

ACT CONSTITUTIV AL SEPSI REKREATÍV S.A.

CAP. I. ACȚIONARI, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 1. -Acționari

URBAN-LOCATO SRL persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Fabricii nr. 41 jud.Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe având număr de ordine în Registrul Comerțului J14/151/2009, cod unic de înregistrare 25624425 reprezentată de D-na Szabó Mária-Magdolna cetățean român, născut la data _____, domiciliat în _____, legitimat cu _____, având CNP _____, conform Hotărârii Consiliului Local nr. din data de

și

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul Sfântu Gheorghe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2 jud.Covasna, înregistrată la Sfântu Gheorghe având număr cod unic de înregistrare 4404605 reprezentată de dl. Tischler Ferenc, cetățean român _____ identificat cu _____ născut la data de _____, CNP _____, conform Hotărârii Consiliului Local nr. din data de

Art. 2. – Denumirea societății

Societatea comercială va purta denumirea **SEPSI REKREATÍV SA** conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 11404, din 22.07.2015, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de lângă Tribunalul Covasna. În toate actele, documentele, publicațiile emanând de la societate, denumirea va fi urmată de numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului, sediul și capitalul social.

Art. 3. – Forma juridică

Societatea este persoană juridică română care s-a constituit sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni și își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 31 / 1990. privind societățile .

Art. 4. – Sediul social al societății

Societatea are sediul social în România, municipiul **România Sf. Gheorghe str. Lunca Oltului nr. 7, județul Covasna.**

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și în alte localități din țară și străinătate.

Art. 5. – Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 6. – Obiectul de activitate

Societatea are următorul obiect de activitate:

Domeniul principal de activitate:

931 Activități ale bazelor sportive iar activitatea principală

Activitatea principală este:

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Alte activități:

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

4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8129 Alte activități de curățenie
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
9311 Activități ale bazelor sportive
9313 Activități ale centrelor de fitness
9321 Bâlcieri și parcuri de distracții
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9604 Activități de întreținere corporală

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art. 7. – “Capitalul social al societății este de 1.500.000, 00 lei, fiind divizat în 150.000 de acțiuni nominative în valoare nominală de 10 lei fiecare.”

Capitalul social este subscris și vărsat în proporție de 30% la înființare, restul de 70% în decurs de un an de la data înființării.

La constituirea capitalului social fiecare asociat contribuie cu suma de :

➤ **URBAN-LOCATO SRL – 3000 RON**

➤ **MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE –1.497.000 RON**

Acțiunile nominative se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social, -cota de participare la Profit/Pierdere fiind același cu cota de participare la capitalul social- fiecareuia revenindu-i:

➤ **URBAN-LOCATO SRL – 300 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 RON (0,20%)**

➤ **MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE –149700 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 10 RON (99,80%)**

Art. 8. – Acțiunile

Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor și dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

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

Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii. Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu. Patrimoniul societății este indivizibil și imprescriptibil.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 9. – Organe de conducere

Conducerea societății se va asigura de către Adunarea Generală a Acționarilor, de către Consiliul de Administrație și de către directorul societății.

Art. 10. – Adunarea generală

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

Adunarea Generală a Acționarilor își va desfășura activitatea în ședințe ordinare și extraordinare.

Art. 11. – Adunările generale ordinare

Adunările generale ordinare se întrunesc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar.

Adunările generale ordinare, pe lângă dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, va debata în mod obligatoriu următoarele:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice bilanțul, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor și să fixeze dividendul;
- b. să aleagă pe administratori și pe cenzori;
- c. să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor și să fixeze remunerația administratorilor și cenzorilor;
- d. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- e. aprobă dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea, constituirea în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății.

Art. 12. – Adunările Generale Extraordinare

Adunările Generale Extraordinare se întrunesc ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- b. schimbarea formei juridice a societății;
- c. fuziunea cu alte societăți sau divizarea cu alte societăți;
- d. dizolvarea anticipată a societății;
- e. orice altă modificare a statutului societății.

Art. 13. – Convocarea adunării generale

Adunarea generală va fi convocată de administratori, ori de câte ori va fi nevoie. În actul de convocare se va indica data desfășurării, ora deschiderii lucrărilor, locul și ordinea de zi.

Art. 14. – Desfășurarea lucrărilor adunării generale

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de un membru al Consiliului de administrație, desemnat de președinte.

Persoana care prezidează Adunarea generală sau oricare acționar poate propune dezbaterea și a altor probleme, în afara celor trecute pe ordinea de zi, care vor putea fi discutate numai cu asentimentul acționarilor prezenți la Adunarea generală.

Adunarea generală va desemna unul până la trei secretari, care întocmește procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru numerotat, sigilat și parafat.

Procesul-verbal va fi semnat de președinte și de persoana care l-a întocmit.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Hotărârile privind revocarea administratorilor și cenzorilor, stabilirea răspunderilor administratorilor se iau prin vot secret.

Art. 15. – Administrarea societății

1. Consiliul de administrație este format din 5 membrii desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor, și este condus de un președinte. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula că președintele consiliului este numit de adunarea generală ordinară, care numește consiliul.

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său

de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Dacă președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de aceasta. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății. În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

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

3. 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.

4. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

5. În cazul întreprinderilor publice care sunt administrate în sistem unitar comitetele prevăzute la alin. 3. și 4. sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

6. Întreprinderile publice stabilesc prin actul constitutiv modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative.

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună.

Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt:

- a. stabilește organigrama societății și regulamentul de organizare și funcționare;
- b. numirea și revocarea directorilor executivi și stabilirea competențelor, responsabilităților, sarcinilor și drepturilor inclusiv remunerației acestora;
- c. aprobă și încheie acte juridice pentru dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea, constituirea în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății până la limita jumătății din valoarea contabilă a activelor societății;
- d. stabilește tactica și strategia de marketing;
- e. prezintă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor darea de seamă privind activitatea societății pe bază de bilanț, contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pe anul în curs;
- f. hotărăște asupra emisiunii de obligațiuni;
- g. hotărăște mutarea sediului societății;
- h. hotărăște schimbarea obiectului de activitate al societății;
- i. hotărăște mărirea capitalului social;
- j. hotărăște reducerea capitalului social și reintregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- k. rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.
- l. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

Mandatul Consiliului de administrație va fi de doi ani, cu posibilitatea prelungirii lui de către Adunarea generală.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administrație este necesară cel puțin jumătate din numărul administratorilor. Deciziile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

La data prezentului act constitutiv este numit consiliul de administrație, cu următoarea componență:

- d-nul Godra Árpád, cetățean român domiciliat _____, identificat cu _____, născut la data de _____, CNP _____, în calitate de membru

- d-nul Székely Róbert, cetățean român domiciliat _____, identificat cu _____, născut la data de _____, CNP _____, în calitate de membru

- d-nul Toth-Birtan Csaba, cetățean român domiciliat _____, identificat cu _____, născut la data de _____, CNP _____, în calitate de membru.

- d-nul Szász Lóránd, cetățean român domiciliat _____, identificat cu _____, născut la data de _____, CNP _____, în calitate de membru.

- d-nul Bodor Lóránd, cetățean român domiciliat _____, identificat cu _____, născut la data de _____, CNP _____, în calitate de membru

Art. 16. – Registrele societății

Societatea va ține prin grija administratorilor registrele cerute de lege pentru societățile pe acțiuni.

CAP. V. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art. 17. – Controlul gestiunii societății

Gestiunea societății este controlată de cenzorii aleși, în condițiile legii, de Adunarea Generală a Acționarilor. Cenzorii sunt în număr de trei, dintre care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat. Durata mandatului cenzorilor este de trei ani, cu posibilitatea prelungirii.

Controlul gestiunii societății este asigurat de către cenzorii:

1. D-na Tankó Paraschiva, cetățean român, domiciliată în Sf. Gheorghe, str. Livezii nr. 9, județ/sector Covasna, identificată cu C.I. Seria KV nr. 253567, eliberată la data de 16.05.2011 de către SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP 2510430141043 fără antecedente penale, născută la data de 30.04.1951 în Mun. Dej, Jud. Cluj.

2. D-na Urbanovici Ibolya, cetățean român, domiciliată în Sf. Gheorghe, Ale. Făcliei nr. 2, bl. 13, sc A, et. 2, ap. 12, județ/sector Covasna, identificată cu C.I. Seria KV nr. 356317, eliberată la data de 29.05.2015 de SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP 2630522141041 fără antecedente penale, născută la data de 22.05.1963 în Moacșa, Jud. Covasna.

3. D-na Dascăl Márta, cetățean român, domiciliată în Sf. Gheorghe, Str. Fabricii nr. 31, județ Covasna, identificată cu C.I. Seria KV nr. 341229, eliberată la data de 01.10.2014 de SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP: 2681004141048, fără antecedente penale, născută la data de 04.10.1968 în Sângeorgiu de Pădure, Jud. Mureș.

4. D-na Attil Simona, cetățean român, domiciliată în Sf. Gheorghe, Str. Salcânilor nr. 54, județ Covasna, identificată cu C.I. Seria KV nr. 192466, eliberată la data de 20.02.2008 de SPCLEP Sf. Gheorghe, CNP: 2710316141064, fără antecedente penale, născută la data de 16.03.1971 în Brașov, Jud. Brașov, în calitate de cenzor supleant.

Art. 18. – Atribuțiile cenzorilor

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

- a. vor face lunar o verificare inopinată a casei;
- b. verifică existența titlurilor și valorilor ce sunt în proprietatea societății sau au fost primite în gaj sau depozit;
- c. verifică gospodărirea mijloacelor fixe;
- d. controlează exactitatea inventarului;
- e. supraveghează gestiunea societății;
- f. verifică dacă bilanțul și contul de profit și pierdere sunt legal întocmite, dacă registrele societății sunt regulat ținute;
- g. la lichidare controlează operațiunile de lichidare;

- h. controlează depunerea garanției de către administratori;
- i. convoacă adunarea generală a acționarilor, când nu a fost convocată de către administratori;
- j. iau parte la adunările ordinare și extraordinare, exprimă punctul de vedere cu privire la gestionarea societății;
- k. veghează la îndeplinirea statutului, a dispozițiilor legale;
- l. îndeplinesc orice sarcină prevăzute de lege sau stabilită de adunarea generală a acționarilor.

Cenzorii se întrunesc la sediul societății și vor delibera împreună, trecând deliberările într-un registru special. În caz de neînțelegere vor putea face și raporturi separate, care vor fi prezentate adunării generale.

Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului.

Adunarea Generală a Acționarilor, cu ocazia numirii cenzorilor, numește și pe cenzorii supleanți.

CAP. VI. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 19. – Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1. ianuarie și se încheie la 31. decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe imediat după înmatricularea societății în Registrul Comerțului.

Art. 20. – Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi. Bilanțul și contul de profit și pierderi se vor întocmi prin grija Consiliului de administrație și se vor dezbate în cel mult o lună de la întocmirea lor.

Art. 21. – Dividendele

Profitul societății comerciale și repartizarea lui se aprobă de adunarea generală ordinară, în conformitate cu legislație în vigoare.

Acționarii vor suporta pierderile societății proporțional cu numărul de acțiuni ce le dețin.

CAP. VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

Art. 22. – Dizolvarea societății

Una din următoarele situațiuni vor determina dizolvarea societății:

- a. imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b. hotărârea acționarului unic;
- c. declararea nulității societății;
- d. deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- e. pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă acționarul unic nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- f. când capitalul social se micșorează sub minimul legal;
- g. din alte clauze prevăzute de lege.

Art. 23. – Lichidarea societății

În cazul dizolvării, societatea va fi lichidată în conformitate cu procedura prevăzută de lege.

CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24.

Prezentul act constitutiv se completează cu dispozițiile legislației comerciale române în vigoare.

Prezentul act s-a redactat la sediul societății, astăzi 23 octombrie 2015, și se depune spre înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna.

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE

reprezentat prin

TISCHLER FERENC
