



# TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0161 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și vărsat : 57.894.993,9 lei  
Societate administrată în sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

**Către,  
Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

**RAPORT CURENT** conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr.24/2017 și Codului Bursei de Valori București- SMT

**Data raportului: 03.07.2020**

**Denumirea societății emitente: TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.,  
Societate administrată în sistem dualist**

**Sediul social : Str. Lavrion nr. 29, loc.Mangalia, Jud.Constanța**

**Telefon/fax : 0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

**Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: J13/696/1991**

**Cod Unic de Înregistrare.: RO 2980547**

**Capital social subscris și vărsat: 57.894.993,9 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București**

**Eveniment important de raportat: Solicitare de convocare AGEA și AGOA**

THR Marea Neagra SA informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 03.07.2020, actionarul majoritar SIF Transilvania SA, detinand 77,71 % din capitalul social, a solicitat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu puncte referitoare la aprobarea modificarii formei de administrare si a Actului constitutiv al THR Marea Neagra SA, conform solicitarii din anexa.

Cererea de convocare a AGEA și AGOA se afla in analiza, urmand a fi efectuate demersuri pentru convocarea adunarilor generale, in conformitate cu prevederile legale.

**Presedinte Directorat,  
Mosoiu Georgiana Narcisa**

**Vicepresedinte Directorat,  
Stanescu Constantin**

**Membru Directorat,  
Zaganeanu Sofia Elena**

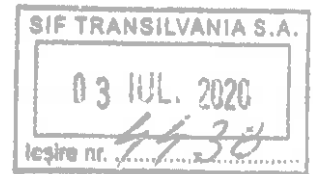


# SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171  
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro



Societate administrată în sistem dualist



Catre : T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia

În atenția: Directoratului

Subscrisa Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentată legal prin dl. Moldovan Marius Adrian, având funcția de Președinte Executiv – Director General și prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de acționar al societății T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia, prin deținerea unui număr de 449.920.140 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând 77,71% din capitalul social total al societății, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, solicită convocarea:

- I. Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având pe ordinea de zi următoarele:**
  1. aprobarea modificării formei de administrare a societății din sistem dualist de administrare în sistem unitar de administrare;
  2. aprobarea noului Act Constitutiv al societății, prezentat în anexă la prezenta în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea funcționării administrării societății în sistemul unitar;
  3. desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societății;
  4. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate;
  
- II. Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având pe ordinea de zi următoarele:**
  1. constatarea încetării mandatului Consiliului de Supraveghere și a Directoratului, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societății și a modificării Actului Constitutiv;
  2. alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani;
  3. stabilirea remunerațiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
  4. stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Director/Directori;
  5. aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului anexat;
  6. desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății;
  7. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a fi semnat de către Consiliul de Administrație cu directorul/directorii desemnați, conform proiectului anexat.
  8. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate

Solicitam in mod expres ca adunarile generale ale actionarilor sa aiba loc in ordinea mentionata, respectiv prima sa se desfasoare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 10:00, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie convocata dupa Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv la ora 14:00.

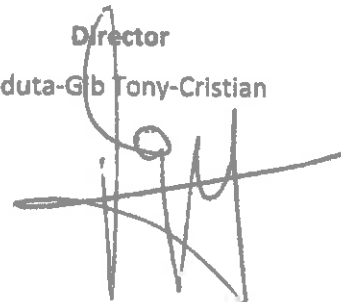
Anexam:

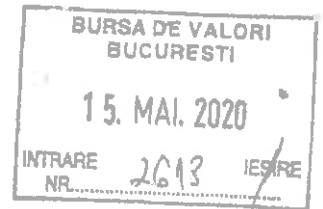
- Deciziile ASF nr. 77 si 78 din 15.05.2020
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul T.H.R. Marea Neagra S.A., la sfarsitul zilei de 01.07.2020.
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
- Proiect Act Constitutiv – sistem unitar
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
- Proiect Contract de Administrare
- Proiect Contract de Mandat

**Presedinte Executiv**  
**Director General**  
Moldovan Marius Adrian



**Membru al Directoratului**  
**Director**  
Raduta-Gb Tony-Cristian





Cabinet Vicepreședinte  
Instrumente și Investiții Financiare



**CĂTRE:**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

**Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI**

**Fax: 021 / 312.47.22**

**Email: bvb@bvb.ro**

**În atenția Domnului Adrian Tănase, Director general**

Stimate domn,

Prin prezenta, vă transmitem anexat următoarele acte individuale emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară:

- Autorizația A.S.F. nr. 77/15.05.2020
- Autorizația A.S.F. nr. 78/15.05.2020
- Decizia A.S.F. nr. 524/15.05.2020

și vă solicităm să dispuneți măsurile necesare în vederea informării, în mod corespunzător, a investitorilor prin publicarea acestora pe pagina de internet a B.V.B., la secțiunea dedicată emitentului.

Cu stimă,

  
Director  
**Florentina BOBOC**

  
Director  
**Ciprian COPARIU**



## AUTORIZAȚIA NR. 11/18.05.2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11<sup>1</sup> alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> și art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) și alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

## AUTORIZAȚIE

**Art. 1** Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ca urmare a numirii domnului **MARIUS ADRIAN MOLDOVAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

**Art. 2.** Preluarea de către domnul Marius Adrian Moldovan a mandatului de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. se va realiza concomitent cu renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. deținut de acesta având în vedere prevederile art. 153<sup>2</sup> alin.(3) din Legea nr. 31/1990.



**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

**Art. 3.** S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționi, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a calității domnului Marius Moldovan de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 4.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Marius Adrian Moldovan.

**p. Președinte**  
**Prim - Vicepreședinte,**  
**Elena Doina DASCĂLU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Doina Dascălu".



## AUTORIZAȚIA NR. 73/15.05.2020.

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11<sup>1</sup> alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11<sup>2</sup> și art. 11<sup>3</sup> alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) și alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

### AUTORIZAȚIE

**Art. 1** Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului **RĂDUȚĂ-GIB TONY-CRISTIAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A

**Art. 2.** S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul



**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Registrului Comerțului a calității domnului Răduță-Gib Tony-Cristian de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

**Art. 3.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Răduță-Gib Tony-Cristian.

**p. Președinte**  
**Prim - Vicepreședinte**  
**Elena Doina DASCĂLU**

*Elena Doina Dascalu*







GRUPE SOCIETI GENERALE  
Directia Titluri  
Serviciul Custodie

Situatia detinerilor la 01-07-2020

Client: 0071955080 SIF TRANSILVANIA

Administrator Fond: SIF TRANSILVANIA

Categorie Client: SIF

Emitent	Tip Instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila	Gaj	Litigiu	Cantitate totala	Deviza
Plata: BVB TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA	SIFTRANSILV Stocks	EFO	ROEFRACNOR6	449,920,140		0	449,920,140	RON



## Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia intrunita legal in data de ....., adopta urmatoarea

### HOTARÂRE :

1. Aproba modificarea formei de administrare a societatii din sistem dualist de administrare in sistem unitar de administrare.
2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, care face parte integrantă din aceasta, în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea funcționării administrării societății în sistem unitar.
3. Imputerniceste pe Dl Raduta Gib Tony Cristian sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
4. Imputerniceste pe Dna Costina Zaberca – sef birou juridic sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrării hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.



## **Preambul**

Actionarii societatii, intruniti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor organizata in data de -----, au hotarât adoptarea prezentului:

### **Act constitutiv al Societatii Comerciale TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia**

ca inscris unic

#### **Cap. I - Denumirea, forma, sediul si durata societatii**

**Art. 1 - (1)** Denumirea societatii comerciale este: Societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. In continuarea prezentului act constitutiv, Societatea TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. va fi denumita prescurtat "Societatea".

(2) Emblema societatii este inscrisa in Registrul Comertului.

(3) Societatea este persoana juridica româna si continua personalitatea juridica dobândita in conditiile Legii nr. 15/1990. prin Hotarârea Guvernului României nr. 1041/1990.

(4) Societatea este organizata sub forma de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea potrivit legii române si prevederilor prezentului act constitutiv

(5) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanând de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.". de capitalul social subscris si varsat, numarul de înregistrare din registrul comertului si anul, codul fiscal, sediul societatii.

(6) Societatea este înmatriculata în Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Constanta sub nr. J13/696/1991, având Codul Unic de Înregistrare nr. RO 2980547 si cod de identificare fiscala nr. RO 2980547.

**Art. 2 - (1)** Sediul societatii este in Mangalia, Str. Lavrion nr. 29, jud. Constanta, România. Sediul social al societatii se va putea schimba in orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotarârii Adunarii Generale a Actionarilor si a efectuarii formelor legale aferente.

(2) În functie de necesitati si oportunitati consiliul de administratie poate înfiinta sau desfiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atât în tara cât si în strainatate, cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.

(3) In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

#### **Eforie Nord**

Denumire: COMPLEX BRAD-BRAN-BEGA

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel/Restaurant Brad, Horel/Piscina Bran, Hotel/Restaurant/Bar Bega Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL VENUS

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel Venus Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL DIANA

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel Diana Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL MINERVA

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Hotel Minerva Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL VRAJA MARI

Sediu: Plaja Vraja Marii, Hotel/Restaurant/Bar, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: RESTAURANT VENUS

Sediu: B-dul T. Vladimirescu, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL JUPITER

Sediu: Alcea Perla, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: HOTEL METEOR

Sediu: Str. Traian, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: COMPLEX TURISTIC SINCAI



Sediu: Str. Sportului, Camping+Bufet, Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: LABORATOR CARMANGERIE

Sediu: Str. Decebal, Laborator Carmangerie Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: DEPOZIT ALIMENTE

Sediu: Str. Decebal, Depozit Alimente Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: DEPOZIT LEGUME-FRUCTE

Sediu: Str. Decebal, Depozit Legume Fructe Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: DEPOZIT MATERIALE

Sediu: Str. Decebal, Depozit Materiale 1 Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: DEPOZIT VALUTA II

Sediu: Str. Decebal, Depozit Valuta II Eforie Nord, judetul Constanta

Denumire: GRUP ATELIERE

Sediu: Str. Decebal, Eforie Nord, judetul Constanta

#### **Eforie Sud**

Denumire: HOTEL MAGURA

Sediu: Doctor Cantacuzino nr. 76, Eforie Sud, judetul Constanta

Denumire: RESTAURANT MAGURA

Sediu: Str. Mihai Eminescu nr. 7, Eforie Sud, judetul Constanta

Denumire: BUFET BAI RECI

Sediu: Str. Republicii nr. 32, Eforie Sud, judetul Constanta

Denumire: ATELIER DDD

Sediu: Doctor Cantacuzino, Eforie Sud, judetul Constanta

#### **Venus**

Denumire: HOTEL RALUCA

Sediu: Hotel/Disco-bar/Piscina/Gradinita Raluca, Venus, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT ORION

Sediu: Restaurant Orion, Venus, judetul Constanta

#### **Saturn**

Denumire: HOTEL AIDA

Sediu: Hotel/Restaurant/Bar de zi Aida, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL BALADA

Sediu: Hotel/Restaurant Balada, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL CERNA

Sediu: Hotel/Restaurant Cerna, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL CLEOPATRA

Sediu: Hotel/Bar de zi Cleopatra, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT CLEOPATRA

Sediu: Restaurant Cleopatra, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: AQUA PARC CLEOPATRA

Sediu: Piscina/Restaurant/Restaurant-autoservire/Bar de zi Aqua Park Cleopatra Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL HORA

Sediu: Hotel/Restaurant/Bar de zi Hora, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL NARCIS

Sediu: Hotel/Restaurant Narcis, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL SIRENA

Sediu: Hotel/Restaurant/Bar de zi Sirena, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: HOTEL TOSCA

Sediu: Hotel/Restaurant Tosca, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT SULINA

Sediu: Restaurant Sulina, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT MINERVA

Sediu: Restaurant Minerva, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT PELICAN

Sediu: Restaurant Pelican, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: RESTAURANT PRAHOVA



Sediu: Restaurant Prahova, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: AQUA PARC BALADA

Sediu: Piscina/Bar de zi/Snack Bar Aqua Park Balada Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: BUFET BAR NARCIS

Sediu: Bufet Bar Narcis, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: POPAS SATURN

Sediu: Popas/Bufet Popas Saturn, Saturn, Municipiul Mangalia

Denumire: LABORATOR COFETARIE SATURN

Sediu: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia

Denumire: TREI BARACI DEPOZITE GRUP GOSPODARESC SATURN

Sediu: Soseaua Constantei nr. 76, Municipiul Mangalia

Denumire: MAGAZII GRUP GOSPODARESC SATURN

Sediu: Soseaua Constantei nr. 78, Municipiul Mangalia

Denumire: SPALATORIA MANGALIA

Sediu: Complex Saturn, Mangalia, jud. Constanta

Denumire: IMOBIL LABORATOR CARMANGERIE JUPITER

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: IMOBIL DEPOZIT ALIMENTER JUPITER

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: IMOBIL DEPOZIT AMBALAJE JUPITER

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: ATELIER METROLOGIE

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: CENTRALA DE FRIG JUPITER

Sediu: Grup Gospodaresc Jupiter, Str. Jupiter, Municipiul Mangalia

Denumire: STATIE POMPARE APA CALDA CLEOPATRA

Sediu: Saturn, Municipiul Mangalia

**Art. 3** = Societatea este constituita pentru o durata nedeterminata.

## **Cap. II - Scopul si obiectul de activitate al societatii**

**Art. 4** - Scopul societatii este de acela de a desfasura activitati lucrative specifice obiectului sau de activitate si de a obtine profit in vederea repartizarii lui intre actionari.

**Art. 5** - (1) Domeniul principal de activitate este Hoteluri si alte facilitati de cazare similare cod CAEN 551.

(2) Activitatea principala este Hoteluri si alte facilitati de cazare similare cod CAEN 5510.

(3) Activitatile secundare ale societatii, conform CAEN :

1011 Prelucrarea si conservarea carnil

1012 Prelucrarea si conservarea carnil de pasare

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

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

1052 Fabricarea inghetatei

1071 Fabricarea pâinii ; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor ; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

1073 Fabricarea macaroanelor, taitelor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

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

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice



- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1105 Fabricarea berii
- 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice ; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
- 3312 Repararea masinilor
- 3600 Captarea, tratarea si distributia apei
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 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.
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 Lucrari de ipsoserie
- 4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare
- 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terasc la constructii
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 4622 Comert cu ridicata al florilor si plantelor
- 4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
- 4632 Comert cu ridicata al carnilor si produselor din carne
- 4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
- 4634 Comert cu ridicata al bauturilor
- 4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- 4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
- 4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
- 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
- 4722 Comert cu amanuntul al carnilor si produselor din carne, in magazine specializate
- 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
- 4724 Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
- 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
- 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
- 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
- 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitarilor periferice si software-ului, in magazine specializate
- 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, in magazine specializate
- 4753 Comert cu amanuntul al covarelor, 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 echipamentelor sportive, in magazine specializate
- 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate
- 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 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  
4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun  
efectuat prin standuri, chioscuri si pietre  
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin  
standuri, chioscuri si pietre  
4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse  
4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si  
pietelor  
4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori  
4932 Transporturi cu taxiuri  
4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.  
4941 Transporturi rutiere de marfuri  
4942 Serviciul de mutare  
5210 Depozitari  
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5224 Manipulari  
5320 Alte activitati postale si de curier  
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare  
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata  
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere  
5590 Alte servicii de cazare  
5610 Restaurante  
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente  
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.  
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor  
5811 Activitati de editare a cartilor  
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare  
5813 Activitati de editare a ziarelor  
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor  
5819 Alte activitati de editare  
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator  
5829 Activitati de editare a altor produse software  
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala  
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio  
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune  
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu  
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)  
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit  
6190 Alte activitati de telecomunicatii  
6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)  
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul  
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatici  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe  
6312 Activitati ale portaturilor web  
6399 Alte activitati de servicii informatice n.c.a.  
6420 Activitati ale holdingurilor  
6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare  
6492 Alte activitati de creditare  
6499 Alte intermediari financiare n.c.a.  
6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare  
6619 Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si  
fonduri de pensii



- 6810 Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice
- 7311 Activitati ale agentilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activitati de design specializat
- 7420 Activitati fotografice
- 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 7911 Activitati ale agentilor turistice
- 7912 Activitati ale tour-operatorilor
- 7990 Alte activitati de rezervare si asistenta turistica
- 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8110 Activitati de servicii support combinate
- 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 Activitati specializate de curatenie
- 8129 Alte activitati de curatenie
- 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
- 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
- 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor(oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activitati de servicii support pentru intreprinderi n.c.a.
- 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc)
- 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
- 8621 Activitati de asistenta medicala generala
- 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
- 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
- 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
- 9003 Activitati de creatie artistica
- 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
- 9311 Activitati ale bazelor sportive
- 9312 Activitati ale cluburilor sportive
- 9313 Activitati ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activitati sportive
- 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
- 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
- 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
- 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
- 9604 Activitati de intretinere corporala
- 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

(4) Obiectul de activitate secundar poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia consiliului de administratie, cu exceptia domeniului si activitatii principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotarâre a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

**Art. 6 - (1)** Cu titlu ocazional si cu conditia accesorialitatii fata de activitatea principala, societatea poate savârsi operatiuni prevazute in obiectul activitate: fidejusiuni, garantii reale ale unor tertii, participarea la constituirea altor societati comerciale, asociatii in participatii, plasamentul fondurilor proprii in valori mobiliare sau efecte de comerț si alte asemenea, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.





(2) Societatea poate efectua si acte cu titlu gratuit, ori poate beneficia de asemenea de acte facute in favoarea sa de alte persoane, daca aceste acte sunt in legatura cu obiectul sau de activitate si servesc realizarii acestuia.

### Cap. III - Capitalul social si actiunile societatii

**Art. 7 - (1)** Capitalul social subscris si varsat este de 57.894.993,90 lei si este divizat in 578.949.939 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei.

(2) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni aflate in proprietate si cota de participare a actionarului in totalul capitalului social sunt cele cuprinse in registrul actionarilor tinut de societatea de registru independent desemnata contractual in acest scop.

**Art. 8 -** Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau a hotarârii Consiliului de Administratie, in conditiile si cu procedura stabilite de lege.

**Art. 9 -** Actiunile emise de societate sunt nominative, dematerializate, ordinare si indivizibile. Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din detinerea acestei actiuni. Actiunile au valoare egala si acorda posesorilor drepturi si obligatii egale.

**Art. 10 - (1)** Orice actiune subscrisa si varsata da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept si fara rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social, si in general, cu intreg patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

(4) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile, conform prevederilor legale, cu exceptia drepturilor si obligatiilor nascute in patrimoniul detinatorilor anterior cesiunii.

**Art. 11 -** Fiecare dintre actionari este obligat sa comunice direct societatii de registru orice modificare a datelor care au fost inregistrate in evidentele referitoare la actiunile societatii, in conformitate cu dispozitiile legale, necomunicarea modificarilor respective atrage inopozabilitatea lor fata de societate, actionari si terti.

**Art. 12 - (1)** Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare.

(2) Pe baza unei hotarâri A.G.A. va putea fi schimbata piata de tranzactionare, cu respectarea prevederilor legale.

**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 sale in adunările generale precum si orice alte actiuni va intreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite 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 (contrar scopului prevazut ori permis de lege) a pozitiei detinute de actionari sau a calitatii de administrator ori de director 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 emise de catre societate detinute de catre acestia precum si prejudicierea acestora. Actionarii sunt obligati sa isi exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii, in caz contrar, fiind raspunzatori pentru daune.



#### Cap. IV - Adunarea generala a actionarilor

**Art. 15** - (1) Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si care stabileste si asigura politica economica si de piata. Adunarile sunt ordinare si extraordinare.

(2) Atributiile pe care le exercita adunarile generale ordinare si extraordinare sunt cele prevazute de Legea societatilor comerciale.

(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor trebuie sa fie prezenti sau reprezentati actionari care sa detina cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot, iar hotarârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generala ordinara poate delibera asupra problemelor cu care a fost investita, oricare ar fi partea de capital social reprezentata, luând hotarârile cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor detinând cel puțin doua treimi din numarul total al drepturilor de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentând cel puțin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.

(6) Hotarârile adunarii generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati, cu exceptia celor vizând schimbarea obiectului principal de activitate al Societatii, de majorare sau reducere a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii, care se iau cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

**Art. 16** - Adunarea generala, ordinara sau extraordinara, se convoaca de catre consiliul de administratie, ori de câte ori este nevoie si la cererea actionarilor ce detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social daca cererea acestora cuprinde dispozitii ce intra în atributiile adunarii.

**Art. 17** - (1) Continutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul sedintei, drepturile si obligatiile actionarilor pentru participarea la adunarea generala sunt reglementate de lege.

(2) Lucrarile adunarii generale ale actionarilor se pot desfasura, la propunerea consiliului de administratie înscrisa în convocatorul sedintei, si la o alta adresa decât cea de la sediul social.

#### Cap. V - Consiliul de Administratie

**Art. 18** - (1) Societatea este administrata, în sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice. Durata mandatului fiecarui administrator este stabilita prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor care alege administratorii, ea neputând depasi 4 ani.

(2) Membrii consiliului de administratie își aleg din rândul lor un presedinte si un vicepresedinte.

(3) Consiliul de administratie, prin presedinte, reprezinta legal societatea în raporturile cu tertii si își desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv si ale legislatiei în vigoare.

(4) Consiliul de administratie are puteri depline în luarea oricaror decizii de gestiune si administrare -conform regulii judecatii de afaceri- adoptate în vederea realizarii obiectului de activitate al societatii, în afara celor pe care legea le da în mod expres adunarii generale a actionarilor.

**Art. 19** - (1) Drepturile si obligatiile administratorilor si ale societatii referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în conditiile si în limitele legii printr-un contract de administrare al carui continut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunara a membrilor consiliului de administratie se stabileste prin hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar în parte. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remuneratia lunara a membrului respectiv/presedintelui, indiferent de numarul de comitete



din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Art. 20** - (1) Consiliul de administratie se va întruni cel puțin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui. Consiliul de administratie va putea fi convocat si la cererea motivata a cel puțin doi dintre membri sai sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesara o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusa de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la numarul de fax sau adresa de email ale membrilor Consiliului de Administratie.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul societatii. Prin exceptie, un administrator poate reprezenta la sedintele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabila numai pentru o anumita sedinta a consiliului de administratie.

(4) Sedintele consiliului de administratie se vor tine la sediul societatii sau în oricare alt loc indicat în convocator si vor fi prezidate si conduse de catre presedinte, ori, în caz de împiedicare fizica sau juridica a acestuia, de catre un alt administrator desemnat de presedinte sau ales în cadrul sedintei pentru aceasta activitate.

(5) Deciziile consiliului de administratie sunt valabile daca vor fi luate în prezenta majoritatii simple a administratorilor în exercitiu (functie), cu votul majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati. În caz de paritate, este hotarâtor votul presedintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, în sistem teleconferinta, daca doua treimi din numarul administratorilor nu se opunc. Continutul procesului-verbal întocmit dupa o astfel de sedinta va fi confirmat în scris de catre toti membrii Consiliului de Administratie care au participat la sedinta.

(7) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fara a mai fi necesara o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltulele determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii.

**Art. 21** - (1) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricând de catre adunarea generala a actionarilor pentru motive temeinice. Constitutie just motiv de revocare:

- i. orice actiune sau inactiune prin care acestia isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate si/sau care-i revin în aceasta calitate potrivit legii, hotarârilor adunarilor generale si actului constitutiv;
- ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
- iii. hotarârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie sau a formei de administrare;
- iv. modificarea structurii actionariatului în sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vânzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.);

(2) În caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberând, procedcaza, cu majoritate absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pâna la convocarea adunarii generale.



(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (2) determină scaderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași 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, 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 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 13 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) 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 Financiar din România, a cărui numire și durată a mandatului vor fi stabilite de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Activitatea auditorului statutar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice, pe baza de contracte de prestări servicii.

(3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activități trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător și interdicțiile desprinse din aceasta.

**Art. 24** - (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 va 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.

### 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 evidente prevăzute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercitiu 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 legislației în vigoare.

**Art. 27** - Incheierea contractului individual de munca si salarizarea se fac conform legislatiei in vigoare si in conformitate cu contractul colectiv de munca. Plata salariilor, impozitele pentru acestea si a cotei de asigurari, se vor face potrivit legii.

**Art. 28** - Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual de munca, prin regulamentul de organizare si functionare al societatii si prin contractul colectiv de munca, aprobate de consiliul de administratie.

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

**Art. 29** - Reorganizarea societatii prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei in alta forma de societate se vor aproba de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor in conditiile si cu respectarea prevederilor legale in vigoare la data aprobarii operatiunii.

**Art. 30** - Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in cazurile si potrivit procedurii prevazute de lege.

**Art. 31** - (1) Eventualele litigii ivite intre actionari in legatura cu incheierea, interpretarea si executarea prezentului act constitutiv vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul litigiilor care nu se pot solutiona pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor judecatoresti din Romania.

(2) Litigiile societatii cu tertii si/sau angajatii proprii se vor solutiona conform prevederilor legale in vigoare.

### **Cap. X - Dispozitii finale**

**Art. 32** - Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generala extraordinara a actionarilor si/sau consiliului de administratie, in baza unor imputerniciri speciale cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.

**Art. 33** Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare privitoare la societati si cu cele si cu cele privind societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate sau pe un sistem multilateral de tranzactionare.

**Art. 34** - Prezentul Act Constitutiv intra in vigoare la data semnarii lui si depunerii la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, data de la care vechiul act constitutiv si actele aditionale de modificare a acestuia isi pierd valabilitatea.

### **Persoana desemnata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**





## Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii T.H.R. Marea Neagra S.A. Mangalia intrunita legal in data de ....., adopta urmatoarea

### HOTARÂRE:

1. Constata incetarea mandatului Consiliului de Supraveghere format din Mielu Dobrin, Florin-Danut Buzatu si Dragos Calin, precum si a Directoratului format din Narcisa Mosoiu, Constantin Stanescu si Sofia Elena Zaganeanu, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
2. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. ....
  - e. ....
3. Aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
  - presedinte 4.500 lei net/luna
  - vicepresedinte 4.000 lei net/luna
  - membru 3.500 lei net/luna
4. aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directorii la valoarea de 50.000 EURO.
5. Aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat.
6. Imputerniceste pe Dna Cristina Popa în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
7. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
8. imputerniceste pe Dna Costina Zaberca – sef birou juridic sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.



**CONTRACT DE ADMINISTRARE**  
**a societății ..... S.A. ....**  
**încheiat în data de .....**

**PREAMBUL**

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea și obligativitatea stabilirii unor clauze minimale în contractul de administrare și dispozițiile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din ....., adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de administrare, în condițiile și cu respectarea clauzelor arătate în conținutul acestui contract.

**CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:**

**A. Societatea ..... S.A. ....**, cu sediul în mun. ...., str. .... nr. ...., jud. .... înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul ..... sub numărul J.../.../..... Cod Unic de înregistrare nr. ...., reprezentată convențional prin d-na/dl. ...., în calitate de mandatar al societății, conform hotărârii adunării generale a acționarilor arătată în Preambulul contractului, denumită în continuare „SOCIETATEA”

și

**B1. Domnul/Doamna.....** cetățean ..... domiciliat în ..... născut la data de ..... în ..... jud. .... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. .... de profesie ....., nr. fax \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_;

**B2. Domnul/Doamna.....** cetățean..... domiciliat în ..... str. .... nr. ...., ap. ...., născut la data de ..... în ..... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. ...., de profesie ....., nr. fax \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_;

**B3. Domnul/Doamna.....** cetățean..... domiciliat în ..... str. .... nr. ...., ap. ...., născut la data de ..... în ..... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. ...., de profesie ....., nr. fax \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_;

**B4. Domnul/Doamna.....** cetățean..... domiciliat în ..... str. .... nr. ...., ap. ...., născut la data de ..... în ..... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. ...., de profesie ....., nr. fax \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_;

**B5. Domnul/Doamna.....** cetățean..... domiciliat în ..... str. .... nr. ...., ap. ...., născut la data de ..... în ..... CNP ..... identificat cu C.I. seria ..... nr. ...., de profesie ....., nr. fax \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_;

în calitate de administratori temporari și revocabili, denumiți în continuare **ADMINISTRATORI**.

**CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.**

**Art. 1** - Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către ADMINISTRATORI a unei *activități de administrare* (de gestionare și punere în valoare), a patrimoniului SOCIETĂȚII, în spiritul principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit care să fie repartizat acționarilor, în condițiile actelor constitutive ale SOCIETĂȚII, ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, precum și ale legii.



**Art. 2** - Activitatea de administrare se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii.

### **CAPITOLUL III - DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 3** -- (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de ..... ani, producandu-si efectele incepand cu data de ..... pana la data de ....., in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a aprobat durata mandatului administratorilor sau pe perioada ramasa pâna la expirarea mandatului initial.

(2) Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale sau corporative, administratorii nu vor fi alesi pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administrare se reziliaza de drept, fara nici o notificare prealabila din partea societatii si fara acordarea de despagubiri.

(3) Cu acordul partilor si pe baza hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani.

**Art. 4** -- (1) Oricareia dintre partile contractante se recunoaste dreptul de a denunța acest contract, in mod unilateral, cu just motiv.

(2) In cazul in care, SOCIETATEA ori ADMINISTRATORII, fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupe executarea mandatului incredintat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale.

### **CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII**

**Art. 5** - SOCIETATEA, in calitate de beneficiara directa a *activitatii de administrare* realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia ADMINISTRATORILOR, toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii in CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, care sa conduca, in mod direct sau indirect, la indeplinirea obligatiilor ADMINISTRATORILOR, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 7 al acestui contract de care beneficiaza ADMINISTRATORII si sa le plateasca acestora remuneratiile prevazute in Capitolul VI al prezentului contract.

**Art. 6** -- SOCIETATEA se obliga sa ingaduiască ADMINISTRATORILOR direct sau indirect prin auditorul intern, sa efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul in care, in principal, directorii societatii precum si compartimentele functionale aduc la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, deciziile CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, prevederile legale si statutare.

**Art. 7** - SOCIETATEA deconteaza ADMINISTRATORILOR toate cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestora la fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si la activitatile legate de mandatul acordat prin acest contract la nivelul aplicabil directorilor SOCIETATII, inclusiv cheltuielile de asigurare profesionala pentru calitatea de administrator.

**Art. 8** - SOCIETATEA retine „la sursa” impozitul pe venit si alte contributii, aferente remuneratiei lunare platita ADMINISTRATORILOR, si le va varsa, la destinatiile, termenele si in modalitatile prevazute de lege.

**Art. 9** - SOCIETATEA pune la dispozitia CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbătute la Ordinea de zi, cu cei puțin 72 de ore înainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore.

**Art. 10** -- SOCIETATEA, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, stabileste anual nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a remuneratiei variabile anuale a ADMINISTRATORILOR, in baza acestui contract, si in situatii exceptionale, propune ajustarea acestora, tinand seama de evolutia economica de ansamblu ori a ramurii respective.





**Art. 11** - SOCIETATEA controleaza periodic, prin auditorul financiar, dupa caz, ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care ADMINISTRATORII actioneaza, in timpul fiecarui exercitiu financiar, pentru indeplinirea criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta.

**Art. 12** - (1) SOCIETATEA se obliga sa nu revoce niciun ADMINISTRATOR fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.

(2) In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al ADMINISTRATORULUI, se intelege:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare.

(iv) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin operatiuni de vanzarea partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc).

(3) In cazul revocarli mandatului ADMINISTRATORULUI, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese.

(4) In cazul revocarii mandatului ADMINISTRATORULUI, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, SOCIETATEA va achita acestuia daune interese in suma egala cu 3 (trei) remuneratiei fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 3, sau indemnizatia pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 3 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

**Art. 13** - SOCIETATEA se obligă sa supună aprobării acționarilor săi descărcarea de gestiune a ADMINISTRATORIILOR, cu ocazia adunarii generale in care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generala ce se va desfasura cu incepere de la data incetarii acestui contract.

## **CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORILOR.**

**Art. 14** - (1) Prin semnarea prezentului contract ADMINISTRATORII accepta in mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calitati fiecare ADMINISTRATOR isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, calificate astfel conform legislatiei in vigoare si a normelor A.S.F., daca este cazul, la care are acces in aceasta calitate, atat pe perioada mandatului, cat si pentru o perioada de trei ani dupa incetarea acestuia. Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor, comunicările si informatiile facute de catre ADMINISTRATORI, catre actionarul care i-a propus in aceasta calitate.

(3) Odata cu acceptarea acestei calitati fiecare ADMINISTRATOR incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata stabilita de adunarea generala a actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Art. 15** - ADMINISTRATORII se obliga fata de SOCIETATE si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa cunoasca prevederile actelor constitutive, ale SOCIETATII, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii societatilor, ale Legii emitenților și ale Codului civil referitoare la contractul de mandat precum si legislatia economico-financiara aplicabila in materle.

**Art. 16** - ADMINISTRATORII sunt datori ca, inainte de fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, sa se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte.

**Art. 17** - (1) Fiecare ADMINISTRATOR este dator sa participe la toate sedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, sa-si expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze "pentru" sau "contra" luarii unei anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele SOCIETATII pe care o administreaza si cu interesele actionarilor, si sa ceara sa se consemneze in procesul - verbal al sedintei pozitia sa, si sa si-o confirme prin semnarea procesului verbal, de indata ce se incheie sedinta.





**Art. 28** – Fiecare ADMINISTRATOR semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc in urma desfasurarii fiecarei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat.

**Art. 29** – (1) ADMINISTRATORII dau socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor aratata in preambulul contractului si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauze.

(2) ADMINISTRATORII vor repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de culpa simpla.

## **CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR**

**Art. 30** – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor sau prin actul constitutiv.

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda administratorilor o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita administratorilor, sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita administratorilor care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

## **CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA**

**Art. 31** – (1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprezibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

## **CAPITOLUL VIII - LITIGII**

**Art. 32** - Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionata pe cale amiabila. In cazul litigiilor care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor de judecata din Romania.

## **CAPITOLUL IX - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

**Art. 33** (i) Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vopra avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

(2) Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale,

contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR (aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

(3) In conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate asa incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

## CAPITOLUL IX - CLAUZE SPECIALE

**Art. 33 –** (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta.

(2) Conditii speciale pe care trebuie sa le indeplineasca ADMINISTRATORII, criteriile de performanta ce trebuie indeplinite in fiecare an, precum si hotararile A.G.A. ce se vor lua in legatura cu incheierea, executarea ori incetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale si vor face parte integranta din acesta.

**Art. 34 -** Prezentul contract a fost intocmit in 6 (șase) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR și 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE si constituie un contract între profesioniști, pentru fiecare dintre parti.

### SOCIETATEA

..... **S.A.** .....  
prin mandat conventional  
dl/d-na.....

### ADMINISTRATORI

dl/d-na.....  
dl/d-na.....  
dl/d-na.....  
dl/d-na.....  
dl/d-na.....





**CONTRACT DE MANDAT**  
**privind încredințarea și exercitarea funcției de director,**  
**în baza delegării unora dintre atribuțiile de conducere ale Consiliului de**  
**Administrație al Societății \_\_\_\_\_ S.A. (localitatea)**

**1. PREAMBUL**

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispozițiile art. 143 al Legii nr. 31/1990, unde se prevede că se pot delega unele din atribuțiile de conducere care revin consiliului de administrație către unul sau mai mulți directori,

în baza deciziei Consiliului de administrație nr. \_\_\_ din \_\_.\_\_.2020, adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de director, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

**2. PARTILE CONTRACTANTE:**

A. Societatea \_\_\_\_\_ S.A., cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_, județul \_\_\_\_\_, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul \_\_\_\_\_ sub numărul J \_\_ / \_\_ / 199\_, Cod Unic de înregistrare nr. \_\_\_\_\_, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin domnul/doamna \_\_\_\_\_, în calitate de președinte al consiliului de administrație al societății, denumită în continuare și „Societatea”

și,

B. Domnul/Doamna \_\_\_\_\_, cetățean (naționalitatea), domiciliat în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, născut/a la data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, identificat/a cu C.I. seria \_\_ nr. \_\_\_\_\_, de profesie \_\_\_\_\_, în calitate de **MANDATAR**, denumit/a în continuare și „DIRECTOR”.

**3. OBIECTUL CONTRACTULUI.**

Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de director în baza delegării de către consiliul de administrație al societății către director a unora dintre atribuțiile de conducere ale acestui organ de gestiune, în limitele permise de lege, de actul constitutiv și de deciziile consiliului de administrație, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de actul constitutiv adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.

**4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI**



4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de \_\_\_\_ (in litere) ani, cuprinsa intre \_\_\_\_, (data semnarii contractului) si \_\_\_\_, \_\_\_\_.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul partilor, pentru una sau mai multe perioade aratate la punctul 4.1., prin incheierea unui act additional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

4.3. Inctetarea prezentului contract se poate face prin una dintre urmatoarele modalitati:

- renuntarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabila de cel putin 30 de zile;
- revocarea mandatului de catre consiliul de administratie;
- prin acordul partilor;
- expirarea termenului aratat la paragraful 4.1.;
- prin orice alte modalitati permise sau prevazute in mod expres de lege;

4.4. Revocarea mandatului DIRECTORULUI de catre Consiliul de Administratie nu se va putea face fara just motiv. In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al DIRECTORULUI, se intelege:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea formei de administrare.

4.5. In cazul revocarii mandatului DIRECTORULUI, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese

4.6. Prezentul contract nu este si nu poate fi afectat in nici un fel de modificarile survenite in componenta consiliului de administratie, pe toata durata de valabilitate a acestui contract.

## 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

5.1. In calitate de beneficiara directa a activitatii de conducere realizata in conditiile acestui contract, societatea este obligata sa puna la dispozitia Directorului toate datele, informatiile si, in general, toate mijloacele materiale si umane necesare realizarii, la termen si in bune conditii, a obligatiilor ce ii revin, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiaza directorul si sa plateasca acestuia remuneratia prevazuta la punctul 7 al prezentului contract, remuneratie incadrata ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal in vigoare la data platii.

5.2. Stabileste anual obiectivele si criteriile de performanta care revin directorului, prin decizie a consiliului de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea programul de activitate pentru exercitiul



financiar urmator de catre adunarea generala a actionarilor, obiective si criteriile ce vor constitui anexa la prezentul contract.

5.3. Societatea este obligata ca, prin intermediul consiliului de administratie si a fiecarui administrator neexecutiv, sa supravegheze activitatea directorului.

5.4. Sa retina si sa vireze, in numele si pe seama directorului, in cuantumul si la termenele impuse de lege, impozitul pe venit si contributiile obligatorii aferente acestuia nascute din derularea prezentului contract.

5.5. In cazul revocarii mandatului directorului, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, sa achite acestuia daune interese in suma egala cu 6 (sase) remuneratiei fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 6, sau indemnizatia pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 6 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

## 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DIRECTORULUI

6.1. Directorul este indreptatit si obligat, in acelasi timp, sa reprezinte societatea fata de terti si in fata oricaror autoritati ale Statului Român, in limita imputernicirilor primite, dupa notificarea incheierii prezentului contract la registrul comertului la care este inmatriculata societatea.

6.2. Directorul este obligat sa incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in limita unei sume asigurate de \_\_\_ lei / euro si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

6.3. Directorul este obligat sa isi exercite mandatul incredintat personal si cu loialtate, competenta si diligența unui profesionist, in interesul societatii.

6.4. Obiectivele activitatii directorului si criteriile de performanta, care sunt stabilite anual, prin decizie de catre consiliul de administratie al societatii, dupa aprobarea de adunarea generala a actionarilor a situatiilor financiare si a bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul urmator, constituie, in intelesul acestui contract, obligatii de mijloace, lista anuala si descrierea acestora devin anexa la prezentul contract.

6.5. In scopul realizarii obligatiilor ce ii revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv si ale legii, directorul este obligat sa manifeste diligența unui bun proprietar si sa ia toate masurile necesare conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate statutar, fara a incalca competentele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administratie sau adunarea generala a actionarilor, in spiritul conservarii si dezvoltarii patrimoniului societatii si al principiului cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii, in vederea realizarii de profit.

6.6. In vederea indeplinirii obligatiilor izvorâte din acest contract, societatea se obliga sa-i recunoasca si sa asigure directorului urmatoarele drepturi si facilitati:

- sa utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societatii, intocmindu-se documentele justificative corespunzatoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
- sa i se deconteze cheltuielile de deplasare si cazare cu ocazia delegatiilor interne si/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate in C.A.;

- sa foloseasca sistemele de comunicare ale societatii (telefon fix, mobil, sistemele electronice si altele), in interes de serviciu;



- sa i se deconteze costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate, in limita a \_\_\_\_\_ EURO pe luna, conform baremurilor stabilite de C.A.,

- sa dispuna de un fond de protocol din fondul de protocol al societatii, aprobat de C.A.;

- sa beneficieze de o asigurare de sanatate care sa fie suportata de societate, in limitele unei prime de asigurare maximala aprobata de C.A.;

- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli si decontarea lor sa se faca pe baza unui decont aprobat de consiliul de administratie al societatii.

#### 6.7. Directorul este obligat:

- sa respecte modul de organizare a activitatii societatii stabilit prin regulamentele si procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. si/sau A.G.A., dupa caz si sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii;

- sa respecte secretele comerciale ori industriale ale societatii;

- sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor calificate ca atare prin reglementarile legale ori cele interne ale societatii si sa ia toate masurile operative care se impun in vederea realizarii unui astfel de obiectiv;

- sa isi foloseasca toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea conducerii activitatii acesteia astfel incât sa ajunga la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor;

- sa coordoneze, supravegheze si sa controleze permanent, in colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane având titulatura functiei de director, dar care nu indeplinesc cerintele legale pentru a avea o astfel de calitate in sensul prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, persoane cu care societatea a incheiat contracte de munca, in vederea indeplinirii criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta;

- sa participe la sedintele consiliului de administratie si ale adunarilor generale ale actionarilor si sa prezinte rapoarte scrise la fiecare sedinta a organului de gestiune al societatii, inclusiv cu privire la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;

- sa puna la dispozitia consiliului de administratie, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analiza problemelor ce vor fi dezbatute de catre acesta la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore;

- sa informeze lunar consiliul de administratie, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativa a societatii desfasurata pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel putin, operatiunile intreprinse pe perioada raportata si cele avute in vedere pentru perioada urmatoare, precum si neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;

- sa expuna opinia personala, motivata, in cadrul sedintei consiliului de administratie pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi si sa faca propuneri fundamentate si argumentate de luare a unor masuri necesare bunei conduceri a societatii si desfasurarii activitatii si sa ceara notarea opiniei sale in procesul-verbal de sedinta in cazul in care are o opinie diferita de cea a administratorilor;

- sa formuleze propuneri adresate consiliului de administratie referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;



- sa informeze in scris si in mod operativ pe administratori si pe auditorul intern despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor sau deciziilor consiliului de administratie de catre celelalte categorii de salariați având titulatura de directori executivi, de care a luat cunostinta cu prilejul executarii acestui contract;

- sa duca la indeplinire deciziile consiliului de administratie, intocmai si la timp;

- sa raspunda patrimonial si personal pentru pagubele suferite de societate in cazul in care nu a indeplinit, cu vinovatie, deciziile consiliului de administratie;

6.8. Directorul este exclusiv raspunzator pentru pagubele suferite de societate in cazul luarii unor decizii eronate de catre consiliul de administratie care s-au bazat pe informatiile furnizate de catre director, informatii care se dovedesc a fi eronate si/sau incomplete.

6.9. In cazul in care directorul nu va putea sa puna in executare o decizie a consiliului de administratie sau când, desi ar putea sa o puna in aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce in mod evident si cert la prejudicierea societatii este obligat sa informeze deindata si motivat consiliul de administratie despre astfel de imprejurari, in caz contrar fiind tinut raspunzator pentru neexecutarea si/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

6.10. Actele de dobândire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor din patrimoniul societatii in valoare mai mare de EUR 50.000/anual vor fi incheiate numai cu aprobarea consiliului de administratie.

6.11. In scopul angajarii ori sanctionarii, inclusiv prin desfacerea contractelor de munca unor persoane având functii de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea functiei de director, directorul este obligat sa faca propuneri motivate consiliului de administratie care va decide in consecinta. Angajaza si sancționează personalul societatii, cu exceptia persoanelor nominalizate in propozitia anterioara, in conditiile organigramei aprobate de consiliul de administratie.

6.12. In temeiul calitatii sale de mandatar specializat, directorul raspunde fata de societate pentru nelindeplinirea, din culpa sau cu intentie, a indatoririlor ce-i revin potrivit legii si/sau actului constitutiv, pentru intreaga perioada aferenta exercitarii mandatului incredintat potrivit acestui contract.

6.13. Directorul, ca orice mandatar, este obligat sa dea socoteala societatii despre modul de ducere la indeplinire a mandatului incredintat prin acest contract, atât pe parcursul executarii, cât si la incetarea acestuia, din orice cauza.

6.14. Fara autorizarea expresa a consiliului de administratie al societatii, directorul nu va avea dreptul sa divulge tertilor informatiile confidentiale la care a avut acces, in virtutea functiei sale, precum si secretele comerciale si/sau industriale pentru o perioada de trei ani de la incetarea acestui contract, din orice cauze, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele pe care le va putea incerca societatea ca efect al incalcarii unei astfel de obligatii.

6.15. Directorul nu va putea ocupa, fara autorizarea consiliului de administratie, functia de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau având acelasi obiect de activitate, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

6.16. Inainte de a fi numit director al societatii, acesta va aduce la cunostinta consiliului de administratie aspectele relevante prevazute la art. 153<sup>15</sup> si art. 153<sup>16</sup> ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere.



## **7. REMUNERATIA DIRECTORULUI**

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligata sa plateasca DIRECTORULUI o remuneratie bruta lunara fixa, care se poate negocia anual, stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie in limitele prevazute prin Actul Constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor.

7.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care aproba situatiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabilit.

7.3. In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

7.4. Remuneratia fixa bruta lunara in suma de \_\_\_\_\_ lei va fi platita in data de \_\_\_\_ a fiecarei luni.

7.5. Remuneratia variabila stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor (daca este cazul) se plateste Directorului in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-a aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.

7.6. Prin Decizia Consiliului de Administratie, DIRECTORUL poate primi si bonusuri, cu incadrarea in limitele prevazute de actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

## **8. FORTA MAJORA**

8.1. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprezibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

## **9. LITIGII**

Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionat de instantele judecatoresti in raza carora isi are sediul societatea.

## **10 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

10.1 Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vor avea acces in executarea contractului, se vor preluca de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE)

679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

10.2 Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate în executarea contractului, în scopul executării relației contractuale, precum și în interes legitim, precum și în scopuri legale conform obligațiilor agenților economici referitoare la arhivare, justificări fiscale, contabile sau antifraudă, realizarea raportărilor interne/audit etc. în condițiile GDPR (aceste scopuri pot include verificările și raportările pe care le impun legislația aplicabilă, îndeplinirea unei obligații legale precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală).

10.3 În conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranță și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și se obligă să organizeze și să implementeze acele măsuri tehnice și organizatorice adecvate așa încât să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

## 11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în deciziile consiliului de administrație, precum și cu dispozițiile Legii societăților, ale Legii emitenților, dacă este cazul și ale Codului civil.

11.2. Prevederile prezentului contract și ale anexelor la acesta sunt confidențiale.

11.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă. Prin grija președintelui consiliului de administrație al societății, va fi notificată registrului comerțului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a directorului care a stat la baza încheierii prezentului contract.

11.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de consiliul de administrație, în condițiile Legii societăților.

MANDANT,  
Societatea \_\_\_\_\_ S.A  
Președinte al Consiliului de Administrație,

MANDATAR,  
DI./D-na \_\_\_\_\_

