

**ACTUL CONSTITUTIV AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE
BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (BTT) S.A.**

**actualizat la data de 11.10.2017 in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor nr.42**

CAPITOLUL I – DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

ART. 1. Denumirea societății

1.1. Denumirea societății este Societatea Comercială “BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET” S.A. prescurtat “B.T.T. S.A.”.

1.2. Toate actele, corespondența și anunțurile societății vor cuprinde denumirea Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A., care va fi urmată de următoarele elemente de identificare ale firmei: forma juridică, sediu, capitalul social, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului și cod fiscal.

1.3. Emblema societății este formată din cele trei inițiale ale denumirii – B.T.T. -, scrise cu litere mici, caracter materna bold, cu o dungă albă în mijlocul trăsăturii literei, fără spații între ele, partea din dreapta a fiecărei litere îngemănându-se cu partea din stânga a literei următoare.

1.4. Culoarea emblemei este ultramarin, folosindu-se emblema colorată pe fond alb sau emblema albă pe fond ultramarin.

1.5. Emblema societății este anexată statutului societății și face parte integrantă din acesta.

ART. 2. Forma juridică a societății

2.1. Societatea comercială B.T.T. S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

2.2. B.T.T. S.A. este o societate deținută public, acțiunile sale putând fi tranzacționate pe piața bursieră.

ART. 3. Sediul societății

3.1. Sediul societății este în România, municipiul București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 7, etaj 12, sector 1. Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii.

3.2. Societatea poate avea sucursale, birouri, filiale, agenții, reprezentanțe în orice altă localitate de pe teritoriul României sau în alte țări, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

ART. 4. Durata societății

4.1. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Municipiului București.

CAPITOLUL II – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ART. 5. Obiectul de activitate al societății

5.1. Obiectul de activitate îl constituie:

Diviziunea principală – 55- Hoteluri si alte facilități de cazare

Domeniul principal de activitate - 551 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare

Obiectul principal de activitate – 5510 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare

Obiect secundar de activitate:

4619 Intermedierii în comerțul cu produse diverse

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor și tutunului neprelucrat

4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 Comerț cu ridicata al băuturilor

4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și al produselor zaharoase

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4761 Comerț cu amănuntul al cărților în magazine specializate

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5210 Depozitări
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5610 Restaurante
5811 Editarea cărților
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6619 Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7220 Cercetare dezvoltare în științe sociale umaniste
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7420 Activități fotografice
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
8211 Activități combinate de secretariat
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8229 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8292 Activități de ambalare
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
9003 Activități de creație artistică
9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri.

5.2. Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat în funcție de cerințe și necesități în conformitate cu reglementările legale, pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL – ACȚIUNILE

ART. 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societății comerciale este în valoare de 13.541.715 lei împărțit în 5.416.686 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și se compune din 11.906.357,5 lei capital de stat, reprezentând 87,9236% din capitalul social și 1.635.357,5 lei capital privat, reprezentând 12,0764% din capitalul social.

6.2. Acțiunile sunt numerotate de la nr. 0.000.001 la nr. 5.416.686 acțiuni, astfel:

- de la nr. 0.000.001 la nr. 4.762.543, acționar statul român prin Ministerului Tineretului și Sportului (M.T.S.) respectiv 4.762.543 acțiuni nominative și un procent de 87,9236%

- de la nr. 4.762.544 la nr. 5.339.083 – S.I.F. Transilvania, respectiv 576.540 acțiuni și un procent de 10,6438%

- de la nr. 5.339.084 la nr. 5.341.603 - GRUP MANAGEMENT S.A. – respectiv 2.520 acțiuni și un procent de 0,0465%

- de la nr. 5.341.604 la nr. 5.390.931 – alți acționari privați respectiv 49.328 acțiuni și un procent de 0,9107%

- de la nr. 5.390.931 la nr. 5.416.686 – acționari privați conform Legii 55/1995 respectiv 25.755 acțiuni și un procent de 0,4755%.

6.3. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul, cota de participare din totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut de către societatea de registru independent al acționarilor, desemnată contractual în acest scop.

6.4. Capitalul social se poate majora sau diminua pe baza hotărârii Adunării acționarilor, cu respectarea prevederilor în vigoare.

ART. 7. Acțiunile

7.1. Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate. Dovada calității de acționar se face în condițiile legii.

7.2. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,5 lei fiecare.

7.3. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru independent specializat, conform legii.

7.4. Adunarea generală a acționarilor va putea hotărî schimbarea pieței organizate de tranzacționare a acțiunilor emise de societate, precum și Registrul independent privat.

ART. 8. Drepturi și obligații ce decurg din acțiuni

8.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la statutul societății.

8.2. Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

8.3. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

8.4. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

ART. 9. Cesiunea acțiunilor

9.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

9.2. Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării prevederilor legale.

9.3. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege. Dreptul asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauza de moarte, precum și prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, în condițiile legilor în vigoare.

CAPITOLUL IV – ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ART. 10. Atribuții

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

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.

ART. 11. Convocarea și desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor

11.1. Adunarea Generală se convoacă de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar.

11.2. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în condițiile prevăzute de lege, după încheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent, respectiv pentru aprobarea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de directorul general, de auditorul financiar, după caz, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și auditorii financiari;
- c) să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor financiari pentru exercitiul financiar în curs, să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directorului general;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, planul de investiții și programul de activitate pe exercitiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități - sucursale și filiale - ale societății;
- g) să hotărască în orice alte probleme privind societatea, înscrise pe ordinea de zi la propunerea Consiliului de Administrație;
- h) să aprobe închirierea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății pentru un termen mai mare de 5 ani precum și încheierea de contracte de suprafață în aceleași condiții de termen;
- i) să aprobe cumpărarea, vânzarea de bunuri imobile a căror valoare de tranzacționare depășește 5% din valoarea capitalului social raportat la valoarea imobilului supus vânzării, închirierii respectiv la valoarea estimată a imobilului ce urmează a fi achiziționat;
- j) să aprobe efectuarea reparațiilor capitale a căror valoare depășește 5% din valoarea capitalului social;

11.3. Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua hotărâre pentru:

- a) prelungirea duratei societății;
- b) majorarea capitalului social;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) fuzionarea cu alte societăți;
- e) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

- f) dizolvarea anticipată a societății;
- g) emisiunea de noi obligațiuni;
- h) schimbarea formei juridice a societății;
- i) mutarea sediului societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

11.4. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la art. 11.3. lit. b), c) și i).

11.5. Convocarea și desfășurarea ședințelor Adunării Generale a Acționarilor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 12. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

12.1. Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

12.2. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți care dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

12.3. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocare și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

12.4. Hotărârile adunărilor generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

CAPITOLUL V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART. 13. Organizarea

13.1. Organizarea și funcționarea societății este reglementată prin prevederile OUG 109/2011 și, unde aceasta nu dispune, de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de dispozițiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

13.2. Acțiunile societății sunt tranzacționate pe o piață reglementată și pe cale de consecință organizarea și funcționarea societății este în egală măsură supusă prevederilor legislației pieței de capital.

ART.14. Administrarea societății

14.1. Societatea comercială este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) persoane, ales de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.

14.2. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

14.3. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

14.4. Candidații propuși de Consiliul de administrație al societății sunt evaluați sau selectați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de administrație. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a Consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

14.5. Prin administrator neexecutiv se înțelege membru al consiliului de administrație care, în cazul în care într-o societate pe acțiuni au fost delegate atribuțiile de conducere către directori, este numit director.

14.6. Prin administrator independent asociației se raportează la prevederile art. 138 ind.2 alin.2 din Legea 31/1990.

14.7. Criteriile de selecție și de evaluare a administratorilor sunt cele reglementate prin rapoarte la OUG 109/2011 precum și prin prevederile Hotărârii 722/2016 pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 109/2011.

Art.15. Adoptarea deciziilor și organizarea sedințelor

15.1. Când se creează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Selecția noilor membri se poate face din lista scurtă alcătuită în procesul de selecție, dacă aceasta include persoane care nu au fost numite ca membri ai consiliului de administrație. Prin lista scurtă se înțelege lista care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliul de administrație, și este realizată de comitetul de nominalizare al

societății ori de expertul independent în cazul în care s-a apelat la acesta. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat.

15.2. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca Adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor OUG 109/2011. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

15.3. Dacă vacanța unuia sau mai multor posturi determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor OUG 109/2011.

15.4. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

15.5. Consiliul de Administrație este condus de președinte. Componenta Consiliului de Administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de Adunarea Generală a Acționarilor.

15.6. În prima ședință, Consiliul de Administrație va alege dintre membri săi un președinte.

15.7. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, dar nu mai puțin de o dată la trei luni.

15.8. Consiliul de Administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un administrator mandatat. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

15.9. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența fizică a cel puțin 3 (trei) administratori, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenți. Când se întrunesc toți membrii Consiliului de Administrație, deciziile se iau cu majoritatea voturilor.

15.10. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi, stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte.

15.11. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație. Procesul verbal se semnează de administratorii prezenți la dezbateri și de secretar.

15.12. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori. Președintele Consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă organizată cu respectarea prevederilor OUG 109/2011. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

15.13. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță, în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

15.14. Prevederile art. 35 din OUG 109/2011 sunt aplicabile în raport de procedura de numire a directorilor în cadrul societății.

15.15. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de Administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea Generală a Acționarilor. În cazul în care se delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de a reprezenta societatea în raporturile cu directorii. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

15.16. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite menționând dacă ele acționează împreună sau separat.

15.17. Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

15.18. Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

15.19. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor fi revocați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

15.20. Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală a acționarilor conform legii, în condițiile stabilite în contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, potrivit contractului de mandat.

15.21. În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăștedeclanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori,

ART. 16. Atribuțiile Consiliului de Administrație

16.1. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

16.2. Consiliul de administrație are următoarele componente de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii 85/2006 privind procedura insolvenței;

16.3. Consiliul de administrație nu poate delega directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 11.4. din prezentul act constitutiv.

16.4. În afara atribuțiilor prevăzute la art. 14.2, Consiliul de Administrație îndeplinește și următoarele atribuții:

- a) aproba organigrama societății, precum și modificarea ei ori de câte ori activitatea societății o cere;
- b) aproba toate operațiunile cerute pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății, încheind acte juridice prin care să dobândească, să instrăineze, să schimbe, să constituie în garanție bunuri în patrimoniul societății, precum și alte acte juridice necesare de orice alt tip;

- c) aproba cumpararea, vanzarea de bunuri imobile a caror valoare de tranzactionare nu depaseste 5% din valoarea capitalului social raportat la valoarea imobilului supus vanzarii respectiv la valoarea estimata a imobilului ce urmeaza a fi achizitionat;
- d) analizeaza si aproba casarea si declasarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
- e) aproba contractul colectiv de munca;
- f) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii;
- g) duce la indeplinire orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor sau care privesc conducerea curenta a activitatii societatii;
- h) aproba efectuarea reparatiilor capitale a caror valoare nu depaseste 5% din valoarea capitalului social raportat la valoarea contabila a imobilului supus reparatiei capital;
- i) aproba inchirierea bunurilor mobile si imobile aflate in patrimoniul societatii pentru un termen de maxim 5 ani, precum si incheierea de contracte de superficte in aceleasi conditii de termen;
- j) aproba vanzarea, cumpararea de bunuri (altele decat bunuri imobile) si servicii.

CAPITOLUL VI – GESTIUNEA SOCIETĂȚII

ART. 17. Auditarea situațiilor financiare

17.1. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari – persoane fizice sau juridice în condițiile prevăzute de lege.

17.2. Gestiunea societății este controlată de acționari și un auditor autorizat.

CAPITOLUL VII – ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 18. Exercițiul economic – financiar

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

ART. 19. Personalul societății

19.1. Consiliul de Administrație numește directorul general și directorii executivi ai societății. Restul personalului este angajat de directorul general al societății. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și

poate fi modificat de către directorul general, în funcție de studii și munca prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

19.2. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă organizată cu respectarea prevederilor OUG 109/2011. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii.

19.3. Consiliul de administrație sau, după caz, expertul independent, împreună cu membrii comitetului de nominalizare și remunerare, stabilește criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță, în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți din sectorul privat. Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

19.4. Prevederile art. 35 din OUG 109/2011 sunt aplicabile în raport de procedura de numire a directorilor în cadrul societății. Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotele de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se aproba de Consiliul de Administrație, contractul colectiv de muncă se reînnoieste anual fiind semnat de directorul general.

ART.20. Comitetul de nominalizare și remunerare. Comitetul de audit.

20.1. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

20.2. Comitetul de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere.

20.3. Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate

administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere în cursul anului financiar.

20.4. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

- Prin administrator neexecutiv se înțelege membru al consiliului de administrație care, în cazul în care într-o societate pe acțiuni au fost delegate atribuțiile de conducere către directori, nu a fost numit director.
- Prin administrator independent asociației se raportează la prevederile art. 138 ind.2 alin.2 din Legea 31/1990.

20.5. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

20.6. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din 3 administratori neexecutivi și independenți. Dispozițiile OUG 109/2017 privind comitetul de audit se completează cu prevederile art. 65 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

20.7. Comitetul de audit trebuie să fie un comitet independent sau un comitet al consiliului de administrație. Acesta este alcătuit din membri neexecutivi ai consiliului de administrație al entității auditate sau din membri desemnați de adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor entității auditate.

20.8. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină competențe în domeniul contabilității și auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.

20.9. Majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți de entitatea auditată în sensul art. 138 ind.2 alin.2 din Legea 31/1990. Președintele comitetului de audit este numit de membrii acestuia și este independent de entitatea auditată.

20.10. Fără a aduce atingere responsabilității membrilor consiliului de administrație, de conducere ori a altor membri care sunt numiți de adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor din cadrul entității auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuții:

- informează membrii consiliului de administrație ai entității auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;

- monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului entității și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a entității auditate, fără a încălca independența acestuia;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;
- evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din prezenta lege și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;
- răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor organului de administrație auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/deseminate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

ART. 21. Evidența contabilă și bilanțul contabil

21.1. Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere Legea Contabilității

ART. 22. Registrele societății

22.1. Societatea ține registrele prevăzute de Legea 31/1990 republicată, în condițiile stipulate de aceasta.

CAPITOLUL VIII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

ART. 23. Modificarea formei juridice

23.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ART. 24. Dizolvarea societății

24.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) Hotărârea Adunării Generale;
- c) Falimentul;
- d) Declararea nulității societății drept motiv de dizolvare;
- e) Numărul de acționari s-a redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- f) În orice alte situații prevăzute de lege, pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ART. 25 Lichidarea societății

25.1. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

25.2. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ART. 26. Litigii

26.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor din România.

26.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj potrivit legii.

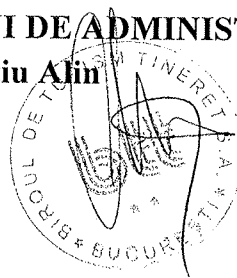
CAPITOLUL IX – DISPOZIȚII FINALE

27.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

27.2. Prezentul act constitutiv a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, azi 11.10.2017.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Crîmu Laurentiu Alin



SECRETAR SEDINTA

PRETORIAN ELENA MONICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "EM", written below the name of the Secretary.