

SOCIM SA SUCEAVA
O.R.C. J33/118/1991,
CUI 712939
Str. Jean Bart, Nr. 24

RAPORTUL CENZORILOR
privind situațiile financiare pentru anul 2009

CĂTRE,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

În executarea misiunii încredințate de către conducerea S.C. SOCIM S.A Suceava, prin Contractul de prestari servicii nr.2 din 01/05/2009, subsemnata **MOROȘAN BRÎNDUȘA** expert contabil cu domiciliul Suceava, Strada Traian Taranu nr.91B, CNP 2600302335011, carnet membru CECCAR 9222/1996 vizat la zi, vă prezint:

Raportul cenzorilor privind auditul financiar al situațiilor financiare ale societății comerciale „SOCIM” S.A. Suceava privind exercițiul economico - financiar încheiat la 31 decembrie 2009, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

În conformitate cu responsabilitățile prevăzute în Contractul de prestari servicii între beneficiar și prestator, prestatorul, în calitate de cenzor, în baza Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2374 din 12 decembrie 2007, am procedat la examinarea profesională, sistematică a activităților financiar-contabile și la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelității imaginii dată de **SITUAȚIILE FINANCIARE** ale societății privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009, acordând o certificare a exactității și corectitudinii înregistrărilor din conturile anuale.

Concluziile prezentului **Raport financiar** sunt fundamentate pe verificările efectuate asupra tuturor conturilor anuale care au stat la baza întocmirii bilanței de verificare și bilanțului contabil, sondajele efectuate au privit activitatea desfășurată în anul 2009.

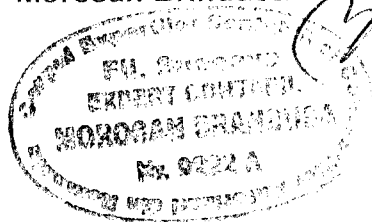
Situațiile financiare și conturile anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii Societății Comerciale „SOCIM” S.A. Suceava, responsabilitatea cenzorului este de a exprima o opinie pe baza auditului efectuat.

Am procedat la controlul conturilor anuale, efectuând diligențele și investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale de audit. Aceste standarde cer planificarea și efectuarea auditului pentru a obține o asigurare rezonabilă asupra situațiilor financiare, pentru a constata că acestea nu comportă anomalii

semnificative. Un audit include examinarea pe bază de teste, a probelor de audit ce susțin sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite și estimările semnificative făcute de către conducerea societății, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare. Estimez că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă exprimării unei opinii.

În opinia mea, Situațiile financiare pentru anul 2009 ale S.C. „SOCIM” S.A. SUCEAVA, au fost întocmite de o manieră adecvată, sub toate aspectele semnificative în conformitate cu O.M.F Nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Cenzor,
Morosan Brindusa



Data,

26.04.2010

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Comercială „SOCIM” S.A. Suceava este persoană juridică română și este înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava, sub nr. J33/118/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 712939. Este societate pe acțiuni și are sediul în localitatea Suceava, Strada Jean Bart, nr. 24.

Conform Actului Constitutiv al S.C. SOCIM S.A. Suceava, obiectul de activitate principal se înscrie în grupa „Hoteluri și alte facilitati de cazare similare” Cod CAEN 5510.

Activitatea S.C. Socim SA Suceava, în anul 2009, s-a concretizat în asigurarea de servicii de cazare în hotel de categoria „O STEA” și o activitate comercială strict necesară, desfășurată prin barul de la recepție, conform cerințelor impuse de categoria de clasificare.

Capitalul social subscris și vărsat, înscris la Oficiul Registrului Comerțului este de 131.810 lei, împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, având următoarea structură :

- 32,12207 %(423.401 acțiuni) – SCHORR HANY;
- 31,86405 %(420.000 acțiuni) – WENKERT LEONID;
- 28,67658 %(377.986 acțiuni) – ELON SRL SUCEAVA;
- 7,23974 % (95.427 acțiuni) - Alți acționari persoane fizice;
- 0,09756 % (1.286 acțiuni) - Alți acționari persoane juridice.

Evidența acțiunilor și a acționarilor este asigurată, în condițiile legii, de o societate de registru independent autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, respectiv de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Acțiunile Societății sunt titluri negociabile, liber transferabile și tranzacționabile pe piața extrabursieră – RASDAQ.

Conform prevederilor legale aplicabile, societatea a întocmit pentru anul 2009 situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- note explicative la situațiile financiare anuale.

ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cenzorul reține faptul că S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu deține în patrimoniu, conform bilanțului contabil încheiat la 31.12.2009 active de natura immobilizărilor necorporale.

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Immobilizările corporale ale S.C. „SOCIM” S.A. Suceava la 31 decembrie 2009 au o valoare netă de bilanț de 233.429 lei, în scadere față de anul 2008 cu 2,1 %, datorată amortizării înregistrate în cursul anului 2009 și faptului că nu au fost intrări de mijloace fixe.

La data de 31.12.2009, situația sintetică a fondurilor fixe se prezintă astfel :

Nr. crt	Grupa de mijloace fixe	Valoarea de inventar lei	Valoarea amortizată lei	Valoarea rămasă lei	Grad de uzură %
1.	Construcții	269.738	41.329	228.409	15,32
2.	Echipamente tehnologice mașini, utilaje și instalații de lucru	13.656	10.922	2.734	79,9
3.	Mobilier, aparatură, birotică, echipament de protecție, alte active corporale	204	204		100,00
4.	Terenuri	2.286		2.286	
5.	Imobilizari financiare				
	TOTAL	285.884	52.455	233.429	

Prețul de înregistrare în contabilitate al imobilizărilor corporale este cel corespunzător valorii contabile de intrare, cu următoarele semnificații:

- valoarea rămasă actualizată aferentă fiecărui mijloc fix;
- costul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
- costul de producție pentru mijloacele fixe produse sau construite de societatea comercială.

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Cenzorul constată că S.C. "SOCIM" S.A. Suceava nu deține imobilizări financiare la 31 decembrie 2009.

ACTIVE CIRCULANTE

S.C. „SOCIM” S.A Suceava înregistrează în activul societății la 31 decembrie 2009, active circulante în valoare totală de 224.854 lei, fiind în scădere cu 27,1 % față de 31 decembrie 2008 când înregistra 308.405 lei, având următoarea structură:

- lei -

INDICATORI	2008	2009	Abaterea absolută	Indice de evoluție%
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:	308.405	224.854	-83.551	-27,10
STOCURI	6.227	5.865	-362	5,80
CREANȚE	55.957	28.906	-27.051	48,34
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	99.000	99.000	-	-
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	147.221	91.083	56.138	38,13

STOCURI

Stocurile S.C. „SOCIM” S.A Suceava la 31.12.2009 sunt în valoare totală de 5.865 lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 5,80 %.

Comparativ cu anul de gestiune anterior, în anul financiar 2009 stocurile au înregistrat următoarea evoluție și structură:

- lei -

STOCURI	31.12.2008	31.12.2009	Indice de evoluție (%)
Materii prime	1.108	1.108	-
Materiale consumabile	1.709	2.165	+ 26,68
Mărfuri	3.410	2.592	-23,98
TOTAL	6.227	5.865	

Cenzorul constată că S.C. „SOCIM” S.A. Suceava, aplică metodele de evaluare a stocurilor în conformitate cu Legea nr. 82/1991, republicată:

- ◇ materialele consumabile, obiectele de inventar, sunt evaluate și se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție;
- ◇ stocurile de mărfuri se regăsesc la prețurile de vânzare cu amănuntul stabilite la data procurării lor;
- ◇ darea în consum a valorilor materiale se face prin metoda FIFO.

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a realizat conform Deciziei de inventariere nr. 1/ 10.12.2009 prin care s-a numit comisia de inventariere, respectându-se prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861 / 2009.

Inventarierea anuală s-a efectuat în perioada 15.12– 20.12.2009, și nu au fost constatate diferențe. Menționăm că inventarierea se face lunar, dat fiind numărul mic de bunuri de inventariat și natura acestora.

Cu ocazia inventarierii anuale nu s-a calculat valoarea actuală a activelor imobilizate și a stocurilor, evaluarea lor făcându-se la valoarea contabilă, fără a se ține seama de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței.

CREANȚE

Creanțele la 31 decembrie 2009 sunt de 28.906 lei, din care facturi curente neîncasate 28.503 lei, fără probleme dozebite de incasări, societatea neavând litigii privind acest aspect.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

La sfârșitul exercițiului financiar 2009, S.C. „SOCIM” S.A. nu avea constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

La 31.12.2009 S.C. „SOCIM” S.A Suceava deține în patrimoniu active circulante de natura investițiilor financiare pe termen scurt, în suma de 99.000 lei, care reprezintă achiziția unor acțiuni Roinvest.

CONTURI DE DISPONIBILITĂȚI ȘI ALTE CONTURI DE TREZORERIE

La data de 31 decembrie 2009, situația conturilor de trezorerie ale S.C. „SOCIM” S.A. Suceava se prezintă astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	SOLD	
	31.12.2008	31.12.2009
Disponibil la bancă în lei	80.373	54.410
Casa în lei	66.848	36.673
TOTAL	147.221	91.083

La 31.12.2009 S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu are angajate credite bancare pe termen scurt, mediu sau lung.

Din verificările efectuate, cenzorul constată concordanță între soldurile comunicate de către bancă prin extrasele de cont, respectiv soldul Registrului de casă și soldurile conturilor aferente preluate în balanța de verificare contabilă.

CAPITALURI PROPRII

La sfârșitul exercițiului financiar 2009 capitalul social atinge valoarea de 131.810 lei, fiind împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Acțiunile societății sunt înregistrate la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare. Evoluția capitalurilor proprii față de anul precedent este următoarea:

- lei -

	01.01.2009	PLUS	MINUS	31.12.2009
Capital social vărsat	131.810	-	-	131.810
Rezerve din reevaluare	108.281	-	-	108.281
Rezerve	18.793	2.026	-	20.819
Rezultat reportat	-	215.929	215.928	-
Rezultatul exercițiului	215.929	501.852	686.284	33.523
Repartizarea profitului	-	2.026	-	2.026
CAPITALURI PROPRII	474.813	721.833	902.212	292.407

La sfârșitul anului 2009, societatea deține un fond de rezervă de 20.819 lei, din care rezerva legală este în sumă de 15.004 lei și reprezintă 11,38% din capitalul social subscris și vărsat.

SITUAȚIA DATORIILOR

S.C. „SOCIM” S.A Suceava înregistrează la 31 decembrie 2009 datoriile în sumă de 165.326 lei în creștere cu 58,67 % față de sfârșitul anului trecut când totalizau o valoare de 68.318 lei.

DATORII	2008	2009	Abaterea absolută	Indice de evoluție(%)
Furnizori	10.331	11.629	+ 1.298	12,56
Datorii fata de salariați	7.490	7.494	+4	0,05
Datorii față de bugetul de stat și local	21.120	7.364	-13.756	65,13
Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale	10.436	11.086	+650	6,22
Datorii fata de actionari	18.538	127.350	+108.812	586,96
TOTAL	68.318	165.326	+97.008	

La 31.12.2009 datoriile sunt în valoare de 165.326 lei și prezintă următoarea structură:

○ Impozit pe venituri din salarii	1.520 lei
○ CAS angajator 20,8 %	3.077 lei
○ Fond de accidente de muncă și risc	27 lei
○ Fond de șomaj angajator	72 lei
○ Fond de șomaj salariați	75 lei
○ CAS asigurați 10,5 %	1.553 lei
○ Fond sănătate asigurați 5,5 %	800 lei
○ Fond sănătate angajator 5,2 %	767 lei
○ Fond de garantare a salariilor	37 lei
○ Furnizori	11.629 lei
○ Alte datorii față de personal	7.494 lei
○ TVA	1.286 lei
○ Impozit pe profit	3.414 lei
○ Alți creditori	136.989 lei.

VOLUMUL, STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI

În perioada de analiză, S.C. „SOCIM” S.A. Suceava a realizat o cifră de afaceri de 459.759 lei în scădere cu 264.762 lei, respectiv cu 36,55 % față de cea realizată în anul precedent cu următoarea structură:

- lei -

Denumire indicator	2008	2009	Abaterea absolută	Indice de abatere %
Cifra de afaceri	724.221	459.459	+264.762	36,55
Producția vândută	660.370	416.527	-243.843	36,92
Venituri din vânzarea mărfurilor	63.851	42.932	-20.919	32,76
Alte venituri din exploatare	19.510	42.365	+22.855	117,14
Venituri din exploatare	743.731	501.824	-241.907	32,52

Veniturile totale realizate în anul 2009 sunt în valoare de 501.852 lei, fiind în scădere față de anul precedent cu 32,55 %, din care veniturile din exploatare reprezintă 99 % cu o valoare absolută de 501.824 lei.

Corespunzător veniturilor realizate, cheltuielile totale au scăzut în mărime relativă față de anul precedent cu 5,2 %, respectiv de la 486.691 lei la 461.332 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în valoare de 40.492 lei.

Din activitatea financiară, societatea a realizat venituri în sumă de 28 lei, fără a înregistra cheltuieli financiare.

În exercițiul financiar 2009 S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu a înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară.

Exercițiul financiar 2009 s-a încheiat cu un profit brut de 40.520 lei.

STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA EFECTIVULUI DE SALARIAȚI

Activitatea S.C. „SOCIM” S.A. în anul 2009, s-a realizat cu un număr mediu de salariați de 13 persoane, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, număr mai mic cu un salariat față de anul 2008. Efectivul de salariați este format din receptioneri, cameriste, personal de întreținere, contabil și director.

Forma de salarizare aplicată în societate în anul 2009 a fost o combinație între „regie” și „acord”, datorită particularităților pe care le prezintă activitatea hotelieră. În cursul anului 2009 s-a acordat o majorare salarială, de circa 10%.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea S.C. „SOCIM” S.A. Suceava a fost asigurată de un consiliu de administrație format din:

✓ *Consiliul de Administrație:*

- | | |
|-------------------|--------------|
| ◇ SCHORR HANY | – președinte |
| ◇ MIHAILIUC MARIA | – membru |
| ◇ BACIU ELENA | – membru. |

Funcția de director general a fost deținută de Doamna Schorr Hany.

Funcția de contabil șef a fost deținută de Doamna Ungureanu Tamara

VOLUMUL ȘI STRUCTURA IMPOZITULUI PE PROFIT

Cenzorul constată că S.C. „SOCIM” S.A. a întocmit contul de profit și pierdere pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare. Activitatea desfășurată de societate în cursul exercițiului financiar 2009 s-a finalizat cu un profit brut de 40.520 lei.

Profitul net contabil de 33.523 lei obținut după plata impozitului aferent a fost repartizat astfel:

2.026 lei – pentru rezerva legală prevăzută de Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

31.497 lei – la dividende.

Cenzorul constată că s-a efectuat preluarea corectă în balanța de verificare a datelor din conturile sintetice și există concordanță între contabilitatea sintetică și contabilitatea analitică.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și a normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.

Rezultatele economico - financiare ale societății la 31 decembrie 2009, pot fi analizate și prin prisma indicatorilor de structură ai activului, indicatorilor de structură ai pasivului, indicatorilor echilibrului financiar și ai indicatorilor de rentabilitate:

1. Indicatorii de structură ai activului:

- **rata activelor imobilizate în totalul activului**, calculată ca raport procentual între activele imobilizate și total active. Acest indicator reprezintă ponderea elementelor patrimoniale ce servesc întreprinderea în mod permanent și reflectă gradul de investire a capitalului în întreprindere și gradul de imobilizare a activului. În anul 2009, activele imobilizate dețin un procent de 50,94 % din total active, în creștere față de anul 2008 când dețineau 43,58 %. O pondere ridicată a imobilizărilor corporale presupune o transformare mai dificilă a activelor în disponibilități.

- **rata activelor circulante în totalul activului**, calculată ca raport între active circulante și total active, ne indică faptul că în anul 2009 activele circulante dețin o pondere de 49,06 % din total active, în creștere față de anul 2008 când dețineau 56,42%;

- **rata stocurilor în total activ**, calculată ca raport între stocuri și total activ reprezintă 1,28 %, în creștere față de 2008 respectiv 1,13 %.

2. Indicatori de structură ai pasivului:

- **independența financiară**, calculată ca raport între capitalul propriu și total pasiv. Spre deosebire de anul precedent, când independența financiară a atins un nivel de 86,85 %, în anul 2009 independența financiară a scăzut ajungând la 63,80 %.

- **rata de îndatorare**, calculată ca raport între obligații și total activ. S.C. „SOCIM” S.A. înregistrează la 31.12.2009 un grad de îndatorare de 56,53 %, situat sub nivelul considerat limita optimă maximă de 70 %.

3. Indicatori de rentabilitate, exprimă eficiența activității agentului economic, în sensul capacității acestuia de a obține profit.

- **rentabilitatea capitalului social**, calculată ca raport între profitul net și capitalul social vărsat. În anul 2009, societatea a încheiat exercițiul financiar cu profit, acest indicator având un nivel de 25,43 % .

- **rentabilitatea în funcție de costuri**, calculată ca raport între profitul net și cheltuielile totale. La sfârșitul anului 2009, prezintă nivelul de 7,26% .

- **rentabilitatea financiară**, calculată ca raport între profitul net și capitalurile proprii, a fost la sfârșitul anului 2009 în procent de 11,46 %.

4. Indicatori de lichiditate și solvabilitate:

- **rata lichidității generale**, care compară ansamblul lichidităților potențiale asociate activelor circulante cu ansamblul datoriilor scadente sub 1 an. În anul 2009, această rata a fost de 136 %.
- **lichiditatea parțială**, care exprimă capacitatea întreprinderii de a-și onora datoriile pe termen scurt, din creanțe și disponibilități. Acest indicator a avut un nivel de 132 %;

DIVERSE

Bilanțul contabil pe anul 2009 a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la data de 31.12.2009, balanță ale cărei solduri finale au fost verificate unul câte unul și confruntate cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

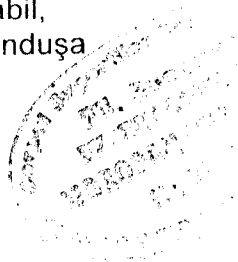
Toate operațiunile economico-financiare ale anului 2009 au fost înregistrate în documente legale care au fost contabilizate și reflectate fidel în posturile de bilanț.

Nu au fost efectuate compensări între venituri și cheltuieli sau între conturile bilanțiere.

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare la data de 31 decembrie 2009.

La întocmirea bilanțului au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Instrucțiunilor privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2009.

Expert contabil,
Moroșan Brîndușa



ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT

al societății comerciale pe acțiuni
S.C. SOCIM S.A.

CAPITOLUL 1: DENUMIREA SOCIETĂȚII. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA

Articolul 1 - Denumirea Societății

- 1.1 Denumirea societății este: "**SOCIM SA**" (numită în cele ce urmează "**Societatea**").
- 1.2 În toate actele, instrumentele, facturile, corespondența, anunțurile, publicațiile și toate celelalte documente emise de Societate, denumirea Societății va fi precedată sau urmată de: - cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "SA";
- codul de înregistrare fiscală a Societății;
 - sediul social al Societății;

Articolul 2 - Forma Juridică

Societatea Comerciala SOCIM SA este o persoană juridică română, organizată și funcționând legal ca societate pe acțiuni, ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată RASDAQ, și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația românească în materie și cu prezentul Act Constitutiv (numit în cele ce urmează "**Act Constitutiv**").

Articolul 3 - Sediul Social și Sucursale

- 3.1 Sediul social al Societății este situat în România, localitatea Suceava, str. Jean Bart nr.24
- 3.2 Sediul social al Societății poate fi mutat în altă localitate în România, în baza unei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu legea aplicabilă.
- 3.3 În funcție de necesități, Societatea poate înființa filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții și alte unități similare fără personalitate juridică în România și în străinătate, în baza unei Hotărâri a Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv, și în conformitate cu legea aplicabilă.

Articolul 4 - Durata societății

Societatea va funcționa pe o durată nelimitată, începând cu data înmatriculării sale în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II: OBIECTUL DE ACTIVITATE

Articolul 5 - Obiectul Principal de Activitate

Principalul obiect de activitate al Societății este după cum urmează:

Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, **cod CAEN 5510.**

Articolul 6 - Obiectul Secundar de Activitate

Obiectul principal de activitate al Societății va fi completat cu următoarele activități secundare:

- 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
- 2433 – Productia de profile obtinute la rece;
- 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
- 2732 – Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice;
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- 4120 – Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- 4212 – Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
- 4213 – Constructia de poduri si tuneluri;
- 4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
- 4299 – Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4332 – Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- 4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
- 4339 – Alte lucrari de finisare;
- 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.;
- 4619 – Intermedieri in comertul cu produse diverse;
- 4637 – Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment;
- 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor,unitatilor periferice si software – ului in magazine specializate;
- 4742 – Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate;
- 4753 – Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;
- 4759 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate;
- 4764 – Comert cu amanuntul al echipelor sportive, in magazine specializate;
- 4765 – Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;
- 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate;
- 4777 – Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

- 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;
- 4779 – Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;
- 5590 – Alte servicii de cazare;
- 5610 – Restaurante;
- 5629 – Alte activitati de alimentatie n.c.a.;
- 6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 7911 – Activitati ale agentiilor turistice;
- 7912 – Activitati ale tur operatorilor;
- 7990 – Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;

CAPITOLUL III: CAPITALUL SOCIAL. ACȚIONARIATUL. MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

Articolul 7 - Capitalul Social

- 7.1 Capitalul social subscris și vărsat al Societății este de 131.810 lei împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,1000 lei.
- 7.2 Structura acționariatului se prezintă după cum urmează:
 - SCHORR HANY persoana fizica romana,nascuta la 27 februarie 1945 la Briceni Republica Moldova,cu domiciliul in Suceava,str. Alexandru cel Bun nr. 22,sc.B,ap. 8, jud. Suceava, detine 423.401 actiuni cu valoare totala de 42.340,1 lei, reprezentand 32,1221% din capitalul social al societatii;
 - S.C. ELON S.R.L.,societate romaneasca cu raspundere limitata,cu sediul in Suceava,str. Stefan cel Mare nr.26,cu nr de ordine la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava J33/686/2005,cod de inregistrare fiscala RO 17566080, detine 377.986 actiuni cu valoare totala de 37.798,6 lei reprezentand 28,6766% din capitalul social al societatii;
 - A.V.A.S Bucuresti, cu sediul in Bucuresti str,C.A.Rosetti nr.21,detine 716 actiuni cu valoare totala de 71,6 lei ce reprezinta 0,0543% din capitalul social al societatii;
 - Alte persoane juridice ce detin 570 de actiuni cu valoare totala de 57 lei ce reprezinta 0,0432 % din capitalul social al societatii;
 - Alti actionari persoane fizice, ce detin un numar de 515.427 actiuni cu valoare totala de 51.542,7 lei ce reprezinta 31,1037% din capitalul social al societatii;

Articolul 8 - Acțiunile

Acțiunile societății sunt ordinare, nominative, emise în formă dematerializată și înregistrate în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central SA.

Articolul 9 - Majorarea și reducerea capitalului social

- 9.1 Capitalul social al Societății poate fi mărit în baza unei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și în conformitate cu legea aplicabilă.
- 9.2 Orice majorare a capitalului social va fi decisă de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
- 9.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate autoriza majorarea capitalului social până la o anumită limită.

Articolul 10 - Drepturi și Obligații ce decurg din Acțiuni

- 10.1 Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă deținătorului ei dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în Consiliul de Administrație, dreptul de a participa la distribuția beneficiilor, precum și orice alt drept, în conformitate cu legea aplicabilă și prezentul Act Constitutiv.
- 10.2 Deținerea de acțiuni implică adeziunea deplină și de drept a fiecărui acționar la prezentul Act Constitutiv.
- 10.3 Drepturile și obligațiile care decurg din acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- 10.4 Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.
- 10.5 Patrimoniul Societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale niciunui acționar, în conformitate cu legea aplicabilă. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții doar proporțional cu partea din beneficiul Societății ce va fi repartizat de către Adunarea Generală a Acționarilor sau asupra cotei părți distribuite la lichidarea Societății (la momentul lichidării).

Articolul 11 - Transferul Acțiunilor

- 11.1 Acțiunile Societății sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.
- 11.2 Acțiunile sunt liber transferabile pe piața RASDAQ a Bursei de Valori București sau alte piețe organizate, în condițiile și în conformitate cu normele și regulamentele aplicabile.

CAPITOLUL IV: Adunarea Generală a Acționarilor ("AGA")

Articolul 12 - Îndatoririle Adunării Generale a Acționarilor

- 12.1 AGA este organul suprem de conducere al Societății.
- 12.2 AGA poate fi ordinară ("AGOA") sau extraordinară ("AGEA") și ea va decide asupra celor mai importante aspecte ale activității Societății și va stabili politica economică și comercială a Societății, în conformitate cu legea aplicabilă.
- 12.3 AGOA și AGEA vor avea loc la sediul social al Societății din Suceava str. Jean Bart nr.24 sau într-un alt loc și/sau locație ce va fi indicat în convocator.

Articolul 13 - Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

13.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc cel puțin o dată pe an în termen de 5 (cinci) luni de la încheierea fiecărui exercițiu economico-financiar și va avea următoarele atribuții:

- discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, după consultarea rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar și fixează dividendele;
- alege și revocă membrii Consiliului de Administrație;
- fixează remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor Consiliului de Administrație;
- se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.

13.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc ori de câte ori este necesar sau în cazurile prevăzute expres de lege, și va decide asupra următoarelor:

- schimbarea formei juridice a Societății;
- mutarea sediului Societății;
- schimbarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția domeniului principal de activitate și a activității principale;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, reprezentanțe sau alte asemenea persoane juridice fără personalitate juridică;
- majorarea capitalului social al Societății, până la o anumită limită.
- reducerea capitalului social al Societății;
- fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- dizolvarea anticipată a Societății;
- oricare altă modificare a Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea AGEA.

Articolul 14 – Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

14.1 AGA va fi convocată de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor Legii Societăților Comerciale.

14.2 Consiliul de Administrație este obligat să convoace de îndată AGA la cererea unui acționar/acționarilor reprezentând cel puțin 5% (cinci la sută) din capitalul social al Societății.

14.3 Convocatorul AGA va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și într-un ziar local de largă circulație cu cel puțin 30 (treizeci) zile înainte de data Adunării.

14.4 Convocatorul va include locul și data AGA, precum și ordinea de zi, în conformitate cu Legea Societăților Comerciale, cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Articolul 15 - Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

15.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită dacă acționarii prezenți dețin cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu votul favorabil al majorității voturilor exprimate.

15.2 În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute în Secțiunea 15.1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se poate întruni după o a doua convocare, indiferent de cvorumul întrunit, și poate hotărî asupra problemelor de pe ordinea de zi a primei adunări cu votul favorabil al majorității voturilor exprimate.

- 15.3 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită dacă acționarii prezenți detin cel puțin 1/4 (o pătrime) din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu votul favorabil reprezentând majoritatea voturilor exprimate în adunare.
- 15.4 În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate avea loc din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute în secțiunea 15.3, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se poate întruni după o a doua convocare, în prezența acționarilor ce dețin cel puțin 1/5 (o cincime) din numărul total de drepturi de vot, și poate hotărî asupra problemelor de pe ordinea de zi a primei adunări cu votul favorabil reprezentând majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 15.5 Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind reducerea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății se iau cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.
- 15.6 Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație sau, în absența acestuia, de către o persoană desemnată de acesta.
- 15.7 Adunarea Generală a Acționarilor va alege un secretar, care va verifica lista de prezență, procurile și va întocmi procesul verbal al fiecărei adunări.
- 15.8 Procesul verbal al fiecărei adunări se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.
- 15.9 Fiecare acționar are dreptul să voteze în Adunarea Generală a Acționarilor fie direct, fie printr-un reprezentant, împuternicit în baza unei procuri speciale, care poate să fie acționar sau nu, în conformitate cu Legea Societăților Comerciale, cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și cu Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Naționale de Valori Mobiliare privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
- 15.10 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis. Votul secret va fi obligatoriu pentru numirea și/sau revocarea Administratorilor, și/sau pentru luarea hotărârilor cu privire la atribuțiile, puterile, responsabilitățile și răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și control ale Societății.
- 15.11 Fiecare acțiune dă dreptul la un vot.
- 15.12 Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în conformitate cu cele de mai sus vor fi valabile și obligatorii și pentru acționarii absenți sau nereprezentați, precum și pentru cei care au votat împotriva.

Capitolul V: ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Articolul 16 – Organizare

- 16.1 Societatea va fi administrată de un Consiliul de Administrație format din 3 administratori, conform prevederilor Legii Societăților Comerciale privind sistemul unitar, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani cu posibilitatea realegerii pentru o nouă perioadă de 4 (patru) ani, putând fi revocați oricând.
- 16.2 Administratorii pot fi cetățeni sau rezidenți români și/sau străini, fără nici o limitare, și vor fi aleși dintre persoanele desemnate de acționari. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are dreptul să revoce, în orice moment oricare administrator.

- 16.3 Oricare administrator poate fi persoană fizică sau persoană juridică, fără nici o limitare, conform legislației române.
- 16.4 Sunt incompatibile cu calitatea de administrator persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelaciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege.
- 16.5 Pe durata mandatului, administratorii persoane fizice nu pot încheia contract de muncă cu Societatea. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul de muncă al acestora se suspendă pe durata mandatului.
- 16.6 Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație vor fi administratori neexecutivi. Administratorul neexecutiv este administratorul care nu ocupă poziția de director al Societății.

Articolul 17 - Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de un Consiliul de Administrație, format din următoarele persoane în calitate de administratori:

- SCHORR HANY cetatean roman, casatorita, nascuta la 27 februarie 1945 la Briceni Republica Moldova, cu domiciliul in Suceava, str. Alexandru cel Bun nr. 22, sc. B, ap. 8, jud. Suceava, buletin de identitate seria BK nr. 295049; - în calitate de administrator executiv;

- MIHAILIUC MARIA cetatean român, nascuta la data de 22.12.1952 in Putna/Suceava, cu domiciliul in Suceava, Str. Grigore Ureche nr.17, C.I seria SV nr.288901 emisa de Poliția Suceava la data de 02.03.2004,- administrator neexecutiv;

-BACIU ELENA cetatean român, nascută la data de 03.03.1955, în Glodeni/Dâmbovița, cu domiciliul în Suceava, str. Stejarului nr.2, C.I seria SV nr.529479, emisa de Poliția Suceava la data de 20.12.2007, - administrator neexecutiv.

Articolul 18 - Atribuțiile Consiliului de Administrație

18.1 Consiliul de Administrație poate exercita orice act legat de administrarea Societății și care este în interesul acesteia, în limita atribuțiilor conferite de prezentul Act Constitutiv, de hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor, precum și de legea aplicabilă.

18.2 Consiliul de Administrație are următoarele atribuții și responsabilități:

- Conduce și coordonează activitatea Societății cu posibilitatea delegării acestor puteri, conform art. 19.1;
- aprobă organigrama Societății și regulamentul intern al acesteia;
- încheie acte juridice prin care Societatea dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie drept garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății. În cazul în care valoarea acestor acte juridice depășește limita legală a activelor societății permisă de legislația în vigoare la data încheierii actului juridic, Consiliul de Administrație va avea nevoie de aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv;
- stabilește tactica și strategia de marketing a Societății;
- stabilește politica de prețuri și politica de management a Societății;

- are orice alte atribuții și responsabilități legate de îndeplinirea tuturor hotărârilor AGA și respectiv, rezolvarea oricăror altor probleme care nu sunt în competența AGA.
- 18.3 Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar și adoptă hotărâri cu votul favorabil al majorității administratorilor prezenți.
- 18.4 Președintele convoacă Consiliul de Administrație, stabilește ordinea de zi și prezidează ședințele consiliului.
- 18.5 Hotărârile Consiliului de Administrație se vor numerota, data și înregistra în ordine cronologică în Registrul Hotărârilor Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor (pe cheltuiala acestora) și a auditorilor, la cerere, copii de pe acest Registru, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data formulării unei astfel de cereri.

Articolul 19 – Directorii

- 19.1 Consiliul de Administrație este obligat în conformitate cu Articolul 143 alin. 4 din Legea Societăților Comerciale să numească și să delege unuia sau mai multor Directori puterile sale de conducere a Societății.
- 19.2 Președintele Consiliului de Administrație este și Directorul General al Societății, în conformitate cu Articolul 143 alin. 3 din Legea Societăților Comerciale.
- 19.3 Pe durata mandatului, directorii persoane fizice nu pot încheia contract de muncă cu Societatea. În cazul în care directorii au fost desemnați dintre salariații Societății, contractul de muncă al acestora se suspendă pe durata mandatului.
- 19.4 Oricare administrator poate solicita Directorilor orice informație privind conducerea executivă a Societății. Directorii vor informa în mod regulat Consiliul de Administrație în legătură cu orice operațiune anterioară, curentă sau viitoare a Societății.

Capitolul VI - GESTIUNEA ȘI CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Articolul 20 – Gestiunea și controlul Activității Societății

- 20.1 Gestiunea Societății este controlată de acționari și de către comisia de cenzori aleasă de Adunarea Generală a Acționarilor, formată din 3 membri care sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierdere sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat tinute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului.
- 20.2 Între ședințele Adunării Generale a Acționarilor, cel mult de două ori în cursul unui exercițiu financiar, acționarii au dreptul de a cere și de a obține informații asupra gestiunii Societății, consultând următoarele registre:
- a) Registrul ședințelor și deliberărilor AGA;
 - b) Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- 20.3 Acționarii vor putea cere, pe cheltuiala lor, extrase de pe aceste registre. În urma consultării registrelor, acționarii vor putea sesiza în scris, Consiliul de Administrație, care va trebui să le răspundă tot în scris, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la înregistrarea sesizării.
- 20.4 Unul sau mai mulți acționari, deținând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Societății, vor putea solicita auditorilor financiari să pregătească rapoarte suplimentare, conform dispozițiilor Art. 259 din Legea nr. 297/2004.

20.10 Cenzorii sunt alesi pe o perioada de 3 ani si pot fi realesi.Ei își vor îndeplini sarcinile și responsabilitățile cu respectarea prevederilor legale în materie.

CAPITOLUL VII: ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Articolul 21 - Exercițiul economico-financiar

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

Articolul 22 - Personalul Societății

22.1. Personalul Societății, incluzând personalul de conducere, va fi angajat de către Directorul General al Societatii, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale legislației române aplicabile.

22.2 Plata salariilor, impozitelor pe salarii și a contribuțiilor la fondurile de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Articolul 23 - Amortizarea Activelor Fixe

Activele corporale și necorporale se vor amortiza în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 24 - Evidența contabilă și bilanțul contabil

24.1 Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea prevederilor legislației în domeniul contabilității și a Normelor metodologice emise periodic de către Ministerul de Finanțe.

Articolul 25 - Calculul și repartizarea profitului

25.1 Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de AGA. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

25.2 Din profitul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel puțin 5% (cinci la sută) din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual, constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social, precum și alte rezerve prevăzute în reglementările în vigoare.

25.3 Dacă AGA hotărăște distribuirea de dividende acționarilor din profitul net, plata acestor dividende către acționari se va face în conformitate cu prevederile legii.

25.4 În orice caz, plata dividendelor nu se va putea face decât după acoperirea pierderilor din anul precedent, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile legii.

25.5 În cazul în care se înregistrează pierderi, AGA va examina cauzele și va hotărî asupra celor mai bune acțiuni de remediere, conform prevederilor legale.

Articolul 26 – Registrele Societății

Societatea va ține toate registrele prevăzute de lege:

- a) Registrul ședințelor și deliberărilor AGA;
- b) Registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- c) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

CAPITOLUL VIII: MODIFICAREA FORMEI JURIDICE. DIZOLVARE. LICHIDARE

Articolul 27 - Modificarea Formei Juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate în baza hotărârii AGEA, cu respectarea tuturor formalităților legale de înregistrare și publicitate necesare.

Articolul 28 – Dizolvarea Societății

28.1 Dizolvarea și transferul patrimoniului societății vor fi efectuate potrivit procedurilor prevăzute de Legea Societăților Comerciale.

28.2 Hotărârea de dizolvare a Societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 29 - Lichidarea Societății

29.1 În caz de dizolvare, Societatea va fi lichidată.

29.2 Lichidarea Societății și distribuția rezultatelor vânzării patrimoniului Societății se vor face în conformitate cu legea aplicabilă și cu normele și procedurile reglementate prin lege.

Articolul 30 - Litigii

Orice litigiu/diferend dintre/între acționari va fi în primul rând rezolvat pe cale amiabilă, cu medierea conducerii Societății. În caz de nerezolvare pe cale amiabilă, orice litigiu dintre acționari va fi judecat de instanța competentă.

Articolul 31 - Dispoziții Finale

31.1 Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legii aplicabile.

31.2 Prezentul Act Constitutiv înlocuiește Actul Constitutiv anterior și toate actele adiționale aferente, prevederile acestora devenind inaplicabile de la data adoptării prezentului.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL S.C. SOCIM S.A.

