

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT  
AL  
BALNEOCLIMATERICA S.A.  
J26/266/1991  
CUI RO 1245068

Capitolul I.

- Denumirea , forma juridică, sediul și durata societății.
- 1.1/ Subsemnării acționari, convenim să constituim o societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română.
- 1.2/ Denumirea societății: BALNEOCLIMATERICA SA. În orice act, scrisoare sau publicație emisă de societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.” , și se vor menționa sediul, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, codul fiscal și capitalul social.
- 1.3./ Sediul social al societății: Sovata, str. Trandafirilor nr.99, jud Mureș, România.
- 1.4./ Societatea se constituie ca formă juridică în societate comercială pe acțiuni, conform Art. 2,lit.c din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea 31/1990.
- 1.5./ Societatea a dobândit personalitate juridică română din ziua înmatriculării ei în Registrul Comerțului și este constituită pe durată nedeterminată

Capitolul II.

- Scopul și obiectul de activitate al societății.
- 2.1/ BALNEOCLIMATERICA S.A. se constituie ca o societate specializată în turism.
- 2.2 / Obiectul principal de activitate al societății constă în:  
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 2.3/ Obiectele de activitate secundare ale societății constau în:  
0150- Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor)  
0899- Alte activități extractive n. c. a.  
3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
4639- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun  
4690- Comerț cu ridicata nespecializat  
4779- Comerțul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  
5530- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere  
5590- Alte servicii de cazare  
5610 -Restaurante  
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.  
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor  
4932 -Transporturi cu taxiuri  
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
6203 - Activități de management ( gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate  
7911 - Activități ale agențiilor turistice  
7912 - Activități ale tur-operatorilor  
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional  
8622 - Activități de asistență medicală specializată.  
8690 - Alte activități referitoare la sănătatea umană  
9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.  
Societatea își desfășoară activitatea cu respectarea prezentului Act Constitutiv și a legilor în vigoare.

Capitolul III

- Capitalul social .
- 3.1 Capitalul social subscris este stabilit la suma de 19.226.014 lei, din care în natura 358.452,48 lei.
- 3.2 Capitalul social este subscris și vărsat integral.

3.3 Majorarea sau reducerea capitalului social se va realiza pe baza legii nr.31/1990, respectiv Actul Constitutiv al societății. Pe baza acestuia, majorarea sau reducerea capitalului social se va efectua conform legii 31/1990, respectiv prevederilor actului constitutiv al societății cu respectarea prevederilor legislative incidente pe țara de capital din România.

#### Capitolul IV

##### - Acțiunile

4.1. Capitalul social este împărțit în 6.652.600 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 2,89 lei fiecare, deținute de acționari, proporțional cu aportul lor la capitalul social, după cum urmează:

Acționar în Balneoclimaterica	Nr. acțiuni	Valoare nominală totală acțiuni (RON)	%
Danubius Szalloda es Gyogyudullo Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	6.386.380	18.456.638,20	95.998256%
Aktiv Hotels International Szolgaltato es Tanacsado Kft	1.211	3.499,79	0.018203%
Danubius Szallodauzemelteto es Szolgaltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag	2.691	7.776,99	0.040450%
Alți acționari persoane fizice	137.255	396.666,95	2.063178%
Alți acționari persoane juridice	1.031	2.979,59	0.015498%
Statului Roman prin A.A.A.S.	124.032	358.452,48	1.864415%
Total	6.652.600	19.226.014	100,00000 %

-4.2./Societatea se obligă să mențină un capital social în valoare minimă, potrivit legii.

-4.3./ Evidența acțiunilor emise de societate se realizează de către DEPOZITARUL ,CENTRAL BUCUREȘTI S.A., entitate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

#### Capitolul V.

-Drepturile și obligațiile ce decurg din acțiuni.

-5.1/ Fiecare acțiune deținută de către acționari conferă acestora dreptul de a participa la Adunările Generale, dreptul la un singur vot, egal, în Adunarea Generală, dreptul de informare, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor sub forma dividendelor, dreptul preferențial de subscripție asupra acțiunilor emise ulterior de societate, dreptul de a înstrăina acțiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societății, dreptul de a propune modificarea actului constitutiv, precum și orice alte drepturi prevăzute de dispozițiile legii.

-5.2/ Obligațiile acționarilor constau în vărsarea aportului în numerar stabilit prin prezentul act și plata integrală a valorii acțiunilor emise și subscrise ulterior, precum și în participarea fiecărei acționar la pierderile societății, până la concurența valorii acțiunilor deținute, potrivit legii.

-5.3/ Acționarii se obligă să depună toate eforturile pentru realizarea optimă a tuturor activităților necesare și utile funcționării și dezvoltării societății, în care scop convin să-și asume , fiecare, următoarele obligații:

- să evite situațiile de incompatibilitate prevăzută de lege, cu calitatea de acționar al BALNEOCLIMATERICA S.A.;
- să ajute societatea în realizarea tuturor formalităților legale de constituire, organizare și funcționare;
- să susțină societatea în încheierea și executarea contractelor necesare realizării obiectului său de activitate
- să utilizeze de structurile societății numai în interesul acesteia;
- să se susțină reciproc în luarea deciziilor , care să satisfacă cât mai adecvat interesul societății.
- 5.4/ Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadență. În asemenea situație, societatea îi va invita să efectueze plata vărsămintelor datorate, iar în cazul în care nici în urma somației acționarii nu se conformează, Consiliul de Administrație va putea decide fie urmărirea acționarilor pentru vărsămintele restante plata dobânzilor legale și a daunelor pricinuite, fie anularea acestor acțiuni, în condițiile legii
- 5.5/ Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la actul constitutiv și cuprinde dreptul de a le transmite altei persoane în proprietate sau uzufruct, în condițiile prezentului act.
- 5.6/ Dacă acțiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste acțiuni aparține uzufructuarului în adunările generale ordinare și nudului proprietar în adunările generale extraordinare.
- 5.7/ Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund în limitele cotei lor de capital, putând fi obligați numai în limita valorică a acțiunilor deținute de fiecare.
- 5.8/ Un creditor personal al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiile societății, care i se va repartiza acționarului de către Adunarea Generală, după încheierea bilanțului anual sau asupra cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății efectuată în condițiile prevăzute de prezentul act și ale legii.
- 5.9/ În situația în care una sau mai multe acțiuni au fost puse sub sechestru judiciar de către instanța competentă, dreptul de participare la adunările generale și de vot revine persoanei căreia instanța i-a încredințat administrarea provizorie a acțiunilor sechestrate.
- 5.10/ Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.

#### Capitolul VI.

##### - Transmisiunea acțiunilor

- 6.1/ Acțiunile sunt indivizibile față de societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.
- 6.2/ Acțiunile societății sunt liber transferabile. Transferul acțiunilor către alți acționari ai societății, sau către terțe părți se va efectua în concordanță cu prevederile legale incidente pieței de capital. Dreptul de proprietate a acțiunilor poate fi moștenit, cu mențiunea că moștenitorul va avea toate drepturile și obligațiile proprietarului anterior.
- 6.3/ Societatea va putea dobândi propriile sale acțiuni și va putea acorda împrumuturi, avansuri sau să constituie garanții asupra lor potrivit hotărârii Adunării Generale Extraordinare, în condițiile legii.

#### Capitolul VII.

##### - Majorarea sau reducerea capitalului social.

- 7.1/ Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, sau a Consiliului de Administrație, prin emiterea de noi acțiuni, reprezentând aport în numerar și/sau în natură, în condițiile legii. De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia
- 7.2/ Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, integral, în termen de cel mult 1 an de la data publicării în Monitorul Oficial al României. În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură. Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.
- 7.3/ Acțiunile nu vor putea fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea nominală
- 7.4/ Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor, la propunerea expresă a Consiliului de Administrație.
- 7.5/ Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sau a Consiliului de Administrație, privind mărirea capitalului au efect numai în măsură în care au fost aduse la îndeplinire în termen de un an de la data hotărârii Adunării Generale sau a Consiliului de Administrație.

-7.6/ Reducerea capitalului social va putea fi hotărâtă de Adunarea Generală Extraordinară, valoarea acestuia neputând coborî sub minimul prevăzut de lege.

-7.7/ Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea Adunării Generale Extraordinare a fost publicată în Monitorul Oficial. Această hotărâre va trebui să arate motivul pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei. Creditorii societății vor putea face opoziție, potrivit legii.

Capitolul VIII.

- Organizarea și administrarea societății.

Adunarea Generală:

- 8.1 /Adunarea Generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care reunește totalitatea acțiunilor și decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

- 8.2./ Administrarea și gestionarea societății se exercită de către Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație este format din 5 (cinci) administratori numiți de Adunarea Generală Ordinară, prin vot secret, pe durată de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

- 8.3./ Controlul gestiunii se realizează de către trei cenzori interni și un cenzor intern supleant, un auditor extern și un auditor intern, aleși și revocați de Adunarea Generală, prin vot secret. Auditorii externi și interni sunt aleși pe durată de 1 (un) an, cu posibilitatea de a fi realeși. Cenzorii sunt aleși pe durată de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

- 8.4./ Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare și au atribuții potrivit legii. Atribuțiile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pot fi delegate în condițiile legii și către Consiliul de Administrație.

- 8.5./ Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar și are în principal următoarele atribuții:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, respectiv de Directorat, de Cenzori și de Auditorul Financiar, și să fixeze dividendul;

- să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, și cenzorii;

- să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar și de audit intern;

- să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, și cenzorilor,

- să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

- să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

- 8.6./ Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar, de către Consiliul de Administrație, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 5 % din capitalul social, la cererea Comisiei de Cenzori, precum și în cazul în care activul net s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, având următoarele atribuții:

- schimbarea formei juridice a societății;

- mutarea sediului societății;

- schimbarea obiectului de activitate al societății;

- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

- prelungirea duratei societății;

- majorarea capitalului social;

- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;

- dizolvarea anticipată a societății;

- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;

- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

- emisiunea de obligațiuni;

- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

- 8.7./ Convocarea Adunării Generale:

Adunarea Generală este convocată de Consiliul de Administrație, convocatorul fiind semnat de

Președinte. Convocatorul poate fi semnat și de către Vicepreședinte, dacă Consiliul de Administrație îl împuternicește în acest sens.

Convocatorul Adunării Generale cuprinde următoarele informații:

- denumirea emitentului;
- data Adunării Generale;
- ora de începere a Adunării Generale;
- locul de desfășurare a Adunării Generale;
- data de referință;
- ordinea de zi;
- data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
- modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile;
- modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA;
- data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale;
- propunerea privind data de înregistrare.

Convocatorul trebuie publicat cu cel puțin 30 de zile anterior datei de întrunire pentru prima dată a Adunării Generale, precum și cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, în Monitorul Oficial și într-un ziar de circulație națională.

- Emitentul pune la dispoziția acționarilor interesați, împreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, câte trei exemplare din formularul de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

- 8.8./ Validitatea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare

- 8.8.1/ Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, dacă în lege nu se prevede o majoritate mai mare. Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. (1), adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

- 8.8.2/ Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social,

- la a doua convocare prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționar care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

- 8.8.3/ Desfășurarea Adunării Generale:

- În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele sau vicepreședintele Consiliului de Administrație, respectiv al directoratului, sau de către acela care le ține locul.

- Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale.

- Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiela societății.

- Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței Adunării Generale.

- Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

- După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea Adunării Generale, se intră în ordinea de zi.

- 8.8.4/ Participarea și exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală

- Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

- Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

- Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.
  - Membrii Consiliului de Administrație, directorii, respectiv membrii directoratului și ai consiliului de supraveghere, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
  - Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, directoratului sau consiliului de supraveghere nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.
  - Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.
  - Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.
  - Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.
  - Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.
  - La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
  - Procesul-verbal va fi trecut în Registrul Adunărilor Generale.
  - Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a.
  - La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data Adunării Generale.
- 8.8.5/ Hotărârile Adunării Generale**
- Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
  - Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.
  - Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată și de orice persoană interesată.
  - Membrii Consiliului de Administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.
  - Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin Consiliul de Administrație, respectiv prin Directorat.
  - Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce Adunarea Generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.
  - Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acționarilor.
  - Adunarea Generală este obligată să stabilească data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale, aceasta dată fiind ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării Generale a Acționarilor.
- 8.6 /Consiliul de Administrație**
- 8.6.1 Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori, cu următoarea componență :
  - a) președinte
  - b) vicepreședinte
  - c) membrii
- Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este:

-Dr. DEÁK IMRE FERENC - cetățenie ungară, născut la 15.07.1950 în localitatea Pécs-Ungaria, domiciliat în Ungaria, localitatea Pécs, strada Erdész nr 53, CNP- 1500715-0681- președinte - 2 ani și 7 zile din 11.04.2017 până la 19.04.2019

-FÜLÖP-NAGY JÁNOS- cetățenie română, născut la data de 16.03.1958 în localitatea Sovata, județul Mureș, domiciliat în Sovata, str.Principală nr.208, jud. Mureș,CNP-1580316264248 - vicepreședinte - 3 ani din 19.04.2016 până la 19.04.2019.

-BOÉR GÁBOR KÁROLY - cetățenie ungară, născut la 08.02.1950 în localitatea Budapesta-Ungaria, domiciliat în Ungaria, localitatea 1025 Budapesta, sect.02, strada Cseppko nr. 36, CNP-1-500208-0412 -membru - 3 ani din 19.04.2016 până la 19.04.2019.

-VARGA CSABA - cetățenie ungară născut la data de 05.12.1972 în localitatea Zalaegerszeg, Ungaria, domiciliat în Ungaria, localitatea 1131 Budapesta 13, str. Reitter Ferenc nr. 151, pater, nr. 3a CNP- 1-721205-0891- membru - 3 ani din 19.04.2016 până la 19.04.2019.

-VÁRADY ZOLTÁN ZSOLT -cetățenie ungară născut la data de 29.03.1967 localitatea Szeged, domiciliat în Ungaria, localitatea 1125 Budapesta 12, str. Fogaskerekü nr. 12, CNP-1-670329-1978- membru - 3 ani din 19.04.2016 până la 19.04.2019.

- 8.6.2/ Administratorii sunt aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 3 (trei) ani, prin vot secret. Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

- 8.6.3/ Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator , va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Până la alegerea noului administrator conform prevederilor legale, Consiliul de Administrație desemnează un administrator provizoriu. În cazul în care unul sau mai mulți administratori nu sunt prezenți, atunci ceilalți administratori împreună cu cenzorii, cu o prezență de două treimi și hotărârea luată cu majoritate absolută a membrilor prezenți, desemnează administratorul provizoriu.

- 8.7/ Fiecare administrator numit în funcție va trebui să fie asigurat pentru răspundere profesională, conform art. 153/12 alin 4. din Legea nr. 31/1990.

Specimenele de semnătură ale administratorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului.

- 8.8/ Președintele Consiliului de Administrație poate fi cetățean român sau străin.

- 8.9/ Administratorii societății trebuie să îndeplinească condițiile legale pentru dobândirea acestei calități potrivit Legii nr. 31/1990.

Nu pot fi alese în funcția de administrator persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale .

- 8.10/ Administratorii inclusiv președintele numit prin Actul Constitutiv sunt reeligibili.

- 8.11/ Consiliul de Administrație are competențe depline în a administra și gestiona societatea, ducând la îndeplinire hotărârile Adunării Generale. Doi membri ai Consiliului de Administrație pot reprezenta firma și pot semna în numele societății la sediul societății, la Administrația Financiară , la bănci, sau la alte instituții , fără a fi nevoie de o altă împuternicire dată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Drepturile și obligațiile celor doi administratori vor fi exercitate în condițiile arătate la aliniatul precedent numai pe baza hotărârilor Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale .

Dacă doi membri al Consiliului de Administrație prin semnătura lor împuternicesc în limite bine stabilite, pe un administrator, pe directorul general, pe directorul economic sau pe o altă terță persoană, acesta poate angaja societatea în respectiva operațiune patrimonială, financiară sau de altă natură, fiind suficientă numai semnătura celui împuternicit.

- 8.12/ Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație au dreptul de reprezentare și semnătură socială, sub denumirea societății, la sediul acesteia și în fața tuturor celorlalte autorități judiciare, administrative, financiare , băncilor sau oricăror alte instituții publice sau private. În cea ce privește operațiile legate de patrimoniu, Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație pot efectua astfel de operații numai în limitele stabilite la punctul 8.31.c) - privind atribuțiile Directorului General.

- 8.13/ Obligațiile și răspunderile Administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele specifice prevăzute de legea română.

- 8.14/ Administratorul care are într-o anumită operație, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori și nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operație.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operație, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea, inclusiv.

- 8.15/Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții :

- a) stabilirea, sau modificarea sediului societății (pe baza delegației făcută conform art.114 din legea 31/1990 privind societățile comerciale),
- b) schimbarea obiectului de activitate (pe baza delegației făcută conform art.114 din legea 31/1990 privind societățile comerciale),
- c) majorare capitalului social (pe baza delegației făcută conform art.114 din legea 31/1990 privind societățile comerciale),
- d) propune reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni (pe baza delegației făcută conform art.114 din legea 31/1990 privind societățile comerciale),
- e) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, (pe baza delegației făcută conform art.114 din legea 31/1990 privind societățile comerciale),
- f) stabilește structura organizatorică a societății , selectează, angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și atribuțiile acestora,
- g) aprobarea operațiunilor de încasări și plăți potrivit competențelor acordate,
- h) încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic,
- i) aprobă încheierea și rezilierea contractelor economice,
- j) stabilirea tacticii și strategiei de marketing,
- k) convocarea Adunării Generale,
- l) numirea Președintelui Consiliului de Administrație, a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, a Directorului General, a Directorului Economic, a Directorului pentru Administrare; stabilirea competenței acestora și fixarea remunerației lor,
- m) aprobarea numirii funcționarilor de seamă ai societății, pe baza propunerilor înaintate de către Directorul General,
- n) supune anual Adunării Generale a Acționarilor , în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul, contul de profit și pierderi pe anul anterior, precum și proiectul programului de activitate și al bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs.
- o) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.

- 8.16/ Consiliul de Administrație și fiecare dintre administratori poartă răspunderea solidară față de societate, potrivit legii pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de acționari,
- b) existența reală a dividendelor plătite,
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere,
- d) îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale,
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care Legea și Actul Constitutiv le impun.

- 8.17/ Administratorii participă la toate Adunările Generale ale Acționarilor precum și la toate ședințele Consiliului de Administrație

- 8.18 / Consiliul de Administrație se poate întruni la sediul societății , într-un anume loc în țară sau în străinătate stabilit de Președinte, cel puțin odată la 3 luni, sau ori de câte ori este necesar, considerându-se constituit valabil dacă sunt prezenți majoritatea membrilor. Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține folosindu-se orice metodă a telecomunicațiilor (teleconferințe, videoconferințe, etc.)

- 8.19/ În lipsa Președintelui, dar cu acordul prealabil al acestuia, precum și în cazurile urgente în care Președintele este în imposibilitatea de a participa la întrunire, Consiliul de Administrație se poate constitui valabil dacă ceilalți membrii sunt prezenți.

- 8.20/ Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți din Consiliul de Administrație. Pentru membrii care nu sunt prezenți se permite votul depus ulterior prin fax sau e-mai, anexat la procesul verbal.

- 8.21/ Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia de către unul din administratori, delegat de către președinte pentru a exercita atribuțiile sale. Președintele Consiliului de Administrație poate îndeplini și funcția de Director General.

- 8.22/ Dezbaterile Consiliului de Administrație se desfășoară conform ordinii de zi stabilită de consiliu, pe baza propunerii prezentate de Președinte, de regulă cu cel puțin 8 (opt) zile înainte de ziua în care are loc ședința.



În legătură cu problemele neincluse în ordinea de zi se pot lua hotărâri numai în cazuri de urgență motivate, cu condiția ca toți membrii prezenți să fie de acord cu discutarea lor, iar membrii care nu sunt prezenți să fie informați la următoarea ședință. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal -care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul voturilor întrunite și opiniile separate -se semnează de către președinte sau persoana care în lipsa acestuia a prezidat ședința și de către persoana care a întocmit procesul verbal.

- 8.23/ Consiliul poate stabili ca procesele verbale să fie semnate de fiecare dintre membrii care au luat parte la întrunire.

- 8.24/ Orice membru al consiliului poate da împuternicire altui membru ca să-l reprezinte, votând în locul său, dar numai pentru probleme determinate și pentru fiecare întrunire în parte. Fiecare membru al consiliului nu poate reprezenta mai mult de un alt membru pentru fiecare întrunire.

- 8.25/ Răspunderea membrilor Consiliului de Administrație, pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde la administratorii care au făcut să se constate în registrul deciziilor consiliului împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris, pe cenzorii societății. Pentru deciziile Consiliului de Administrație, luate la întrunirile la care un administrator nu a asistat, el rămâne răspunzător, dacă în termen de o lună de când a luat cunoștința de acestea, nu a făcut împotrivirea arătată mai sus, către cenzorii societății.

- 8.26/ Oricare din atribuțiile Consiliului de Administrație, prevăzută în articolul 8.18 din prezentul act, precum și orice măsură, acțiune sau operațiune pentru care legea română stabilește competența exclusivă a Consiliului de Administrație, va putea fi decisă fără convocarea și întrunirea acestui consiliu, dacă există acordul expres, exprimat în scris al Președintelui Consiliului de Administrație și al cel puțin unui alt membru din consiliu. În acest caz decizia va fi consemnată într-un proces verbal, semnat de Președintele Consiliului de Administrație, la care se va atașa acordul scris al celui alt membru al consiliului. Ceilalți administratori vor lua cunoștință despre decizie și se consideră că sunt de acord cu măsura, acțiunea sau operațiunea decisă, dacă în termen de cel mult 3 (trei) zile de când au luat cunoștință de aceasta nu și-au exprimat dezacordul în scris, în registrul deciziilor consiliului sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire adresată Președintelui consiliului precum și a cenzorilor societății.

- 8.27/ Toate hotărârile Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare precum și hotărârile Consiliului de Administrație se aduc la îndeplinire de către administratori, directorii societății sau de către alte terțe persoane, care pot fi împuternicite în acest sens prin hotărârea Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare și a Consiliului de Administrație

- Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație este conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, a prevederilor legale, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație anexat la prezentul Act Constitutiv, și care face parte integrantă din el.

**Președinte - Director general**

- 8.28./ Președintele Consiliului de Administrație este reprezentantul legal - cu condițiile specificate în Actul Constitutiv - de drept al societății în fața autorităților publice și în relațiile cu persoanele fizice și juridice române și/sau străine, iar prin semnătura sa angajează patrimoniul societății. Atribuțiile Președintelui Consiliului de Administrație pot fi delegate Directorului General și Directorului Economic. Președintele îndeplinește și exercită atribuții de administrator al societății, inclusiv atribuțiile de coordonare, supraveghere și controlul funcționării filialelor și sucursalelor organizate în cadrul societății, precum și asupra personalului societății.

- 8.29./ Consiliul de Administrație delegă Directorului General, Directorului Economic, respectiv Directorului pentru Administrare, îndeplinirea uneia sau mai multora dintre atribuțiile sale și ale Președintelui consiliului, stabilind în același timp și remunerația lor. Delegarea competenței se aprobă cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație, și se înscrie în fișa postului.

- 8.30./ Directorul General asigură conducerea curentă a societății și duce la îndeplinire deciziile Consiliului de Administrație în limitele activității societății.

- 8.31./ Atribuțiile Directorului general :

a) Cu consultarea Directorului pentru Administrare angajează și concediază personalul societății, potrivit organigramei și schemei de personal aprobate de Consiliul de Administrație, pe bază de contracte individuale, de contracte civile de prestări servicii, stabilind drepturile și îndatoririle față de societate, iar împreună cu Directorul Economic stabilește salariile respective.

b) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație

c) În operațiunile legate de patrimoniu, poate efectua plăți curente - fără limită de sumă - numai împreună cu Directorul Economic.

d) Verifică și controlează modul în care ceilalți administratori îndeplinesc operațiile pe care Consiliul de Administrație le-a încredințat în sarcina și răspunderea acestora

e) Verifică și controlează activitatea directorilor filialelor și sucursalelor organizate în cadrul societății, precum și a personalului de conducere a compartimentelor societății.

f) Dreptul de semnătură socială, prin care reprezintă societatea, îl are împreună cu Directorul Economic.

g) Asigură ținerea registrelor întrunirilor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor și a Consiliului de Administrație, precum și Registrul Acțiunilor potrivit legii.

- 8.32/ Directorul General este obligat să prezinte la fiecare ședință a Consiliului de Administrație un raport scris cu privire la activitatea desfășurată de societate.

- 8.33./ Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General, precum și toți ceilalți administratori răspund față de societate pentru actele îndeplinite greșit de directorii filialelor și sucursalelor, personalul de conducere a compartimentelor societății și de întreg personalul societății, când dauna produsă ca urmare a acelei greșeli nu s-ar fi produs dacă aceștia ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

- 8.34./ Executarea operațiunilor societății poate fi încredințată unui Comitet de Direcție, compus din unul sau mai mulți directori executivi, aceștia fiind aleși de administratori, fixându-li-se și remunerația, urmând ca hotărîrea de încredințare să fie ratificată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Directorii executivi sunt răspunzători față de societate și față de terți pentru neîndeplinirea îndatoririlor ce le revin, conform dispozițiilor art. 143 din legea privind societățile comerciale.

Deciziile Comitetului de Direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi și se înscriu în registrul de ședințe și deliberări al comitetului.

-8.35/ Cenzorii :

Cenzorii permanenți și supleantul lor, în număr de 3 (trei), respectiv 1(unu) se aleg de Adunarea Generală, prin vot secret, pe o perioadă de 3 ani, și pot fi revocați tot prin vot secret. Adunarea Generală stabilește totodată și remunerația acestora.

Se menține mandatul Comisiei de Cenzori pe o perioadă de trei ani începând cu data numirii acestora respectiv 19.04.2016, formată din;

- DIENES PÉTER TAMÁS - cetățean ungar, născut la data de 27.05.1976, domiciliat în Ungaria, localitatea 1061 Budapesta 06, strada Kiraly, nr. 14, et.2, ap.2, CNP- 1-760527-5551 cenzor permanent

- BOGSCH ZSIGMOND ISTVAN - cetățean ungar, născut la data de 23.08.1957, domiciliat în Ungaria, localitatea 1037- Budapesta 03, strada Kiralylaki, nr. 58, CNP- 1-570823-0060 - cenzor permanent

- SZAKÁCS-PAÁL ERZSÉBET-EMILIA - cetățean român, născut la data de 03.11.1960 în localitatea Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, domiciliată în mun. Odorheiu Secuiesc, strada Szaszok Tabora, nr.9, județul Harghita, posesor al C.I. seria H.R. nr.179823 eliberat de mun. Odorheiu Secuiesc la 30.09.2004, C.N.P. 2601103192463 - cenzor permanent

- VASS ATTILA ISTVÁN, cetățean român, născut la data de 19.04.1970 în mun. Cluj Napoca, județul Cluj, domiciliat în mun. Cluj Napoca, str. Petuniei, nr. 5, ap. 53, județul Cluj, posesor al C.I. seria K.X. nr. 211767, eliberat de mun. Cluj Napoca la 05.08.2002, C.N.P. 1700419120692 - cenzor supleant

Pe durata mandatului lor cenzorii numiți în funcție trebuie să dețină contracte de asigurare pentru răspundere profesională, în condițiile legii.

- 8.36.Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleși decad din oficiu din mandatul lor, rudele sau afinii administratorilor - până la al 4-lea grad de rudenie inclusiv, soții administratorilor, salariații societății, chiar dacă sunt acționari.

- 8.37. Cenzorii sunt obligați să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite în concordanță cu registrele societății, dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului.

- 8.38. Cenzorii au următoarele atribuții;

- Să facă verificări inopinate asupra gestiunii economico financiare curente a societății,
- Să convoace Adunarea Generală când aceasta nu a fost convocată de administratori,
- Să participe la adunările generale ordinare și extraordinare, putând face propuneri dacă este

necesar,

- Să asigure respectarea legislației în vigoare și a actului constitutiv,
  - Să aducă la cunoștința administratorilor eventualele nereguli sau încălcări ale dispozițiilor legale, pe care le constată.
  - 8.39. Cenzorii participă, fără drept de vot, la ședințele Consiliului de Administrație.
  - 8.40. Se interzice cenzorilor să comunice acționarilor, în particular, sau terților date referitoare la operațiunile societății.
  - 8.41. În cazul în care, în timpul lucrului, există păreri divergente, cenzorii vor putea lucra și separat.
  - 8.42. Cenzorii vor consemna într-un registru numerotat deliberările și constatările lor.
- Organizarea și functionarea Comisiei de Cenzori este conform prevederilor prezentului Act Constitutiv, prevederilor legale, și a regulamentului de organizare și functionare a Comisiei de Cenzori anexat la prezentul Act Constitutiv, și care face parte integrantă din el.

#### Capitolul IX.

##### - Activitatea financiar-contabilă

- 9.1/ Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an, când se încheie bilanțul și inventarierea patrimoniului societății. Prin excepție, primul exercițiu economico-financiar al societății începe la data constituirii legale a acesteia.
- 9.2./ Capitalul social și evidențele contabile ale societății vor fi exprimate în lei, potrivit legii. Evidența contabilă se organizează și se conduce potrivit legii Române.

#### Capitolul X.

##### - 10. Dizolvarea și lichidarea societății.

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

##### - 10.1./ Societatea se poate dizolva în următoarele cazuri:

- prin hotărârea Adunării Generale,
- când se constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, după folosirea tuturor rezervelor, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului sau limitarea lui la suma rămasă,
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal,

- la cererea oricărui acționar în caz de forță majoră, în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor constată că funcționarea societății comerciale numai este posibilă,

- din orice alt motiv precizat în lege și în statutul societății.

Dizolvarea societății va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

##### - 10.2/ Societatea va fi lichidată în următoarele cazuri: - în caz de dizolvare

- 10.2.1./ Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

- 10.2.2./ În caz de lichidare Adunarea Generală a Acționarilor numește doi lichidatori. Actul de numire a lichidatorilor trebuie depus la Oficiul Registrului Comerțului, și publicat în Monitorul Oficial al României.

- 10.2.3./ Numai după îndeplinirea formalităților de la alin. 10.2.4., lichidatorii pot exercita această funcție. Deciziile se iau numai de comun acord. Deciziile și actele se contrasemnează împreună. Lichidatorii pot fi aleși și dintre acționari.

- 10.2.4./ Consiliului de Administrație prezintă activitatea anterioară a societății (aferentă perioadei dintre aprobarea ultimului bilanț și începerea procedurii de lichidare) lichidatorilor.

- 10.3./ Clauzele prezentului Act Constitutiv se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 și alte legi civile și comerciale.

Prezentul Act Constitutiv a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 13.04.2018.

BALNEOCLIMATERICA S.A

Reprezentată prin Administrator - Director General  
FÜLÖP-NAGY JÁNOS

