

# ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SEPSI REKREATÍV S.A.

avand nr. Reg. com J2015000251145, CUI RO 35244130

cu sediul in Str.Lunca Oltului, nr 104, Localitate: Sfântu Gheorghe, Județ: Covasna

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

**Art. 1.** Municipiul SFÂNTU GHEORGHE, persoană juridică română, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, jud. Covasna, CIF 4404605, reprezentat prin dl. Antal Árpád - András – Primar, in temeiul Hotărârii nr. 273/2015 a Consiliului Local al municipiului SFÂNTU GHEORGHE, a infintat Societatea pe Acțiuni cu numele de „SEPSI REKREATIV S.A.”, conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 15608, din 19.10.2015, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de le 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.

Municipiul SFÂNTU GHEORGHE are calitatea de acționar unic al societății SEPSI REKREATIV S.A.

### **Art. 2. – Denumirea societății**

Societatea poarta denumirea SEPSI REKREATÍV SA conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 15608, din 19.10.2015, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de le 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 pe acțiuni și își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale.

### **Art. 4. – Sediul social al societății**

Societatea are sediul social în România, municipiul România Sf.Gheorghe str. Lunca Oltului, nr 104, județul Covasna.

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

#### **SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU**

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada SPORTURILOR, Judet Covasna**

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada VÂNĂTORILOR, Nr. 1, Judet Covasna**

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Municipiul Sfântu Gheorghe, ȘUGAȘ-BĂI, Judet Covasna**

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Lunca Oltului, nr 7, Judet Covasna**

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Lunca Oltului, Nr. 102, Judet Covasna**

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Lunca Oltului, Nr. 104, Judet Covasna**

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Stadionului, nr 8-10, Judet Covasna**

Denumire: Punct de lucru

**Adresă: Municipiul Sfântu Gheorghe, Strada Banki Donath, nr 25, Judet Covasna**

#### **Art. 5. – Durata societății**

Durata societății este nedeterminată, 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

**6820** Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing

**7721** Activități de închiriere și leasing de bunuri recreaționale și echipament sportiv

**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** Bâlciuri și parcuri de distracții

**9604** Activități de întreținere corporală

### **CAP. III. CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE**

Capitalul social al societății este de 1.070.820 lei, fiind divizat în 661.000 de acțiuni nominative în valoare nominală de 1,62 lei fiecare. Capitalul social este vărsat integral de către acționarul unic municipiul Sfântu Gheorghe.

Acțiunile sunt proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de unic acționar.

Acțiunile nominative ale societății vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în registrul acționarilor.

#### **Art. 8. – Acțiunile**

Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar unic sunt exercitate și îndeplinite de Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe prin intermediul persoanelor desemnate prin hotărâre.

Societatea va ține registrul acționarilor numerotat, sigilat și parafat de consiliul de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Capitalul social poate fi majorat sau redus prin hotărârea acționarului unic, la propunerea consiliului de administrație, în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de legea în vigoare

Capitalul social poate fi majorat conform Legii 31/1990.

Capitalul social poate fi redus conform Legii 31/1990.

Tipul societății este închis. Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în baza hotărârii acționarului unic, cu respectarea prevederilor legale.

### **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.

În calitate de Director General este numit dl. Bodor Lóránd, cetățean român domiciliat în Sfântu Gheorghe jud. Covasna, str. 1 Mai, nr.22, identificat cu CI, seria KV nr. 413975 eliberată de SPCLEP Sf.Gheorghe, la data de 18.05.2018, având mandat de 5 luni începând cu data de 17.11.2025 până în data de 17.04.2026, cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă de 2 luni, în condițiile legii.

#### **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 dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, vor dezbate 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 dezbaterile 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 3 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 pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii lui de către Adunarea generală pentru o perioadă de 2 luni.

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:

1.D-na Nagy Mária Magdolna cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Voican nr. 12, posesor CI 1005886, născută la data de 06.02.2025, CNP 2750206141033, cu incepere de la data de 12.12.2025 pe o perioadă de 4 ani.

2. Dl. Székely Róbert cu domiciliul în municipiul Sântu Gheorghe, str. Făcliei nr.8, bl.12, sc.A , et.4, ap.21, posesor CI seria KV nr. 363883, născut la data de 18.07.1987, CNP 1870518142611 cu incepere de la data de 12.12.2025 pe o perioadă de 4 ani.

3. Dl. Szász Lóránd cu domiciliul în municipiul Sântu Gheorghe, piața Mihai Viteazul nr.2, bl.3, sc.G, et.1, ap.1, posesor CI seria KV nr. 376212, născut la data de 04.05.1974, CNP 1740504141071, cu incepere de la data de 12.12.2025 pe o perioadă de 4 ani.

#### **Art. 16. – Registrele societății**

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

### **CAP. V. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 17. – 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. 18. – 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. 19. – 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. VI. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

#### **Art. 20. – Dizolvarea societății**

Una din următoarele situații 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. 21. – Lichidarea societății**

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

#### **CAP. VII. DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 22.** - Presentul act constitutiv se completează cu dispozițiile legislației comerciale române în vigoare.

Presentul act s-a redactat la sediul societății, astăzi 15.12.2025, și se depune spre înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Covasna.

**ACTIONAR UNIC,  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE**

