



S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,6 RON

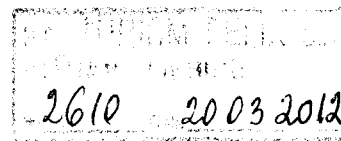
Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT



conform prevederilor art. 113, litera A
din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori
mobiliare

Data raportului: 19.03.2012

Denumirea entității emitente: SC TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526

Număr de ordine în Registrul Comertului: J05/132/1991

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA.

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Ordinara si Extraordinară a Acționarilor S.C.
TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită în data de 19.03.2012, legal
constituită, au hotarat :

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A.
Băile Felix, întrunită în data de 19.03.2012, legal constituită,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al
S.C. TURISM FELIX S.A. precum și descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru exercițiul financiar 2011 .

2. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar
2011. Se aprobă ca profitul net în sumă de 6.738.893,89 lei să fie repartizat
astfel : - fond de rezervă legală 400.088,44 lei

- surse proprii de finanțare pentru susținerea programului de investiții
6.338.805,45 lei .

3. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al S.C. TURISM FELIX S.A. cu privire la situațiile financiare consolidate întocmite în baza reglementărilor financiar-contabile aplicabile la nivelul S.C. TURISM FELIX S.A. la 31.12.2011.

4. Se aprobă situațiile financiare consolidate la nivelul SC TURISM FELIX SA la data de 31.12.2011.

Societățile intrate în consolidare sunt :

- S.C. TURISM FELIX S.A.
- S.C. TURISM LOTUS FELIX S.A.

În urma consolidării indicatorii realizați sunt :

- cifra de afaceri – 48.437.996 lei
- rezultat brut – 8.046.504 lei
- rata de lichiditate curentă – 4,40 %
- rata de lichiditate imediată – 3,74 %
- solvabilitate patrimonială – 9,39%

5. Se aprobă ca remunerațiile administratorilor și directorilor să rămână la nivelul actual.

6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și strategia de dezvoltare pe anul 2012.

7. Se aprobă data de 05.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

8. Se împuternicește Directorul General dl. Serac Florian și Departamentul Juridic cu ducerea la îndeplinire a hotărârii și reprezentarea societății comerciale în vederea înscrierii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

HOTARAREA NR.2/19.03.2012

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită în data de 19.03.2012, legal constituită,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă noul Act constitutiv al societății comerciale S.C. TURISM FELIX S.A., fără ca adoptarea acestuia să conducă la încetarea societății

sau la formarea unei noi societăți aceasta urmând să își continue activitatea cu respectarea noilor clauze ale actului constitutiv, având urmatorul cuprins:

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

Art. 1 – (1) Denumirea societății comerciale este: “**TURISM FELIX**” S.A., și va fi denumită în prezentul act constitutiv “Societatea”. Emblema societății este cea anexată acestui act constitutiv. 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 05/132/1991 și are Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.) 108526.

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 Baile Felix ,com.Sanmartin, jud. Bihor, 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:

Complex Hotelier International : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Complex Hotelier Termal : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Complex Hotelier Mures : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 187-Sanmartin

Complex Hotelier Poienita : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 187-Sanmartin

Complex Hotelier Unirea : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 187-Sanmartin

Complex Hotelier Somes : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 187-Sanmartin

Complex Hotelier Nufarul : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Strand Apollo Felix : Sediul : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Pavilioane si Restaurant Pensiune Felix : Sediu : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF 186-Sanmartin

Grup Gospodaresc Sanmartin : Sediu : com.Sanmartin, jud.Bihor, CF 59-Sanmartin

Sere 1 Mai : Sediu : com.Sanmartin, Baile 1 Mai, jud.Bihor, CF nr.60

Gospodarie Anexa Cihei : Sediu: Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF nr.61

Gospodarie Apa Termominerala: Sediu : Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF nr.335

Complex Poiana: Sediu: Baile Felix, com.Sanmartin, jud.Bihor,cod postal 3733, CF nr.815

Strand Venus Baile 1 Mai : Sediu : sat Haieu, com.Sanmartin, jud.Bihor, CF NDF nr.1147-Sanmartin, nr. Cad.1376

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:

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

(2) Activitatea principala a societatii o constituie:

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

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

- 0111 -Cultivarea cerealelor(exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
- 0113 -Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor
- 0119 -Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0125 -Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi
- 0128 -Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic
- 0130 -Cultivarea plantelor pentru inmultire
- 0162 -Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor
- 0164 -Pregatirea semintelor
- 0210 -Silvicultura
- 0230 -Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana

- 0892 -Extractia turbei
- 0990 -Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor

- 1011 -Prelucrarea și conservarea cărnii;
- 1012 -Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
- 1013 -Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
- 1032 -Fabricarea sucurilor din fructe și legume;
- 1039 -Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor nca;
- 1052 -Fabricarea înghețatei;
- 1071 -Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
- 1072 -Fabricarea biscuiților si pișcoturilor , fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie;
- 1085 -Fabricarea de mancaruri preparate
- 1089 -Fabricarea altor produse alimentare nca;
- 1107 -Producția de bauturi racoritoare nealcoolice productia de ape minerale și alte ape imbuteliate

- 1920 -Fabricarea produselor obtinute din prelucarea titeiului
- 3299 -Fabricarea altor produse manufacturiere n.c. a
- 3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
- 3600 -Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3811 -Colectarea deseurilor nepericuloase
- 3900 -Activitati si servicii de decontaminare
- 4120 -Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4211 -Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
- 4212 -Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
- 4221 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 -Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4321 -Lucrări de instalații electrice;
- 4322 -Lucrari de insatlatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 -Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 -Lucrări de ipsoserie;
- 4332 -Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4333 -Lucrări de pardosire și placare a pereților;
- 4334 -Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 -Alte lucrări de finisare;
- 4399 -Alte lucrari speciale de constructii n.c.a

- 4520 -Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4721 -Comerțul cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, în magazine specializate.
- 4725 -Comerțul cu amănuntul al băuturilor in magazine specializate;
- 4726 -Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun in magazine specializate;
- 4729 -Comerțul cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate.
- 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
- 4761 -Comert cu amanuntul al cartilor in magazine specializate
- 4762 -Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
- 4764 -Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate
- 4765 -Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate
- 4773 -Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
- 4775 -Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie 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 -Comerț cu amănuntul a bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
- 4931 -Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;
- 4932 -Transporturi cu taxiuri
- 4939 -Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 -Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 -Servicii de mutare
- 5221 -Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 -Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 5590 -Alte servicii de cazare
- 5610 -Restaurante
- 5630 -Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
- 5811 -Activitati de editare a cartilor
- 5812 -Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
- 5821 -Activitati de editare a jocurilor de calculator
- 5829 -Activitati de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități de difuzare a programelor de radio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312	Servicii de reprezentare media
7320	Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7420	Activități fotografice
7430	Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7733	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7810	Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
7911	Activități ale agențiilor turistice
7912	Activități ale tur-operatorilor
7990	Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8020	Activități de servicii privind sistemele de securizare
8121	Activități generale de curățenie a clădirilor
8122	Activități specializate de curățenie
8129	Alte activități de curățenie
8211	Activități combinate de secretariat
8219	Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8551	Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8621	Activități de asistență medicală generală
8622	Activități de asistență medicală specializată
8690	Alte activități referitoare la sănătatea umană
8710	Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8720	Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730	Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
9002	Activități suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9004	Activități de gestionare a sălilor de spectacole
9104	Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
9200	Activități de jocuri de noroc și pariuri
9312	Activități ale cluburilor sportive
9313	Activități ale centrelor de fitness
9319	Alte activități sportive
9329	Alte activități recreative și distractive n.c.a.
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.

-Exploatarea surselor de apa termala, extragerea si prepararea namolului terapeutic.

- Activitati de import-export, legate de obiectul de activitate-operatiuni in sistem barter si lohn.

- Redistribuire utilitati (energie termica, electrica, apa canal,etc.)

(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 și varsat este de 49.614.945,60 lei, divizat într-un număr de 496.149.456 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,1 lei.

(2) Capitalul social a fost format din 41.746.593,10 lei aporturi în numerar și 7.868.352,50 lei aporturi în natură.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia 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 (materializate, după caz), 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.

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor societății (ale carei acțiuni nu sunt tranzacționate pe o piață reglementată) se va putea transmite prin acte *inter vivos*, în condițiile reglementate de Legea societăților comerciale. Prin acte *mortis causa*, dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise de către societate se va transmite în condițiile legislației speciale aplicabilă succesiunii persoanelor fizice ori a reorganizării persoanelor juridice, după caz.

Art. 13 - Nici un actionar, indiferent de cota de capital detinuta, nu are dreptul sa puna mai presus de interesele societatii propriile interese, astfel incat voturile lor in adunarile generale precum si orice alte actiuni vor intreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegitime si prin prisma indeplinirii unei astfel de obligatii fundamentale.

Art. 14 - Sunt contrare legii si prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societatii, folosirea in mod abuziv a pozitiei detinute de actionari sau a calitatii de administratori ori de angajat al societatii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare detinute precum si prejudicierea acestora. Actionarii sunt obligati sa isi exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii comerciale, in caz contrar, fiind raspunzatori 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 neîntrunirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze 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 ridicată.

Art. 16 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor îndreptați conform legii, 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. Membrii 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 administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi de 4 ori, respectiv de 3 ori, salariul mediu brut realizat pe societate în exercitiul financiar anterior. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie 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 la 4

ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, 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 14 și 20 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 Financiarți 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 și a directorilor este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe 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 sau prin mediere, 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 terții 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 piețe reglementate.

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

2. Se împuternicește Președintelui Consiliului de Administrație să semneze pentru și în numele acționarilor Actul Constitutiv aprobat.

3. Se desemnează dl. Bogdan Traian ca și persoana împuternicită să efectueze formele de publicitate legală a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

4. Se aproba data de 05.04.2012 ca dată de identificare a acționarilor conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**Președinte de sedinta,
Firu Floriean**

