



S.C. TURISM FELIX S.A.

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

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: 108526

Capital social subscris și vărsat: 24.807.472,80 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

HOTĂRÂREA NR. 1/20.04.2007 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.TURISM FELIX S.A. Băile Felix, întrunită în data de 20.04.2007, legal constituită,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 24.807.472,80 lei, de la 24.807.472,80 lei până la 49.614.945,6 lei, prin emiterea unui număr de 248.074.728 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,10 lei, prin utilizarea primei de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice primare de acțiuni în anul 2006 și a unei părți din rezerva constituită pe seama profitului realizat în anul 2005. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare i se va aloca gratuit o acțiune nouă la o acțiune veche deținută.

2. Se modifică Actul Constitutiv al societății ca urmare a majorării de capital aprobată la punctul 1 de pe ordinea de zi, precum și a propunerii Consiliului de Administrație de încadrare în prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. La art. 1 se vor modifica conturile bancare conform noilor coduri IBAN astfel:

RO71RNCB150000000220001 deschis la Banca Comercială Română S.A. - Sucursala Oradea,

RO56BTRL00501202741413XX deschis la Banca Transilvania S.A. - Sucursala Oradea,

RO43BRDE050SV03568240500 deschis la B.R.D. Groupe Societe Generale - Sucursala Oradea,

RO17RZBR0000060003740892 deschis la Raiffeisen Bank S.A. - Sucursala Oradea

2. Art. 2 se modifică după cum urmează: Forma juridică a Societății Comerciale TURISM FELIX S.A. este societate pe acțiuni care, în condițiile legii, intră în categoria societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.

3. Art. 3 se modifică după cum urmează: Sediul societății este în BĂILE FELIX, comuna SÎNMARTIN, CF 186, NR. TOPO 438, cod poștal 417500, județul Bihor, România. Sediul societății poate fi schimbat la o altă adresă, în aceeași sau în altă localitate, pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit legii. Societatea poate deschide sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din România, cu condiția înmatriculării acestora în Registrul Comerțului din județul unde vor funcționa, înainte de începerea activității.

4. La art. 6, alin. 2 se modifică după cum urmează: Obiectul de activitate al societății va putea fi modificat și/sau completat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, luată în conformitate cu prevederile legale.

5. Art. 7, alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

Capitalul social subscris și vărsat al Societății Comerciale TURISM FELIX S.A. este 24.807.472,80 lei, divizat în 248.074.728 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu următoarea structură, ce rezultă din Registrul Acționarilor ținut de S.C. „Depozitarul Central” S.A. București:

- SIF TRANSILVANIA SA -- 157.270.150 acțiuni reprezentând 63,40% din capitalul social
- SIF OLTENIA SA -- 40.735.401 acțiuni reprezentând 16,42% din capitalul social
- ALȚI ACȚIONARI :
 - persoane juridice -- 35.210.608 acțiuni reprezentând 14,19% din capitalul social
 - persoane fizice -- 14.858.569 acțiuni reprezentând 5,99% din capitalul social

TOTAL - 248.074.728 acțiuni reprezentând 100% din capitalul social.

La art. 7 se adaugă alin. 4 cu următorul cuprins: Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor poate decide majorarea capitalului social până la un nivel maxim și poate delega Consiliului de Administrație competența majorării capitalului social, în limita plafonului stabilit, pe o durată maximă de un an, cu posibilitatea de reînnoire succesivă, fiecare reînnoire, neputând depăși un an.

6. La art. 11, al Cap. IV cu referire la “Acțiuni” se introduc următoarele modificări și completări:

Alin 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA va fi stabilită de către aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei Adunării

Se introduc în continuare trei aliniate cu următorul conținut:

(2) Termenul în care se vor plăti acționarilor dividendele este fixat de Adunarea Generală a Acționarilor care a stabilit și cuantumul lor și nu va putea fi mai mare de 6 luni de la data acesteia.

(3) În cazul în care AGA nu a stabilit data plății dividendelor, acestea se vor plăti în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii AGA de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept pusă în întârziere.

(4) Hotărârea AGA de fixare a dividendului se depune în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial și constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acționarii pot începe executarea silită împotriva societății, potrivit legii.

Anteriorul alin. 2 devine alin. 5 și se modifică după cum urmează: La plata dividendelor către acționari, societatea are dreptul să-și deducă din sumele cuvenite ca dividende, cheltuielile ocazionate de efectuarea plății acestora dacă plata se va face prin virament, mandat poștal sau orice altă modalitate decât plata prin casierie și care comportă derogări de la regula caracterului cherabil al plății.

Anteriorul alin. 3 devine alin. 6, cu același conținut.

7. Art. 12 se modifică și se completează după cum urmează:

Alin. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: Orice acționar poate cesiona, vinde, transfera sau dispune în orice alt mod de propriile acțiuni, în favoarea unui alt acționar și/sau terț, fără notificarea prealabilă scrisă celorlalți acționari și fără exercitarea vreunui drept de preempțiune în legătură cu acțiunile ce urmează a fi înstrăinate, însă cu respectarea regulilor pieței pe care sunt tranzacționate respectivele acțiuni.

Alin. 2 se revocă.

Alin. 3 devine alin 2, cu același conținut și alin. 4 devine alin. 3 cu următorul conținut: Proprietatea acțiunilor nominative se transferă numai în cazul în care au fost respectate reglementările în vigoare privind societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată.

8. La art. 15, alin. 1, lit. b) se modifică după cum urmează:

b) să aleagă și să revoce administratorii, auditorii interni și auditorul financiar al societății;

Lit. c se modifică după cum urmează:

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercitiul în curs administratorilor și auditorului financiar;

Se adaugă la art. 15 lit. g, h, i, cu următorul cuprins:

g) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și a auditorilor financiari, pentru paguba pricinuită societății;

h) să dezbată și să hotărască asupra oricăror probleme din competența sa potrivit legii sau a prezentului act constitutiv, înscrise în ordinea de zi a ședinței;

i) să se pronunțe asupra oricărei categorii de probleme care nu sunt date prin lege ori prin acest act constitutiv în competența Adunării Generale Extraordinare;

9. La art. 16, litera l se modifică după cum urmează:

l) aprobarea actelor juridice propuse de Consiliul de Administrație prin care se dobândește, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, conform legislației în vigoare.

10. Art. 17 se modifică în totalitate după cum urmează:

Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară sau extraordinară, se convoacă de președintele Consiliului de Administrație, la inițiativa celorlalți membri ai Consiliului de Administrație sau la cererea acționarilor care dețin, separat sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții care intră în atribuțiile adunării generale.

Administratorii sunt obligați să convoace Adunarea Generală a Acționarilor, astfel încât aceasta să fie ținută, la prima sau a doua convocare, în termen de cel mult o lună de la data cererii.

Convocarea se va face prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, într-un ziar central (cu răspândire națională) și într-un ziar local (cu difuzarea cel puțin în localitatea de sediu a societății). Convocatorul trebuie publicat cu cel puțin 30 de zile anterior datei de întrunire pentru prima dată a Adunării Generale.

Convocatorul Adunării Generale cuprinde următoarele informații:

1. denumirea societății;
2. data adunării generale;
3. ora de începere a adunării generale;
4. locul de desfășurare a adunării generale;
5. data de referință;
6. ordinea de zi;
7. data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
8. modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile;
9. modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA;
10. data limită și locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale;
11. propunerea privind data de înregistrare.

Consiliul de Administrație va stabili, potrivit prevederilor legale, o dată de referință care servește la identificarea acționarilor care participă la Adunarea Generală și votează în cadrul acesteia. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale și este anterioară datei limită până la care se pot depune/expedia către societate procurile speciale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis

persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Consiliul de Administrație pune la dispoziția acționarilor toate documentele ce urmează a fi dezbătute și aprobate de AGA, precum și procurile speciale și materialele cu informațiile corespunzătoare fiecărui punct înscris pe ordinea de zi.

Data începând cu care documentele, materialele informative și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, sunt făcute disponibile acționarilor, este anterioară cu cel puțin 5 zile datei de întrunire pentru prima dată a adunării generale.

Documentele, materialele informative, precum și procurile speciale se pun la dispoziția acționarilor pe website-ul societății, în situația în care există, sau la sediul acestuia, precum și în alte locuri ce pot fi stabilite de Consiliul de Administrație și precizate în convocator. La solicitarea acționarilor, aceștia pot obține, contra cost documentele și materialele respective. Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor menționate nu depășesc costurile necesare multiplicării.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la Adunările Generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială și autentică.

Consiliul de Administrație pune la dispoziția acționarilor interesați, împreună cu documentele și materialele informative pregătite pentru AGA, câte trei exemplare din formularul de procură specială care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Procura specială trebuie să conțină:

1. numele/denumirea acționarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
3. data, ora și locul de întrunire a adunării generale la care se referă;
4. data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;
5. precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului acționarilor, cu posibilitatea ca aceștia să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere";
6. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație va fi trecut separat, acționarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotriva" sau "abținere";
7. numele în clar și semnătura acționarului.

Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" și "c" "abțineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul Adunării Generale.

Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care poartă ștampila emitentului și pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere".

Orice acționar poate utiliza votul prin corespondență, în condițiile prevăzute de lege și de C.N.V.M. În acest sens, Consiliul de Administrație are obligația ca în convocatoarele AGA să prezinte regulile care trebuie urmate de cei interesați privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea înștiințării și celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie adusă la cunoștința celorlalți acționari cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial.

11. La art. 18, alin. 1 se modifică după cum urmează: În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana desemnată de către Consiliul de Administrație să îi țină locul.

12. Art. 20 se modifică după cum urmează: Pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile acestora se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

13. Art. 21 se modifică după cum urmează: Pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Generale Extraordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină 50% din capitalul social, iar hotărârile acestora se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

14. Art. 23 alin. 2 se modifică și se completează după cum urmează: Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora.

15. La art. 24 se adaugă un alin. 3 cu următorul cuprins: Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea generală cu privire la fuziuni sau divizări, care implică alocarea de acțiuni ce nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la aceasta contravaloarea acțiunilor, potrivit art. 134 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului 1/2006 al C.N.V.M.

interdicția de delegare, către unul sau mai mulți directori, numind pe unul dintre ei director general, în condițiile reglementărilor în vigoare.

Director al acestei societăți pe acțiuni este considerată numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1) și care are dreptul de a reprezenta societatea în raporturile cu terții, în unul sau mai multe domenii. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale cu privire la directorii societății pe acțiuni.

Limitele de retribuire a directorului general semnat al contractului de mandat cu Consiliul de Administrație al societății se stabilesc între 15 și 25 salarii medii pe societate.

Drepturile și obligațiile administratorilor și ale directorilor societății se stabilesc în condițiile și în limitele legii, printr-un contract de administrare al cărui conținut va fi aprobat de către adunarea generală ordinară, iar după semnare va fi înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor prin grija directorului general.

Consiliul de Administrație ales în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru un mandat de patru ani, are următoarea componență:

- **FERCALĂ MIHAI** născut la data de 28.03.1950, în localitatea Mihăileni, jud. Botoșani, domiciliat în mun.

Săcele, jud. Brașov, str. Timișului, nr. 28, de naționalitate română - **președinte**

- **FIRU FLORIEAN** - născut la data de 19.07.1953 în localitatea Cerneti, județul Mehedinți, domiciliat în Brașov, str. Neagoe Basarab nr. 25, județul Brașov, de naționalitate română - **membre;**

- **BĂILEȘTEANU GHEORGHE** - născut la data de 13.10.1951, în localitatea Gruia, județul Mehedinți, domiciliat în Timișoara, str. Cooperăției, nr. 10, județul Timiș, de naționalitate română - **membre;**

17. Art. 27, alin. 2 se modifică și se completează după cum urmează:

Fiecare dintre administratorii și directorii societății trebuie să îndeplinească, pe lângă cerințele impuse de lege pentru a putea fi numit în această funcție, și următoarele condiții speciale:

a) să accepte în mod expres numirea în funcția de administrator sau director, după caz;

b) să încheie pentru întreaga durată a mandatului încredințat, mai exact pentru fiecare exercițiu financiar un contract de asigurare profesională cu societatea de asigurări pe care o va considera de cuviință și să depună la sediul societății copia certificată conform cu originalul a poliței de asigurare. Cuantumul sumei asigurate va fi stabilit prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.

c) să aducă, de îndată, la cunoștința organului societății competent să decidă numirea sa, aspectele relevante prevăzute de art. 153¹⁵ și art. 153¹⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale.

d) în cazul în care administrator este o persoană juridică, să desemneze un reprezentant permanent persoană fizică care va trebui să îndeplinească toate cerințele pe care legea le solicită pentru o persoană fizică, administrator sau director.

La art. 27 alin. 4, 5 și 6 se modifică după cum urmează:

(4) Administratorii vor putea să încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunurile aflate în patrimoniul societății, în condițiile legii. Dacă valoarea acestora depășește, la data încheierii actului juridic, valoarea prevăzută de lege încheierea acestora se face numai cu aprobarea prealabilă a adunării generale extraordinare, hotărârea urmând a fi luată în condițiile prevăzute de art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată.

(5) Obligațiile și răspunderea administratorilor și ale directorilor cărora li s-au delegat competențe sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat, de Legea nr. 31/1990, cu modificările și cu prevederile ulterioare, de Legea nr. 297/2004 și de prezentul Act Constitutiv.

(6) Administratorii răspund față de societate pentru actele îndeplinite de directorii sau personalul încadrat când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

18. Art. 28 se modifică și se completează după cum urmează:

Președintele Consiliului de Administrație (P.C.A.) este reprezentantul legal și general al societății în raporturile acesteia cu terții. Prin decizii ale P.C.A. depuse și înregistrate la registrul comerțului în care este înmatriculată societatea, acesta va transmite în tot sau în parte, după cum va considera de cuviință și după cum va fi admisibil, dreptul de conducere și de reprezentare a societății unor terțe persoane, desemnate dintre administratori, dintre directorii, ori dintre alți salariați, după caz. Alegerea, revocarea și înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală ordinară.

Majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Membri neexecutivi ai consiliului de administrație sunt cei care nu au fost numiți directori.

Unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație, conform celor ce vor fi hotărâte de AGA trebuie să fie independenți, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.

Consiliul de administrație va crea un comitet consultativ de audit format din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinat cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în acest domeniu. Consiliul de administrație, dacă va considera necesar, poate crea și alte comitete consultative în domenii precum remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului intern și financiar precum și a personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetul de audit va înainta consiliului cel puțin un raport anual asupra activității lui.

Limitele indemnizațiilor fixe ale administratorilor ca parte fixă lunară componentă a contractelor de administrare încheiate în conformitate cu prevederile art. 26 din Actul Constitutiv se stabilesc între 3 și 5 salarii medii anuale ale societății.

Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație din comitetele de specialitate, se va stabili la 10% din indemnizația președintelui Consiliului de Administrație.

Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. anterior trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

19. Art. 29 se modifică și se completează după cum urmează:

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 2 administratori, în cazul în care Consiliul este format din 3 membri sau a cel puțin 3 administratori, dacă acesta este format din 5 membri.

Deciziile în Consiliul de Administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Consiliul de Administrație hotărăște numirea și remunerația directorului general și a directorilor, după caz, și le stabilește competențele și sarcinile pe care le au de îndeplinit.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în orice alt loc stabilit de președintele Consiliului de Administrație, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

Convocarea membrilor consiliului de administrație se va face în scris, la sediul societății, cu menționarea datei, orei, a locului unde se va ține ședința și a tuturor problemelor ce vor fi supuse dezbaterii, cu cel puțin 3 zile înainte de data preconizată pentru ținerea ședinței. În cazuri urgente, convocarea se va putea face și într-un termen mai scurt, chiar telefonic, urmată de confirmarea scrisă a convocatorului. Pentru problemele neincluse pe ordinea de zi nu se va putea lua nici o decizie decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

20. La art. 30 se aduc următoarele modificări și completări:

Lit. n) se modifică astfel:

n) analizează și aprobă posibilitățile de înscriere a societății pe piețele de capital reglementate;

Lit. r) și s) se modifică astfel:

r) aprobă asocierile pe o perioadă mai mare de un an care nu depășesc 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, precum și contractele de închiriere sau leasing a activelor corporale a căror valoare este sub 20% din totalul activelor imobilizate;

s) angajează credite, încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituie în garanții active ale societății până la limita a 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

La art. 30 se adaugă lit. t) și u):

t) raportează, de îndată, orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele implicate cu aceștia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

În cazul în care societatea încheie acte juridice, cu persoanele menționate la lit. t, vor fi respectate interesele acesteia, în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

u) desemnează una sau mai multe persoane pentru a îndeplini obligațiile de raportare către CNVM și BVB, obligațiile de informare a acționarilor și a publicului precum și celelalte cerințe de transparență și publicitate prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă.

21. La art. 31 alin. 1 se modifică astfel: La fiecare dintre întrunirile Consiliului de Administrație, directorul general și ceilalți directori vor prezenta rapoarte scrise despre operațiunile pe care le-au executat în perioada precedentă și vor formula propuneri concrete pentru soluționarea problemelor apărute.

La art. 31 după alin. 3 se adaugă alin. 4 cu următorul conținut: În cazul în care președintele consiliului de administrație ori ceilalți membri ai acestui organ consideră necesar, auditorul financiar și cel intern va fi invitat să participe la lucrările ședințelor, fără drept de vot.

22. Art. 32 se modifică în totalitate și se completează după cum urmează:

Directorul general, precum și fiecare dintre directorii cărora li s-au delegat competențe și sarcini, răspund în fața administratorilor și a acționarilor pentru realizarea unei gestiuni corecte și eficiente cu privire la bunurile, personalul și la activitatea economico-financiară, în ansamblul acesteia.

Directorii executivi vor putea fi membri în Consiliul de Administrație al societății, conform opțiunilor AGA. Ei sunt răspunzători față de societate și față de terți, ca și administratorii, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a îndatoririlor lor, conform dispozițiilor art.144 din Legea nr.31/1990.

Coordonarea, îndrumarea și controlul activității directorilor este în competența directorului general.

23. Art. 34 alin. 1 se modifică după cum urmează: În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori, procedează la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

Alin. ultim din acest articol se modifică după cum urmează: Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net al societății, determinat ca diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris, sunt obligați să convoace adunarea generală extraordinară, pentru a hotărî dacă societatea trebuie dizolvată.

24. Art. 37 se modifică și se completează după cum urmează:

Gestiunea societății este controlată de către auditorul intern și de către cel financiar, potrivit legii.

Situațiile financiare anuale ale societății și cele privind operațiunile societății vor fi elaborate în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor și prin reglementările C.N.V.M. și vor fi audiate de către un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, autorizată de Camera Auditorilor Financiar. Desemnarea auditorului

prelungire, la propunerea Consiliului de Administrație. Raporturile specifice dintre societate și auditor vor fi reglementate prin contractul de prestări servicii ce va fi încheiat între cele două părți.

Auditorul intern va fi desemnat de către consiliul de administrație, în condițiile legii.

Auditorul financiar al societății va supraveghea și va verifica gestiunea societății, precum și corectitudinea și oportunitatea tranzacțiilor sau actelor încheiate de aceasta cu administratorii săi, angajații proprii, acționarii societății sau cu persoane afiliate ori persoane implicate ale acestora.

Auditorul financiar are următoarele atribuții și obligații:

a) întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financieri din România;

b) întocmește rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările C.N.V.M., la cererea acționarilor care reprezintă cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot în AGA.

Consiliul de Administrație este obligat să transmită auditorului financiar și celui intern solicitarea formulată de acționari, precum și informațiile necesare în termen de maximum cinci zile de la înregistrarea solicitării. Raportul suplimentar întocmit de auditorul financiar conține toate informațiile referitoare la operațiunile din gestiunea societății reclamate de acționari.

Auditorul financiar transmite raportul suplimentar către C.N.V.M. și piața pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare în termen de 30 zile de la primirea solicitării din partea administratorilor. Raportul suplimentar va fi făcut public pe website-ul C.N.V.M.

c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.

d) raportează C.N.V.M., fără să vină în contradicție cu prevederile din Codul privind conduita etică și profesională și Standardele de Audit Financiar, în termen de 10 zile, orice fapt sau act în legătură cu activitatea societății de care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor specifice și care:

1) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează condițiile de autorizare și funcționare a entității reglementate auditate;

2) este de natură să afecteze continuitatea activității societății auditate;

3) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimării unei opinii sau a unei opinii contrare.

e) raportează, de îndată, C.N.V.M. orice fapt sau act, din cele prevăzute la lit. d, de care au luat la cunoștință pe parcursul efectuării auditului, în legătură cu o societate controlată de societatea auditată, în sensul definiției prezentate la art.2 pct.16 lit.b) din Legea nr. 297/2004.

f) la fiecare solicitare scrisă, înaintează C.N.V.M. orice raport sau document ce a fost adus la cunoștința societății auditate, o declarație care să indice motivele de încetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora, orice raport sau document cuprinzând observațiile care au fost aduse la cunoștința conducerii societății auditate.

Îndeplinirea cu bună-credință de către auditorul financiar a obligației de a informa C.N.V.M. nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional care revine acestuia potrivit legii/codului etic sau clauzelor contractuale, neputând atrage răspunderea auditorului financiar în cauză.

25. La art. 39, alin. 2 se aduce următoarea modificare: Situațiile financiare anuale se vor întocmi în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și cu reglementările C.N.V.M. și vor fi auditate potrivit legii.

26. La art. 43 se adaugă următoarele articole:

Art. 43.1. Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.

Evaluarea aportului în natură se va face prin expertiză, în conformitate cu art. 210 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale.

Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în urma expertizei și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.

Art. 43.2. Majorarea capitalului social cu aport în numerar se realizează prin emiterea de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:

a) deținătorilor de drepturi de preferință, aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul sau dobândite în perioada de tranzacționare a acestora;

b) publicului investitor, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscribe în totalitate în decursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, dacă emitentul nu decide în AGEA anularea acestora.

Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare.

Majorarea capitalului social se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia.

În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie hotărâtă în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot.

Prețul de vânzare către public a acțiunilor rămase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de

Hotărârea AGEA de majorare a capitalului social precizează inclusiv numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi, prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul la care se oferă public acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul.

În cazul în care AGEA adoptă și hotărârea privind tranzacționarea drepturilor de preferință emitentul întocmește un document de prezentare în vederea tranzacționării drepturilor de preferință.

Conținutul minim al documentului de prezentare include cel puțin informațiile prevăzute la alin.(6), precum și următoarele:

- a) informații esențiale cuprinse în cele mai recente raportări financiare ale emitentului;
- b) informații sintetice privind strategia pe termen mediu de dezvoltare a societății;
- c) valoarea totală precum și numărul de acțiuni care se intenționează a fi emise;
- d) destinația sumelor aferente majorării capitalului social;
- e) modalitatea de gestionare a acțiunilor rămase nesubscrise, ca urmare a exercitării drepturilor de preferință

(oferirea spre subscriere către public sau anulare).

Documentul de prezentare este transmis C.N.V.M. în vederea înregistrării drepturilor de preferință ca valori mobiliare precum și Bursei de Valori București și este publicat într-un cotidian de circulație națională și pe website-ul BVB.

Art. 43.3 În cazul în care majorarea capitalului social este delegată de către Adunarea Generală Extraordinară Consiliului de Administrație în conformitate cu art.114 alin.(1) din Legea nr.31/1990, republicată, prevederile articolului anterior referitoare la AGEA și hotărârea acesteia de majorare a capitalului social sunt aplicabile ședinței CA și deciziei acestuia referitoare la această operațiune.

Art. 43.4 Numărul de acțiuni ce urmează a fi emise în cazul majorărilor de capital social cu aport în numerar realizate cu ridicarea dreptului de preferință sau în cazul majorărilor de capital social cu aport în natură, se determină de către AGEA sau de către Consiliul de Administrație, după caz, și este egal cu raportul dintre valoarea aportului, stabilită cu respectarea prevederilor incidente și cea mai mare dintre următoarele valori:

- a) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a AGEA;
- b) valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil aferent ultimelor situații financiare publicate și auditate ale emitentului;
- c) valoarea nominală a acțiunii.

27. Art. 44 alin. 2 se modifică și se completează după cum urmează: Următoarele situații duc la dizolvarea societății: imposibilitatea realizării obiectului de activitate; falimentul; pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea acestuia la suma rămasă; numărul de acționari va fi redus sub numărul minim legal, pentru o perioadă mai mare decât cea permisă de lege în vigoare; când capitalul social se reduce sub minimul legal; în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

28. Art. 45 se modifică după cum urmează: În caz de dizolvare, societatea va intra obligatoriu în lichidare. Lichidarea societății și repartizarea activului rămas se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

29. Art. 47 se modifică și se completează după cum urmează:

Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

În situația în care societatea intenționează să modifice prezentul act constitutiv, inclusiv modificările care afectează drepturile deținătorilor de acțiuni, va comunica proiectul de modificare Comisiei Naționale de Valori Mobiliare și Bursei de Valori București, sau pieței pe care sunt tranzacționate la acel moment acțiunile, în situația în care va fi aleasă altă piață de tranzacționare, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunța asupra amendamentului

30. Art. 48 se modifică după cum urmează: Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societățile comerciale și cu cele privind societățile ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, cu completările și modificările ulterioare.

3. Se împuternicește dl Fercală Mihai să semneze Actul Adițional la Actul Constitutiv precum și Actul Constitutiv actualizat și de a întocmi formalitățile de publicare și de înregistrare ale acestuia, conform art. 204 alin (4) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

4. Se aprobă data de 12.05.2007 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

Președintele Consiliului de Administrație,
Fercală Mihai

