

**ACT CONSTITUTIV AL
SOCIETATII COMERCIALE „COMTURIST” S.A.**
- forma actualizata la 27.08.2021 -

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul social, durata de funcționare a societății

Art.1. Societatea comercială are denumirea de **“COMTURIST” S.A.**, fiind înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/182/1991 și având codul unic de înregistrare RO 1579530.

Art.2. Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de Societate pe Acțiuni (S.A.). Societatea este o societate deschisă, supusă prevederilor lg. 297/2004, lg. 31/1990, reglementărilor ASF, prezentului act constitutiv și legislației române în vigoare.

Art.3. Sediul societății este în **România, Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 2-camera 1, sector 3.**

Societatea poate înființa atât în România, cât și în străinătate, agenții, filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru și alte unități necesare realizării obiectului de activitate, cu respectarea legislației în vigoare. Emblema și sigla Societății vor putea fi stabilite prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor societății.

Art.4. Durata de funcționare a Societății este nelimitată.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

Art.5. Principalul obiect de activitate al Societății îl constituie **„ Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun” COD CAEN 4711**, iar domeniul de activitate este **„Comert cu amanuntul in magazine nespecializate” – COD CAEN 471.**

În afară de activitatea principală, Societatea mai poate desfășura următoarele activități:

- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 Lucrari de pregatire a terenului
- 4313 Lucrari de foraj si sondaj constructii
- 4321 Lucrari de instalatii electrice
- 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331 Lucrari de ipsoserie
- 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339 Alte lucrari de finisare
- 4391 Alte lucrari speciale de constructii
- 4399 Alte lucrari speciale de constructii nca.

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4690 Comerț cu ridicata nespecializat
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate

4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

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

4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

4771 Comerț cu amănuntul al îmbracamintei, în magazine specializate

4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piețe

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbracamintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioscuri și piețe

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioscuri și piețe al altor produse

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și piețelor.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

5210 Depozitari

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulări

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 Agentii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7410 Activități de design specializat
7420 Activitati fotografice
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7911 Activitati ale agentilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8110 Activități de servicii suport combinate
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Societatea poate desfășura operațiuni de import-export în realizarea obiectului de activitate cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

CAPITOLUL III

Capitalul social și acțiunile

Art.6. Capitalul social al societatii este de 422.950 lei, impartit in 169.180 actiuni nominative, ordinare, numerotate de la 1 la 169.180 inclusiv, fiecare actiune avand valoare nominala de 2,5 lei.

Art. 7. Evidența acționarilor se ține la registrul independent ținut de S.C. Depozitarul Central SA, iar acțiunile societății sunt nominative, în formă dematerializată și se tranzacționează pe piața Bursa de Valori București – Piața Aero.

Art.8. Capitalul social va putea fi majorat sau redus cu respectarea prevederilor lg. 31/1990 și lg. 297/2004, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

CAPITOLUL IV

Conducerea și administrarea societății

Art.9. Adunările generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor se convoacă și funcționează conform prevederilor Legii nr.31/1990 și lg. 297/2004. Atribuțiile acestora sunt cele prevăzute de același acte normative.

Adunarea Generală a Acționarilor ia hotărâri cu respectarea legislației române, iar hotărârile adoptate ca și prezentul act constituitv sunt obligatorii pentru toți acționarii de la momentul dobândirii acțiunilor.

Art.10. Societatea este administrată de un Consiliu de administratie format din 3 (trei) administratori aleși cu un mandat de 4 (patru) ani de la data numirii. Consiliul de Administrație este condus de un președinte care este ales dintre membrii consiliului de administrație. Consiliul de administratie este organizat si funcționează conform dispozițiilor legii 31/1990 și legii 297/2004.

Fiecare administrator trebuie să constituie o asigurare pentru răspundere profesională. Limita de răspundere pentru care este necesară asigurarea va fi stabilită prin Adunarea Generală care numește administratorii.

Consiliul de Administrație poate delega o parte din puterile sale unuia sau mai multor Directori, membrii ai Consiliului de Administrație sau din afara Consiliului de Administrație. Remunerația directorilor care nu sunt administratori și remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație care vor avea și funcția de directori va fi stabilită de Consiliul de Administrație, limitele minime și maxime ale remunerațiilor pentru aceștia stabilindu-se prin Adunarea Generală a Acționarilor prin care se alege Consiliul de Administrație sau modificate prin alte Adunări Generale. Durata mandatului directorilor va fi de 3 ani de la data numirii lor. Directorii vor avea puterile stabilite de Consiliul de Administrație prin hotărârea de numire a acestora,

Deciziile administratorilor, respectiv directorilor vor fi luate împreună, cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- își stabilește propriul Regulament de funcționare ;
- elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și proiectele complementare din cursul anului, pe care le supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- prezintă, pentru avizare, în Adunarea Generală a Acționarilor, strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung a societății;
- analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar anterior, pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- stabilește atribuțiile și competențele ce revin personalului societății și alege directorii executivi;
- aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții salariaților, conform legii;
- aprobă contractarea de credite bancare pentru realizarea programelor aprobate;
- stabilește măsuri pentru administrarea în condiții legale și de eficiență a întregului patrimoniu al societății;
- încheie și derulează contracte pentru desfășurarea activității societății, inclusiv pentru dobândirea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a unor active din categoria

activelor imobilizate ale societății, cu excepția celor pentru care art. 241 din lg. 297/2004 impune aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor ;

- aprobă declasarea, scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe;
- aprobă regulamentul de ordine interioară al societății și regulamentul de organizare și funcționare;
- îndeplinește orice alte atribuții ce țin de administrarea societății precum și orice alte atribuții stabilite de lege, actul constitutiv și de Adunările Generale ale Acționarilor.

Art. 11. Administratorii vor permite accesul liber al acționarilor la toate documentele publice conform Legii nr. 31/1990 și Legii nr. 297/2004 sau altor reglementări legale în vigoare, precum registrele sedintelor și deliberarilor adunarilor generale, documentele financiare anuale, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale, rapoartele curente, registrul deliberarilor și constatarilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor.

CAPITOLUL V

Activitatea și controlul societății

Art.12. Societatea este obligată să țină contabilitatea activității sale și să întocmească la sfârșitul fiecărui an, respectiv exercițiul financiar, inventarul tuturor elementelor din activ și pasiv existente la acea dată, potrivit legii.

În cazul în care se consemnează pierderi se stabilește și modul de acoperire a acestora, urmând a fi suportate de acționari în limita aportului la capitalul social, proporțional cu acțiunile subscrise. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor, și a profitului sau pierderii se face în lei.

Beneficiile obținute se vor repartiza conform hotărârii Adunării Generale Ordinare, iar în cazul în care se vor distribui dividende, participarea la profit se va face proporțional cu numărul de acțiuni.

Art.13. Gestiunea societății este ținută conform reglementărilor legale în vigoare și este prezentată prin bilanț Adunării Generale.

Art.14. Auditorul Financiar

Societatea va numi prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un auditor financiar pentru un mandat de 3 ani. Acesta va avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. Remunerația auditorului financiar se va stabili prin adunarea generală a acționarilor care îl numește, putând fi modificată ulterior în alte adunări generale.

Consiliul de administrație va desemna conform legii un comitet de audit.

CAPITOLUL VI

Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea societății, litigii

Art.15. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform legii.

Art.16. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- pierderea a cel puțin 1/3 din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu hotărăște completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

- orice alte situații prevăzute de lege.

Art.17. În caz de dizolvare societatea va fi lichidată cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Lichidarea se va face de unul sau mai mulți lichidatori, numiți de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Prevederile prezentului act constitutiv privind lichidarea și dizolvarea societății se completează, acolo unde este cazul cu prevederile legislației române în materie.

Art.18. Litigiile între acționari și societate legate de valabilitatea, interpretarea și executarea prezentului act constitutiv sau a hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare sau Extraordinare ale acționarilor sunt de competența instanțelor judecătorești.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art.19. Prevederile prezentul Act Constitutiv reprezintă cadrul juridic pentru desfășurarea și realizarea obiectului de activitate al societății și se întregesc cu prevederile legislației comerciale și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

Prezentul act constitutiv s-a încheiat în 2 (două) exemplare, fiind actualizat conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Comturist S.A. din data de 26.08.2021.