SATURN cu sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia.

Art.4. Aprobarea reformularii art. 5 “ Durata societatii” dupa cum urmeaza: “ Societatea este constituita pentru o durata nedeterminata”.

Art.5 Aprobarea reformularii art. 6 “ Scopul societatii” dupa cum urmeaza: “ Scopul societatii este de a desfasura activitati lucrative (comerciale) specifice obiectului sau de activitate si de a obtine profit pentru actionari ca efect al activitatii statutare”.

Art.6. Aprobarea modificarii art. 7 “Obiectul de activitate” din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

a) Renuntarea la urmatoarele activitati secundare:

0112 Cultivarea orezului, 0114 Cultivarea trestiei de zahar, 0115 Cultivarea tutunului, 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile, 0121 Cultivarea strugurilor, 0122 Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale, 0123 Cultivarea fructelor citrice, 0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase, 0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi, 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase, 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea bauturilor, 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic, 0129 Cultivarea altor plante permanente, 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire, 0141 Cresterea bovinelor de lapte, 0142 Cresterea altor bovine, 0143 Cresterea cailor si a altor cabaline, 0144 Cresterea camilelor si a camelidelor, 0145 Cresterea ovinelor si caprinelor, 0146 Cresterea porcinelor, 0147 Cresterea pasarilor., 0149 Cresterea altor animale, 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor, 0163 Activitati dupa recoltare, 0164 Pregatirea semintelor, 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere, 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana, 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii, 0322 Acvacultura in ape dulci, 1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor, 1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume, 1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a., 1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor, 1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare, 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor, 1061 Fabricarea produselor de morarit, 1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon, 1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare, 1081 Fabricarea zaharului, 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase, 1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei, 1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor, 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice, 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice, 1102 Fabricarea vinurilor din struguri, 1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare, 1107 Productia de

bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape îmbuteliate, 1320
Productia de tesaturi, 1330 Finisarea arterialelor textile, 1392 Fabricarea de
articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp), 1393
Fabricarea de covoare si mochete, 1412 Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru
lucru, 1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp), 1414 Fabricarea
de articole de lenjerie de corp, 1419 Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii
n.c.a., 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament, 1610
Taierea si rindeluirea lemnului, 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn, 1622
Fabricarea parchetului asamblat în panouri, 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si
tamplarie, pentru constructii, 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn, 1629 Fabricarea altor
produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale împletite,
1723 Fabricarea articolelor de papetarie, 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a., 1920
Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului, 2433 Productia de profile obtinute la rece,
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, 2512
Fabricarea de usi si ferestre din metal, 2571 Fabricarea produselor de taiat, 2599 Fabricarea altor
articole din metal n.c.a., 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea
calculatoarelor si a echipamentelor periferice), 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru
autovehicule si pentru motoare de autovehicule, 3011 Constructia de nave si structuri plutitoare,
3020 Fabricarea materialului rulant, 3030 Fabricarea de aeronave si nave spatiale, 3101
Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii,
3103 Fabricarea de saltele si somiere, 3109 Fabricarea de mobila n.c.a., 3250 Fabricarea de
dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice, 3299 Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a., 3311 Repararea articolelor fabricate din metal, 3312 Repararea masinilor,
3319 Repararea altor echipamente, 3511 Productia de energie electrica, 3512 Transportul
energiei electrice, 3521 Productia gazelor, 3522 Distributia combustibililor gazosi, prin conducte,
3523 Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte, 3700 Colectarea si epurarea apelor
uzate, 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase, 3812 Colectarea deseurilor periculoase, 3821
Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase,
3900 Activitati si servicii de decontaminare, 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de
suprafata si subterane., 4213 Constructia de poduri si tuneluri, 4221 Lucrari de constructii a
proiectelor utilitare pentru fluide, 4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru
electricitate si telecomunicatii, 4291 Constructii hidrotehnice, 4932 Transporturi cu taxiuri,
5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri, 5020 Transporturi maritime si costiere de
marfa, 5210 Depozitari, 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre, 5222
Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa, 5223 Activitati de servicii anexe
transporturilor aeriene, 5224 Manipulari, 5229 Alte activitati anexe transporturilor, 5310
Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal, 5320 Alte activitati postale
si de curier, 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, 5914 Proiectia de filme cinematografice, 5920 Activitati de realizare a
înregistrarilor 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), 6202 Activitati de
consultanta în tehnologia informatiei, 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
portalurilor web., 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a., 6420 Activitati ale
holdingurilor, 6831 Agentii imobiliare, 6910 Activitati juridice, 6920 Activitati de contabilitate si

audit financiar; consultanta în domeniul fiscal, 7010 Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate, 7021 Activitati de consultanta în domeniul relatiilor publice si al comunicarii, 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management, 7111 Activitati de arhitectura, 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, 7120 Activitati de testari si analize tehnice, 7311 Activitati ale agentilor de publicitate, 7312 Servicii de reprezentare media, 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice, 7410

Activitati de design specializat, 7420 Activitati fotografice, 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti), 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a., 7711 Activitati de închiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare, 7712 Activitati de închiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele, 7721 Activitati de închiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv, 7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri), 7729 Activitati de închiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a., 7731 Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente agricole, 7732 Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii, 7733 Activitati de închiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare), 7734 Activitati de închiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa, 7739 Activitati de închirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a., 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare), 7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca, 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului, 7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca, 8010 Activitati de protectie si garda, 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare, 8030 Activitati de investigatii, 8211 Activitati combinate de secretariat, 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center), 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului, 8292 Activitati de ambalare, 8299 Alte activitati de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a., 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional, 8551 Invatamant în domeniul sportiv si recreational, 8552 Invatamant în domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, alte domenii), 8559 Alte forme de învatamant n.c.a., 8560 Activitati de servicii suport pentru învatamant, 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca, 8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale, 8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure, 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri, 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice, 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii, 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic, 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina, 9523 Repararea încaltamintei si a articolelor din piele, 9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice, 9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor, 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a..

c) Reformularea ultimului aliniat, dupa cum urmeaza: "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."

Art.7. Aprobarea reformularii Capitolului V "Capitalul Social" (art. 8 si 9) din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

"Capitalul social subscris si varsat este de 57.894.993,9 lei divizat intr-un numar de 578.949.939 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,1 lei.

Capitalul social este format din 1.874,6 lei aporturi in numerar, 19.296.456,7 lei aporturi in natura si 38.596.662,6 lei prin incorporarea rezervelor.

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.

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.8. Aprobarea modificării Capitolului VI privind “Actiunile” din Actul constitutiv, după cum urmează:

”Actiunile 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.

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.

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

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.

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

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.

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.

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

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.

Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, 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.

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 ai 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”.

Art.9. Aprobarea modificării Capitolului VI privind “Conducerea societății” din Actul constitutiv, după cum urmează:

“ 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 intra în atribuțiile adunării.

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.

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.”

Art.10. Aprobarea modificării Capitolului VIII privind “ Administrarea societatii” din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:

“ Societatea este administrată, in sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa 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.

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.

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.

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 A.G.O.A.

Remuneratia lunară a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, 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 administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora. Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Dacă vacanța prevăzută la alin. precedent determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.”

Art.11. Aprobarea modificării Capitolului IX privind “ Directorul societății” din Actul constitutiv, după cum urmează:

“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.

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 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.

Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 10 și 15 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

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

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

Art.12. Aprobarea modificării Capitolului X privind “Comitetul de audit” și capitolul XI privind” Controlul societatii” din Actul constitutiv, după cum urmează:

“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.

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.

Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

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.”

Art.13. Aprobarea modificării Capitolului XII privind “Activitatea societatii “ din Actul constitutiv, după cum urmează:

“Societatea, prin grija administratorilor și a directorilor este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

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.

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.

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.

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.”

Art.14. Aprobarea eliminării Capitolul XIII privind “Reducerea sau majorarea capitalului social ” din Actul constitutiv.

Art.15. Aprobarea modificării Capitolului XIV privind “Fuziunea, divizarea, lichidarea și litigiile” din Actul constitutiv, după cum urmează:

“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.

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

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.

Litigiile societății cu terți și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.”

Art. 16. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor, Actul constitutiv actualizat, cu renumerotarea articolelor si redenumirea capitolelor.

Art.17 Se aproba contractarea unui credit si/sau linie de credit de exploatare in suma de 15.000.000 lei.

Art.18 Pentru garantarea creditului, se aproba ipotecarea urmatoarelor active ale societatii situate in statiunea Venus: Complex (Hotel Restaurant) Cocorul si terenul aferent in suprafata de 7.553,01 mp; Complex (Hotel Restaurant Pajura) si terenul aferent in suprafata de 7.180,72 mp ;Complex (Hotel Restaurant) Claudia si terenul aferent in suprafata de 4.695,64 mp; Complex (Hotel Restaurant) Brandusa si terenul aferent in suprafata de 3.916,48 mp; Complex (Hotel Restaurant) Lidia si terenul aferent in suprafata de 5593,89 mp.

Art. 19 Se mandateaza dna Linica Stan- Director General, pentru a semna contractele de credit si de ipoteca, precum si toate actele necesare obtinerii creditului de 15.000.000 lei.

Art. 20 Se aproba scoaterea din circuitul turistic si schimbarea destinatiei imobilelor Hotel Restaurant Vulturul, Hotel Restaurant Cocorul, Hotel Restaurant Pajura din Venus si Hotel Alfa si Hotel Beta din Saturn. Se mandateaza Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile de folosinta a activelor, conform destinatiei aprobate.

Art. 21 Se imputernicesc dna Linica Stan – Director General și/sau dna Costina Zaberca- sef birou juridic, dupa cum vor gasi de cuviinta, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului și a publicării în Monitorul Oficial, Partea a -IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor.

Art.22 Se aproba data de 24.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte sedinta
Ec. Ionescu Lucian