

SC BEGA TURISM SA

Timișoara str. Mărășești nr. 1-3

Nr. înregistrare ORC J 35/61/1991

C.U.I. - 1826281, atribut fiscal RO

Către,

B.V.B. - Piata RASDAQ**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

Subscrisa, SC BEGA TURISM SA, cu sediul în Timișoara, str. Mărășești nr. 1-3, înmatriculată la ORC Timiș sub nr. J35/61/1991, alăturat prezentei va trimitem RAPORTUL CURENT privind ADUNAREA GENERALA a actionarilor din data de 08.12.2008.

Multumim pentru excelenta colaborare.

Cu stimă,

Director general
Szatmar Stefan



SC BEGA TURISM SA

Timișoara str. Mărășești nr. 1-3

Nr. inregistrare ORC J 35/61/1991

C.U.I. - 1826281, atribut fiscal RO

RAPORT CURENT**Conform Regulamentului CNVM 1/2005**

Data raportului: 09.12.2008

Denumirea entitatii emitente: SC BEGA TURISM SA

Sediul social: Str. Mărășești nr.1-3, Timișoara-Jud. Timiș

Nr.de telefon/fax: 0256 -491907/ 491913

Cod unic de înregistrare: 18269281 - atribut fiscal RO

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J35/61/1991

Capital social subscris si varsat: 8.356.112,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

B.V.B. - Piata RASDAQ

Consiliul de administrație al S.C. BEGA TURISM S.A., cu sediul în Timișoara, str.Marasesti nr.1-3, a convocat Adunarea Generală Ordinara si Extraordinară a Acționarilor în ziua de 08/09.12.2008 ora 10, respectiv 11, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 01.12.2008.

La data de 08.12.2008, la prima convocare, adunarea generala s-a intrunit legal si statutar si a hotarat:

- in AGA ORDINARA : a fost reconfirmat auditorului financiar A.B.A. AUDIT SRL, cu care a fost incheiat un nou contract, pentru o perioada de 1 an;

- AGA EXTRAORDINARA: 1. A fost aprobată completarea obiectului de activitate cu activități prevazute de COD CAEN 0312, 0322, 1020, 4638, 4723, 9319 si 9329.

2. A fost aprobată modificarea actului constitutiv, in forma propusa prin convocator, urmând ca acesta să aibă forma anexata prezentului raport.

In ambele sedinte a fost aprobată data de 24.12.2008, ca data de înregistrare care va servi la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA.

Director general
SZATMARI ION STEBAN



ACT CONSTITUTIV al S.C. BEGA TURISM S.A.

CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL SI DURATA SOCIETATII

Art.1 Denumirea societății

Denumirea societății este „**BEGA TURISM**” S.A.

În toate actele și documentele societății întrebuințate în comerț se va menționa denumirea, sediul, forma juridică, respectiv SA, numărul din Registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

Art.2 Forma juridică a societății

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane în vigoare și cu prevederile prezentului act constitutiv.

Art.3 Sediul societății

Sediul social al societății este în România, localitatea Timișoara, str.Marasesti nr.1-3.

Societatea comercială poate înființa în țară sau străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare, filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.

Societatea are deschise punctele de lucru existente.

Art. 4 Durata societății

Durata de funcționare a societății este nelimitată.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.5 Obiectul de activitate al societății

ACTIVITATE PRINCIPALĂ:

5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare.

ACTIVITATI SECUNDARE:

0240 – Activitati de servicii anexe silviculturii

0312 – Pescuitul in ape dulci

0322 – Acvacultura in ape dulci

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate

1330 - Finisarea materialelor textile

1520 - Fabricarea încălțăminteii

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1910 - Fabricarea produselor de cocserie

2014 - Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2229 - Fabricarea altor produse din material plastic

2571 - Fabricarea produselor de tăiat

2572 - Fabricarea articolelor de feronerie

2573 - Fabricarea uneltelor

2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice

2790 - Fabricarea altor echipamente electrice

2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletă)

- 2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
- 2824 - Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- 2849 - Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3011 - Construcția de nave și structuri plutitoare
- 3020 - Fabricarea materialului rulant
- 3030 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale
- 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4520 - Intreținerea și repararea autovehiculelor
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluste
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 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
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al pestelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6619 - Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 - Servicii de reprezentare media
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 - Activități ale agențiilor turistice
- 7912 - Activități ale tur-operatorilor
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8292 - Activități de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9319 - Alte activități sportive
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9523 - Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
- 9601 - Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
- 9602 - Coafură și alte activități de înfrumusețare
- 9604 - Activități de întreținere corporală
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

Descriere activitate:

- 5221 - NUMAI SERVICII PENTRU PARCAREA AUTOVEHICULELOR

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE

Art. 6 Capitalul social

Capitalul social total subscris și vărsat este de 8.356.112,5 lei, din care 38.527 aport în natură, împărțit în 3.342.445 acțiuni nominative în valoare de 2,5 lei fiecare.

Aportul acționarilor la capitalul social este :

- CRISTESCU VALENTIN MARIUS

Data și locul nașterii: 18.04.1969, TIMIȘOARA.TIMIȘ

Aportul la capital: 4.957.282,5 lei

Număr acțiuni: 1.982.913

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 59,33%

- CRISTESCU EMIL

Data și locul nașterii: 22.02.1968, TIMIȘOARA.TIMIȘ

Aportul la capital: 2.805.052,5 lei

Număr acțiuni: 1.122.021

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 33,57%

- MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM SI PROFESII

LIBERALE

Sediu: ROMÂNIA, BUCUREȘTI SECTORUL 1

Aportul la capital: 38.527,5 lei

Aportul în natură: 38.527,5 lei

Număr acțiuni: 15.411

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 0,46%

- ACȚIONARI PERSOANE FIZICE (Legea nr.55/95)

Aportul la capital: 555.250 lei

Număr acțiuni: 222.100

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 6,64%

Art. 7. Majorarea sau reducerea capitalului social

Capitalul social al societății poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de Legea 31/1990 modificată.

Art.8 Acțiunile

Societatea are un număr de 3.342.445 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Acțiunile societății sunt indivizibile și nominative, societatea recunoscând un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Acțiunile conferă deținătorilor drepturi egale. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată.

Art.9 Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora 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 profitului conform prevederilor prezentului Act constitutiv și legislației în vigoare.

Drepturile și obligațiile societare, decurgând din calitatea de acționar, se transmit oricărui cesionar sau altui dobanditor al acțiunilor.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii.

Art.10 Transmiterea acțiunilor

Transmiterea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de legislația în vigoare aplicabilă.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 11 Atribuții

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și socială.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este nevoie.

Adunarea generală ordinară are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de cenzori sau după caz auditorul financiar și să fixeze dividendul ;
- b) să aleaga și să revoce membrii Consiliului de Administrație și Auditorul financiar, să aprobe oferta contractului de management ce urmează a fi încheiat cu fiecare dintre acestia ;
- c) în cazul societăților al căror situații financiare sunt auditate să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de administrație;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație ;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de activitate pe exercițiul financiar următor ;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unei sau a mai multor unități ale societății, în cazurile în care competența nu aparține Consiliului de administrație.

Deliberările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sunt valabile în prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea se va întruni după a doua convocare când poate să delibereze asupra problemelor cuprinse în ordinea de zi, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) înființarea și desființarea unor sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe;
- c) modificarea obiectului de activitate în ceea ce privește domeniul și activitatea principale;
- d) majorarea capitalului social;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- f) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății ;
- g) dizolvarea anticipată a societății ;
- h) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative ;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă ;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni ;
- l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este

cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare ;

Deliberările Adunării generale extraordinare a acționarilor sunt valabile în situația când la prima convocare sunt prezenți acționarii reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare sunt prezenți acționarii reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 1/3 din capitalul social.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Acționarul care într-o anumită operațiune are un interes, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane va trebui să se abțină de la deliberările privind aceeași operațiune.

Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art.12 Convocarea și organizarea adunării generale

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație în termenul prevăzut de Legea 31/1990 modificată.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunărilor. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc menționat în

Adunarea Generala a Acționarilor este condusă de Președintele Consiliului de Administrație sau de către cel care îi ține locul.

Adunarea Generală va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și care va întocmi procesul verbal al ședinței adunării generale.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 13 Generalitati

Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de administrație format din 3 membrii cu un mandat de 4 ani, între aceștia și societate încheindu-se un contract de management.

Administratorii societății sunt:

- BIBU NICOLAE AURELIAN

Calitate: administrator

Funcție: președinte

Cetățenie: română

Puteri: PREȘEDINTE C.A.- hotărâre din data de 01.11.2007

Data și locul nașterii: 27.09.1955, TIMIȘOARA.TIMIȘ

Data numirii: 01.11.2007

Data expirării mandatului: 01.11.2011

Durata mandatului: 4 ani

- SZATMARI IOAN ȘTEFAN

Calitate: administrator

Funcție: nespecificată

Cetățenie: română

Puteri: conform act adițional din 24.05.2006

Data și locul nașterii: 23.06.1962, BALINT, TIMIȘ

Data numirii: 24.05.2006

Data expirării mandatului: 23.05.2010

Durata mandatului: 4 ani

- NOVAK LUCICA

Calitate: administrator

Funcție: nespecificată

Cetățenie: română

Puteri: hotărâre din 01.11.2007

Data și locul nașterii: 08.12.1962, GIGHERA.DOLJ

Data numirii: 01.11.2007

Data expirării mandatului: 01.11.2011

Durata mandatului: 4 ani

Art.14. Nume, atribuții

Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și pot fi revocați oricând de către aceasta. Administratorii au obligația de a încheia o asigurare pentru răspundere profesională.

Limitele, puterile și competențele consiliului de administrație vor fi stabilite de către Adunarea generală ordinară a acționarilor, care va stabili și conținutul contractului de management.

Membrii Consiliului de administrație reprezintă împreună societatea.

Președintele Consiliului de administrație poate fi numit și director general al societății.

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- numește și revocă directorii, delegându-le conducerea, și stabilește remunerația lor;
- supraveghează activitatea directorilor și stabilește atribuțiile acestora;
- reprezintă societatea în raporturile cu directorii;
- pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunarea generală a Acționarilor și implementează hotărârile acesteia;

- introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- aprobă deschiderea și închiderea de puncte de lucru ale societății;
- aproba schimbarea sediului social;
- aproba modificarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și activității principale;
- alege Președintele Consiliului de Administrație;
- aprobă structura organizatorică a societății, numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale;
- creează comitete consultative și stabilește membrii acestora în conformitate cu dispozițiile legii;
- aprobă casarea de mijloace fixe;

- încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori 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;

Art. 15 Directorii societății

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Atribuțiile directorilor numiți vor fi stabilite de Consiliul de administrație cu excepția atribuțiilor Directorului General acestea fiind următoarele:

- reprezintă societatea în relațiile cu terții;
- selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat al societății, negociind în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;
- înștiințează Consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui;
- sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății;
- elaborează Regulamentul de ordine interioară.

Director general al societății este SZATMARI IOAN STEFAN.

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.16. Auditul financiar

Situația financiară a societății este auditată de către auditorul financiar...

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.17. Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.18. Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Art.19. Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în conformitate cu prevederile legii.

Din profitul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal precum și sumele utilizate pentru constituirea unor fonduri aprobate de Adunarea Generală în condițiile prevederilor legale, rezultând profitul cuvenit acționarilor care se repartizează sub formă de dividende proporțional cu aportul acestora la capital.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 6 luni de la aprobarea bilanțului de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri în consecință.

Finanțarea societății poate fi făcută prin capitalul social, prin creditele personale ale acționarilor și prin creditele pe care societatea le va putea obține în relațiile sale cu bănci, pe baza de garanții proprii sau ale acționarilor în condițiile și cu respectarea legislației în vigoare.

Art.20. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de Legea 31/1990 modificată.

CAPITOLUL VIII

FUZIUNEA. DIVIZAREA DIZOLVAREA LICHIDAREA. LITIGII

Art. 21 – Fuziunea

Fuziunea societății se hotărăște de Adunarea generală extraordinară. Societatea comercială va trebui în caz de fuziune să îndeplinească formalitățile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.22.- Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- hotărârea adunării generale;
- falimentul societății;
- alte cauze expres reglementate de lege.

Procedura de dizolvare este cea prevăzută de Legea nr.31/1990 modificată.

Art.23.- Lichidarea societății

În caz de dizolvare societatea va fi lichidată. Lichidarea societății se face de către lichidatori numiți de Adunarea generală pe baza hotărârii acesteia luată cu majoritatea de voturi prevăzută pentru modificarea statutului sau de către instanța competentă dacă părțile nu se înțeleg.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de Legea nr.31/1990, modificată.

CAPITOLUL IX

DISPOZITII FINALE

Art.24.-Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale, Legea 31/1990, modificată, etc..

Administrator,
SZATMARI IOAN STEFAN
BEGA
TURISM
S.A.
5
IMISOARA *