

Preambul

Acționarii societății, întruniți în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor organizată în data de 5.12.2011, având în vedere că:

- prin adoptarea noului act constitutiv nu se naște o nouă persoană juridică, nu dispăre societatea și nu se modifică forma juridică, societatea continuându-și activitatea urmărind astfel atingerea obiectivelor și realizarea scopului pentru care a fost constituită;

- noul text prezentat mai jos are în vedere eliminarea din conținutul actului constitutiv a unor prevederi care sunt reproduceri din textele legale care reglementează funcționarea societăților comerciale (Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 297/2004, cu modificările ulterioare) prin aceasta simplificând și conferind mai multă claritate prevederilor statutare;

- noul concept de elaborare a actului constitutiv va genera mai multă stabilitate în sensul că nu va necesita modificări și adaptări la schimbările legislative în materie, pentru că acestea își produc efectul de drept;

- formularea simplă, degajată de prevederile textuale din actele normative, va asigura o mai mare adaptabilitate a actului constitutiv la evoluția relațiilor dintre acționari și funcționarea societății într-un mediu economic și juridic într-o continuă evoluție și schimbare.

au hotărât adoptarea prezentului:

Actul constitutiv al Societății Comerciale pe Acțiuni "TUSNAD" S.A.

ca înscris unic

Cap. I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 - (1) Denumirea societății comerciale este: "TUSNAD" S.A., și va fi denumită în prezentul act constitutiv "Societatea". În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății.

(2) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J 19/610/1993 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) RO4241753.

Art. 2 - Societatea este organizată sub formă de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor prezentului act constitutiv.

Art. 3 (1) Sediul societății este în **Băile Tușnad**, **Aleea Sfânta Ana nr. 18**, jud. Harghita, România și poate fi schimbat în condițiile legii, prin modificarea actului constitutiv.

(2) În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

(3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschise următoarele puncte de lucru în Baile Tusnad:

Hotel Tusnad, **Oltului nr.87**; Restaurant Tușnad, **str. Oltului nr.87 etaj 1 B**; Bar de zi Tușnad, **str. Oltului nr.87 demisol C**; Hotel Olt, **Aleea Sfânta Ana nr. 2**; Restaurant Olt, **Aleea Sfânta Ana nr. 2 C**; Bar de zi Olt, **Aleea Sfânta Ana, nr.2B**; Bufet parc, **Aleea Sfânta Ana nr.18 D**; Bar de zi baza de tratament **Aleea Sfânta Ana nr.49 etaj 1 B**; Baza de tratament cu dotări **Aleea Sfânta Ana nr. 49**; Mofeta **str. Ciucaș nr.68**; Izvoarele nr.1 **str. Morii nr.1**; Izvorul nr.2 **Aleea Sfânta Ana nr. 35**, Izvorul nr.3-4 **Aleea Sfânta Ana nr. 53**; Izvorul nr.7-8 **Aleea Sfânta Ana nr. 49 C**; Spălătoria **Aleea Sfânta Ana nr.18 C**; Centrala termică nr.6 **Aleea Sfânta Ana nr.18 B**; Centrala termică nr.4 **Aleea Sfânta Ana nr. 51**, Centrala termică nr.3 **Aleea Sfânta Ana nr.9**

Art. 4 - Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.

Cap. II - Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 5 - Scopul societății este de a desfășura activități lucrative (comerciale) specifice obiectului său de activitate și de a obține profit pentru acționari ca efect al activității statutare.

Art. 6 - (1) Domeniul principal de activitate îl constituie:

55 - Hoteluri și restaurante

(2) Activitatea principală a societății o constituie:

5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare.

(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:

0899 Alte activități extractive n.c.a.

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1011 Producția și conservarea carni

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1723 Fabricarea articolelor de papetărie

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 Legatorie și servicii conexe

1820 Reproducerea înregistrărilor

1051 Fabricarea produselor lactate și a branzeturilor

1052 Fabricarea înghețatei

1061 Fabricarea produselor de morărit

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1073 Fabricarea macaroanelor, tăteilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare

1081 Fabricarea zahărului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

1105 Fabricarea berii

1106 Fabricarea maltului

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4632 Comerț cu ridicata al carni și produselor din carne

4634 Comerț cu ridicata al băuturilor

4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun

8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8621 Activitati de asistenta medicala generala
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, si alte domenii)
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9319 Alte activitati sportive
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9311 Activitati ale bazelor sportive
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
7911 Activitati ale agentilor turistice
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian
7734 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa
7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
8211 Activitati combinate de secretariat
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.
9604 Activitati de intretinere corporala
9603 Activitati de pompe funebre si similare
9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
9003 Activitati de creatie artistica
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
5819 Alte activitati de editare
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5610 Restaurante
5590 Alte servicii de cazare
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7311 Activitati ale agentilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941 Transporturi rutiere de marfuri
4942 Servicii de mutare
5222 Activitati de servicii anexe transportului pe apa

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrans, etc. prin decizia consiliului de administrație, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cap. III - Capitalul social și acțiunile societății

Art. 7 - (1) Capitalul social subscris si varsat este de 20.798.102 lei, divizat într-un număr de 207.981.020 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

(2) Capitalul social a fost format din 19.799.314,50 lei aporturi în numerar și 998.787,50 lei aporturi în natură.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecaruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social sunt menționate în registrul acționarilor ținut de societatea de registru desemnată contractual în acest scop.

(2) Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor sau a hotărârii consiliului de administrație, în condițiile și cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 - Acțiunile societății sunt nominative, dematerializate, ordinare și indivizibile. Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din deținerea acestei acțiuni. Acțiunile au valoare egală și acordă posesorilor drepturi și obligații egale.

Art. 10 - (1) Orice acțiune subscrisă și vărsată dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și la orice alte drepturi recunoscute de lege.

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

(3) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

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

Art. 11 - (1) Fiecare dintre acționari este obligat să comunice direct societății de registru orice modificare a datelor care au fost înregistrate în evidențele referitoare la acțiunile societății, în conformitate cu dispozițiile legale, necomunicarea modificărilor respective atrage inopozabilitatea lor față de societate, acționari și terți.

Art. 12 - (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra acțiunilor emise de societate se va putea transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

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

Art. 13 - Nici un acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile lor în adunările generale precum și orice alte acțiuni vor întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.

Art. 14 - Sunt contrare legii și prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administratori ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Cap. IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 15 - (1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și care stabilește și asigură politica economică și de piață. Adunările sunt ordinare și extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale. Ori de câte ori trebuie adoptată o hotărâre privind o problemă care nu este prevăzută de lege ca fiind de competența uneia dintre cele două forme ale adunării generale și nu rezultă, din analiza problemei, că este legată de gestiunea curentă a societății, se consideră că ea este de competența adunării generale extraordinare.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii prezenți sau reprezentați care și-au exprimat dreptul de vot.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din neîntâlnirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, la prima convocare, este necesar ca acționarii prezenți sau reprezentați să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesară, în vederea deliberării, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o treime din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția situațiilor pentru care legea impune un cvorum și o majoritate mai ridicate.

Art. 16 - Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor ce dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 17 - (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

Cap. V - Consiliul de Administrație

Art. 18 - (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 3-5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care are înscrisă pe ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membri consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte.

(2) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terții și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(3) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecatii de afaceri- adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 19 - (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunară a președintelui consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de administrație, va fi de 2 ori, respectiv de 1,5 ori, salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara cuvenita acestora.

(3) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 20 - (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen va fi stabilit prin decizie de către consiliul de administrație.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. În cadrul acestei ședințe nu pot fi adoptate decizii referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(10) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație,

precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Art. 21 - (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, împreună cu auditorul statutar, deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (1) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii ramași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

Cap. VI - Directorii societății

Art. 22 - (1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat comercial, semnat în numele societății de către un administrator desemnat în acest scop de către consiliul de administrație.

(2) Contractul de mandat al directorului general/directorilor se va putea încheia pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei consiliului de administrație, putând fi reînnoit pentru noi perioade de până 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale.

(3) Limitele remunerației lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 6 și 8 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

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

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

Cap. VII - Controlul societății

Art. 23 - (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum v-a găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele consiliului de administrație și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ administratorii despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

Art. 24 - (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, numit de adunarea generală ordinară a acționarilor, auditor cu care se va încheia un contract de prestări servicii, remunerația și durata contractului fiind stabilite de către A.G.A. Activitatea acestuia se desfășoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice.

Cap. VIII - Activitatea societății

Art. 25 - (1) Societatea, prin grija administratorilor si a directorilor este obligata sa tina la zi toate categoriile de registre precum si celelalte evidente prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

Art. 26 - Administratorii sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice și la celelalte instituții, potrivit prevederilor legale.

Art. 27 - Încheierea contractului individual de muncă și salarizarea se face conform legislației în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de muncă. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurări, se va face potrivit legii.

Art. 28 - Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de consiliul de administrație.

Cap. IX - Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii

Art. 29 - Reorganizarea societății prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei în altă formă de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 - Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 - (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România. Pe bază de pacte compromisorii, litigiile patrimoniale vor putea fi soluționate și prin arbitraj, în măsura în care legea nu interzice utilizarea unei astfel de modalități de soluționare a litigiilor societare.

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

Cap. X - Dispoziții finale

Art. 32 - (1) Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau consiliului de administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

(2) Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piete reglementate.

(3) Prezentul act constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita, dată de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

Președinte al Consiliului de Administrație

