

RAPORT CURENT**S.C. MOLDOVA ESTIVAL 2002 S.A. Olimp****1. Date de identificare**

Sediul social:	Olimp, Hotel Moldova, Jud. Constanta
Activitatea principala:	5511 – Hoteluri si moteluri cu restaurant
Numarul de Inregistrare la O.R.C.:	J13/1359/2002
Cod Unic de Inregistrare:	14686546
Numar de fax:	0241/491.040
Numar de telefon:	0241/491.040

2. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administratie al Societatii a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor precum si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 07.11.2008 la sediul societatii. Ordinea de zi precum si celelalte elemente ale acestor sedinte se regasesc in convocatoarele anexate.

Presedinte C.A.**SALAJAN BOGDAN**

06.10.2008

Convocator

Consiliul de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA, cu sediul în Olimp, Hotel Moldova, Jud Constanța, înregistrată la ORC sub nr J13/1359/2002, CUI 14686546, convoacă, în temeiul prevederilor legale și statutare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 07 noiembrie 2008, ora 12:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 20 octombrie 2008.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență, conform prevederilor legale și statutare, se convoacă cea de a doua adunare generală a acționarilor pentru data de 08 noiembrie 2008, la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Revocarea Comisiei de Cenzori.
2. Numirea Auditorului Financiar al societății și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Imputernicirea Consiliului de Administrație să semneze contractul de audit financiar.
3. Aprobarea datei de 24 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

Începând cu data de 20 octombrie 2008, documentele și materialele informative referitoare la subiectele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 10 – 16.

Președinte CA

BOGDAN SĂLĂJAN



Convocator

Consiliul de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA, cu sediul în Olimp, Hotel Moldova, Jud Constanța, înregistrată la ORC sub nr J13/1359/2002, CUI 14688546, convoacă, în temeiul prevederilor legale și statutare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 07 noiembrie 2008, ora 13:00, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înscrși în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 20 octombrie 2008.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență, conform prevederilor legale și statutare, se convoacă cea de a doua adunare generală a acționarilor pentru data de 08 noiembrie 2008, la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea Actului Constitutiv al societății, modificat și completat astfel :

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII COMERCIALE MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA

PREAMBUL

Părțile contractante, respectiv:

1. SC SBS & CO SRL, persoană juridică română, înmatriculată la ORC sub nr. J40/13439/2004, CUI 6741810, deținând un număr de 18.894.748 acțiuni nominative în valoare totală de 1.889.474,8 RON, reprezentând 90,1148 % din capitalul social al societății
2. SIF TRANSILVANIA SA, persoană juridică română, cu sediul în Brașov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, înmatriculată la ORC sub nr. J08/3306/1992, CUI 3047687, deținând un număr de 1.862.343 acțiuni nominative în valoare totală de 186.234,3 RON, reprezentând 8,8821 % din capitalul social al societății
3. Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 210.332 acțiuni nominative în valoare totală de 21.033,2 RON, reprezentând 1,0031 % din capitalul social.

reprezentate prin d-nul Sălăjan Bogdan-Lucian, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA, împuternicit al acționarilor societății conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 08 noiembrie 2008 am procedat la întocmirea prezentului Act Constitutiv:

ART. 1 DENUMIREA ȘI FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

- 1.1. Denumirea societății este MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA.
- 1.2. SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J13/1359/2002 și are codul unic de identificare RO 14688546.
- 1.3. SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA este societate pe acțiuni, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, respectiv

Legea societăților comerciale și Legea pieței de capital, precum și cu prevederile acestui Act Constitutiv.

ART. 2 SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII

2.1. Societatea are sediul social în Olimp, Hotel Moldova, Jud. Constanța. Sediul social va putea fi schimbat la o altă adresă, numai cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

2.2. Societatea poate înființa sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte sedii secundare fără personalitate juridică, precum și filiale, în țară și în strălănatate, cu respectarea legislației române în vigoare.

ART. 3 DURATA SOCIETĂȚII

3.1. Societatea este constituită pentru o durată nelimitată.

ART. 4 DOMENIUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

4.1. Domeniul principal de activitate al Societății este cod CAEN 41 – „Construcții”.

4.2. Activitatea principală a Societății este cod CAEN 4110 - „Dezvoltare (promovare) imobiliară”.

4.3. Obiectul de activitate al Societății include și următoarele activități secundare:

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Agenții imobiliare
- 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreative și echipament sportiv
- 7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
- 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești
- 8010 Activități de protecție și gardă
- 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
- 8891 Activități de îngrijire clinică pentru copii
- 9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive
- 9321 Bălciori și parcuri de distracții

0001 Spălarea și curățarea (uscaltă) articolelor textile și a produselor din blană

0002 Curățarea și alte activități de întreținut

0004 Activități de servicii suport, inclusiv activități de servicii suport
indiferent de natura acestor servicii

ART. 5 CAPITALUL SOCIAL

5.1. Capitalul social al SA "MOLDOVA LUTIVAL 2002 SA" este de 2.000.000 RON, reprezentat în totalitate prin 20.000.000 acțiuni nominative, indivizibile, emise cu o valoare de 0,1 RON.

5.2. Acțiunile SA "MOLDOVA LUTIVAL 2002 SA" sunt emise în baza prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în baza de participare din totalul capitalului social al SA "MOLDOVA LUTIVAL 2002 SA".

5.3. Capitalul social va putea fi majorat sau diminuat pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și/sau prin decizia Consiliului de Administrație, după caz, fie în baza unei prevederi legale exprese, fie în baza unei delegări de competențe transmise de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform dispozițiilor Legii societăților comerciale și ale Legii pieței de capital.

ART. 6 ACȚIUNILE

6.1. Acțiunile sunt nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate.

6.2. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,1 RON.

6.3. Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale.

6.4. Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării dispozițiilor legale. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauză de moarte, precum și prin orice acte juridice translativ de drepturi, în condițiile legislației în vigoare.

ART. 7 ACȚIONARI

7.1. Acționarii societății sunt persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate, în condițiile legii și ale prezentului Act Constitutiv.

7.2. Dovada calității de acționar și a numărului de acțiuni deținute se face printr-un extras de cont emis de către societatea de registru Independent însărcinată contractual cu evidența acționarilor societății.

7.3. Acționarii societății, numărul de acțiuni deținute, valoare nominală a acestora precum și procentele de participare la beneficii și pierderi sunt:

- SC SBS & CO SRL, deținând un număr de 18.894.748 acțiuni nominative în valoare totală de 1.889.474,8 RON, reprezentând 90,1148 % din capitalul social al societății;
- SIF TRANSILVANIA SA, deținând un număr de 1.662.343 acțiuni nominative în valoare totală de 186.234,3 RON, reprezentând 8,8621 % din capitalul social al societății;
- Alți acționari, persoane fizice și juridice, deținând un număr de 210.332 acțiuni nominative în valoare totală de 21.033,2 RON, reprezentând 1,0031 % din capitalul social.

ART. 8 CONDUCEREA SOCIETĂȚII. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

8.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv.

8.2. Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

8.3. Atribuțiile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale precum și de Legea pieței de capital.

8.4. Convocarea, punerea la dispoziția acționarilor a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării precum și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor se vor face cu respectarea Legii societăților comerciale, a Legii pieței de capital precum și a celorlalte dispoziții legale aplicabile în vigoare.

8.5. La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în registrul acționarilor, ținut conform prevederilor legale și ale prezentului Act Constitutiv. Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare din Adunările Generale ale Acționarilor societății, personal, prin reprezentare ori să își exprime votul în orice altă modalitate prevăzută de legislația în vigoare.

ART. 9 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

9.1. Societatea va fi administrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) membri numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale și ale Legii pieței de capital.

9.2. Consiliul de Administrație este format din următorii:

- Sălăjan Bogdan-Lucian, cetățean român, domiciliat în Mun. Ploiești, str. Dâmbului nr. 20, jud. Prahova, născut la data de 22.06.1957 în Mun. Ploiești, jud. Prahova, căsătorit, identificat cu C.I. seria PH nr. 353765, eliberată de Poliția Mun. Ploiești la data de 08.01.2003, CNP 1570622293157 ;
- Achim Radu Adrian, cetățean român, domiciliat în mun. București, Aleea Florin Ciungan nr. 3, Bl. 67, Sc. A, Et. 7, Ap. 44, Sector 3, născut la data de 10.04.1980 în mun. București, identificat cu C.I. seria RR nr. 341531, eliberată de Poliția București Secția 11 la data de 10.11.2004, CNP 1800410450024;
- Traian Corneliu Decebal, cetățean român, domiciliat în mun. Ploiești, Str. Democrației nr. 6, jud. Prahova, născut la data de 31.08.1939 în Mun. Ploiești, jud. Prahova, căsătorit,

identificat cu C.I. seria PH nr. 452122, eliberată de Poliția Mun. Ploiești la data de 05.03.2004, CNP 1390831293101.

9.3. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de 4 ani.

9.4. Remunerația lunară a administratorilor se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Administratorii au dreptul să li se deconteze toate cheltuielile de deplasare și cazare efectuate pentru participarea la ședințele Consiliului de Administrație sau în scopul realizării mandatului.

9.5. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor.

9.6. Ședințele Consiliului de Administrație se convocă și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale.

9.7. Consiliul de Administrație va fi condus de către un Președinte.

9.8. Consiliul de Administrație prin Președinte, reprezintă legal societatea și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ale prezentului Act Constitutiv.

9.9. Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale Directorului General sau celorlalți directori ai Societății.

9.10. Consiliul de Administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

9.11. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea Directorului General și stabilirea remunerației acestuia;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

ART. 10 CONDUCEREA OPERATIVĂ A SOCIETĂȚII

10.1. Conducerea operativă a Societății va fi asigurată de către Directorul General, împreună cu numărul de directori executivi considerat necesar, în vederea desfășurării în condiții optime a operațiunilor Societății.

ART. 11 PERSONALUL SOCIETĂȚII

11.1. Personalul societății va fi angajat pe bază de negocieri, încheindu-se contracte individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale.

11.1. Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General.

ART. 12 EVIDENȚA ECONOMICO-FINANCIARĂ

12.1. Societatea își va organiza și păstra evidența contabilă, în conformitate cu reglementările contabile specifice aplicabile.

12.2. Societatea va întocmi anual situații financiare pe care le va supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.

12.3. Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.

ART. 13 CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

13.1. Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

13.2. Situațiile financiare anuale vor fi auditate, în condițiile prevăzute de lege, de către un auditor financiar extern, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România.

13.3. Auditorul financiar va fi numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

ART. 14 LICHIDAREA SOCIETĂȚII

14.1. Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

14.2. Lichidarea Societății va urma procedura prevăzută de legislația în vigoare. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului

ART. 15 DISPOZIȚII FINALE

15.1. Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare referitoare la societățile comerciale precum și cu orice alte dispoziții legale aplicabile.

15.2. Prezentul Act Constitutiv se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conținute în prezentul Act Constitutiv.

15.3. Orice modificare și/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și/sau de către Consiliul de Administrație, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile, cu excepția celor prevăzute la articolul precedent.

Prezentul Act Constitutiv, a fost redactat în 10 exemplare și semnat în numele acționarilor, în baza împuternicirii acordate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07 noiembrie 2008 de către dl. SĂLĂJAN BOGDAN-LUCIAN, Președinte al Consiliului de Administrație al SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA.

Acționarul SC MOLDOVA ESTIVAL 2002 SA

Prin mandatar,

Președintele Consiliului de Administrație

Sălăjan Bogdan Lucian

2. Împuternicirea Președintelui CA să semneze în numele acționarilor Actul Constitutiv și să efectueze toate formalitățile pentru înregistrarea acestuia la ORC.
3. Aprobarea datei de 24 noiembrie 2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în adunarea generală a acționarilor.

Începând cu data de 20 octombrie 2008, documentele și materialele informative referitoare la subiectele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul societății, între orele 10 – 16.

Președinte CA
BOGDAN SĂLĂJAN

