

ACTUL CONSTITUTIV
Al societății pe acțiuni ATHENEE PALACE SA
actualizat la data de 30.03.2016

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata societății

Art. 1 Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea “ATHENEE PALACE” SA.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvântul “societate pe acțiuni și inițialele S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din Registrul Comerțului, atributul fiscal și sediul social.

ART. 2 Forma juridică a societății

Societatea ATHENEE PALACE este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

Societatea ATHENEE PALACE S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act constitutiv.

Societatea Athenee Palace, care a făcut obiectul procedurilor de privatizare instituite prin Legea nr. 55/1995, va fi „societate deschisă”.

ART. 3 Sediul societății

Sediul Societății ATHENEE PALACE SA este în România, localitatea București, B-dul Poligrafiei nr.1C, clădire birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr.10, sector 1.

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate deschide puncte de lucru, sucursale, filiale, situate și în alte localități.

ART. 4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial.

Capitolul II

Scopul (obiectul de activitate) al societății



Art. 5 Scopul societății este :

Domeniul principal de activitate COD CAEN 551- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Obiectul principal de activitate al societății este :

Cod CAEN 5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

Obiectul secundar de activitate al societății este :

Cod CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse

Cod CAEN 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

Cod CAEN 5590 – Alte mijloace de cazare

Cod CAEN 5610 – Restaurante

Cod CAEN 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

Cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri

Cod CAEN 4942 - Servicii de mutare

Cod CAEN 7911 - Activitati ale agentilor turistice

Cod CAEN 7912 - Activitati ale tur-operatorilor

Cod CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Art. 6 Capitalul social

Capitalul social al societății subscris și vărsat este în valoare de 1.897.747,80 RON, împărțit în 6.325.826 acțiuni nominative fiecare în valoare de 0,30 RON.

Participarea la pierderi și beneficii este proporțională cu cota de participare la capitalul social.

Art. 7 Acțiunile

Acțiunile se emit cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile. Acțiunile sunt nominative, în formă dematerializată și vor fi tranzacționate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București – AeRo.

Registrul acționarilor și acțiunilor societății se ține la DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Acționarii pot decide oricând schimbarea sistemului de tranzacționare, a registrului independent sau delistarea societății, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 8 Majorarea capitalului

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA' at the top and 'DEPOZITARUL CENTRAL SA' at the bottom, with a star in the center. The signature is a stylized, cursive 'M'.

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni, reprezentând aport în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului social se poate face parțial sau total în natură prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor pe baza evaluării efectuată de experți autorizați desemnați de către acționari.

Art. 9 Reducerea capitalului

Reducerea capitalului societății se poate face pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicată Auditorului Financiar de către Consiliul de Administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale a Acționarilor, care decide asupra acestei reduceri, Auditorul Financiar va trebui să se refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Art. 10 Drepturile si obligațiile decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor potrivit legii.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

ART. 11 Cesiunea acțiunilor

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență al acționarilor și acțiunilor.

Art. 12 Indivizibilitatea acțiunilor

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

Capitolul IV

Adunarea Generală a Acționarilor

Art. 13 Felurile adunării și atribuții

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.



Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor are următoarele atribuții :

- a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ;
- b) numește membrii consiliului de administrație și auditorul financiar, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;
- c) fixează remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și auditorului financiar ;
- d) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administratie ;
- e) discută, aprobă sau modifică bilanțul contabil după ascultarea raportului administratorilor și auditorului financiar și fixează dividendul ;
- f) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la procente și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forță de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. Deasemenea hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive ;
- g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor, stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;
- h) hotărăște gajarea, închiderea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății ;
- i) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari ;
- j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor ;
- k) hotărăște cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație, hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor ;
- l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație și directorilor pentru paguba pricinuită societății ;
- m) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.



Adunarea Generala Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru :

- a) adoptarea sau modificarea statutului, precum și transformarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului social;
- c) înființarea și desființarea de puncte de lucru, sucursale și filiale;
- d) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
- m) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

Art. 14 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generala se convoacă de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările Generale Extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevazute de lege.

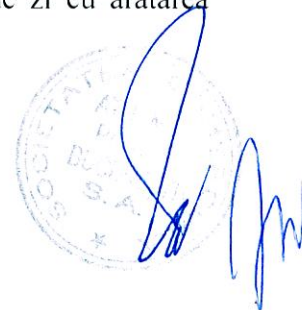
Consiliul de administrație este obligat să convoace Adunarea Generala la cererea acționarilor, reprezentând 5 % din capitalul social.

În condițiile legii Adunarea se convoacă și de Auditorul financiar.

Convocarea Adunării Generale se face în conformitate cu dispozițiile din Actul constitutiv și dispozițiile legii.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulație.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor modificărilor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării.



Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 15 Prezidarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre administratori desemnat de către Președinte.

Adunarea Generală alege dintre membrii săi un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se înscrie într-un registru sigilat și parafat.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Art. 16 Condiții de validare

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor mai sus menționate, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți.

Adunarea Generală a Acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Capitolul V Consiliul de Administrație



Art. 17 Numirea, organizarea.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din trei membri numiți de Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 1 (un) an, cu posibilitatea de a putea fi numiți pe noi perioade de 1 (un) an.

Numărul de administratori este de trei și anume:

- **TABAN ION**, cetățean român, născut la data de 18.01.1956, în București, sector 6, domiciliat în București, str. Pitarul Hristache nr. 24, sector 1, identificat cu cartea de identitate seria RD nr. 732488, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 28.01.2011, CNP 1560118400379 -

Președintele Consiliului de Administrație - Director General;

- **IOVĂNESCU GRAȚIANA ZINA**, cetățean român, născută la data de 25.07.1970, în Făget, județul Timiș, domiciliată în București, str. Vânători, nr. 1A, Ap 4, sector 5, identificată cu cartea de identitate seria DP nr. 156501, eliberată de D.E.P.A.B.D. la data de 25.07.2013, CNP 2700725351086 - **membru al consiliului de administrație;**

- **MOLDOVAN MIRCEA**, cetățean român, născut la data de 08.12.1954, în București sector 6, domiciliat în București, sector 1, Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 236A, Ap 4, identificat cu cartea de identitate seria RR nr. 873553, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 06.01.2012, CNP 1541208400582- **membru al consiliului de administrație.**

În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratorii provizorii până la întrunirea adunării generale a acționarilor.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 2 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor Consiliului, fiind prezidat de președinte și în lipsa acestuia de unul din administratori desemnat de consiliul de administrație. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. 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 persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui director.



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 sau în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se oferă.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

ART. 18 Atribuțiile Consiliului de Administrație

Consiliul de Administrație are următoarele obligații;

- a) angajează și concediază personalul;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
- e) stabilește tactica și strategia de marketing;
- f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la închiderea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității;
- h) alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI CONTROLUL SOCIETĂȚII:

ART. 19 Controlul gestiunii

Situațiile financiare ale Societății vor fi audiate de un Auditor financiar care poate fi numit și revocat de Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.



ART. 20 Prezentarea de date

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta la cerere date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

ART. 21 Mandatul Auditorului financiar

Mandatul Auditorului financiar este de 2 (doi) ani, acesta putând fi reales de catre Adunarea Generală a Acționarilor.

ART.22 Activitatea Auditorului financiar

Auditorul financiar isi va desfasura activitatea de audit potrivit Standardelor Internationale de Audit si cu respectarea prevederilor contractului de prestari servicii incheiat cu Societatea.

Societatea va organiza activitatea de audit in concordanta cu prevederile legale aplicabile.

Auditorul financiar are obligatia sa informeze Consiliul de Administratie si in cazuri grave, Adunarea Generala Extraordinara, despre orice neregularitate constatata in administrarea Societatii.

CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

ART. 23 Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe de la data constituirii societății.

ART. 24 Contabilitatea

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, având în vedere « Normele Metodologice » elaborate de Ministerul Finanțelor.

ART. 25 Beneficiul

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor, se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

ART. 26 Salarizarea

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește si poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii, munca efectivă prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de Administrație.



ART. 27 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de Administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

CAPITOLUL VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LITIGII

ART. 28 Transformarea societății

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

ART. 29 Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social sau realizarea acestuia;
- pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social subscris, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 2;
- în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor;
- în situațiile prevăzute de lege.

ART. 30 Lichidarea societății

Lichidarea se va face de unul sau mai mulți lichidatori numiți de adunarea generală a acționarilor dintre acționari sau alte persoane.

Din momentul intrării în funcțiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor și directorilor încetează, aceștia nemaiputând întreprinde noi operațiuni în numele societății.

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori.

Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot încheia tranzacții și compromisuri cu creditorii societății.

Lichidatorii vor înștiința creditorii printr-un anunț public, cerându-le să își prezinte pretențiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuți societății li se vor trimite un anunț separat, cerându-le să-și prezinte pretențiile.

Lichidatorii care efectuează noi operațiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidari de executarea acestora.

Din sumele rezultate din lichidare, vor fi lichidați mai întâi creditorii privilegiați și apoi ceilalți creditori.



După aceasta, lichidatorii vor întocmi bilanțul de lichidare și vor face propuneri de repartizare între acționari a rezultatelor financiare ale lichidării, proporțional cu cotele de participare la capitalul social.

Bilanțul de lichidare ca și propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare adunării generale a acționarilor. După aprobarea acestui bilanț, se consideră că societatea a descărcat pe lichidatori de activitatea lor.

Pe baza bilanțului de lichidare, lichidatorii vor întocmi în formă autentică, un înscris constatator, care va fi înregistrat la Registrul Comerțului.

Prezentul Act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii 31/1990 republicată.

Redactat în forma actualizată azi data semnării sale 30.03.2016.

Acționarii societății ATHENEE PALACE SA
Prin Președinte - Director General
TABAN ION



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

