

Nr. ieşire 66/06.03.2017

Convocator
(completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor Societăţii CRISTIANA – S.A.)

Consiliului de Administraţie al Societăţii CRISTIANA S.A., cu sediul în Braşov, bd. Eroilor nr.3A, înmatriculată în Registrul Comerţului Braşov sub nr. J8/808/1995, CUI 7800027, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Actului Constitutiv,

Având în vedere faptul că:

- a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 31.03.2017, ora 10, la sediul societăţii din Braşov, bd. Eroilor nr.3A, jud. Braşov;
- acţionarul majoritar S.I.F. Transilvania - S.A., care reprezintă 99,80% din capitalul social total al societăţii, în conformitate cu prevederile art.117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, a formulat prin adresa înregistrată la societate cu nr.18/02.03.2017 o cerere de completare a Ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 31.03.2017 cu următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării si completării alin. (1) al art. 18 din Actul Constitutiv, astfel:

Forma actuală:

- (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administraţie format din 3-5 membri, temporari şi revocabili, persoane fizice şi/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are înscrisă pe Ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administraţie îşi aleg din rândul lor un preşedinte.

Forma propusă pentru aprobare:

- (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administraţie format din 3 membri sau de către un administrator unic, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor optează pentru administrarea societăţii printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliului de Administraţie, administratori, Preşedinte al Consiliului de Administraţie vor fi socotite ca făcând referire la Administratorul Unic. Administratorii sunt temporari şi revocabili, persoane fizice şi/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administraţie îşi aleg din rândul lor un preşedinte, după caz.

2. Aprobarea modificării si completării alin. (1) al art. 21 din Actul Constitutiv, astfel:

Forma actuală:

- (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiţi, se va putea face numai cu just motiv. Constituie just motiv şi revocarea administratorilor în funcţie care nu au fost reconfirmaţi prin vot cumulativ în noul consiliu de administratie.

Forma propusă pentru aprobare:

(1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai cu just temei. Potrivit prezentului Act Constitutiv prin motiv just de revocare se înțelege :

1.1. orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovație (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv al societății;

1.2. neîndeplinirea repetată a obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli;

1.3. hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare;

1.4. modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participației unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.).

3. Aprobarea modificării Contractului de Administrare pentru punerea de acord cu Actul Constitutiv modificat conform punctului anterior, conform modelului anexat.
4. Aprobarea majorării capitalului social prin aportul în natură adus de societatea TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A. București, constând în imobilul situat în București str. Maria Rosetti nr. 35, sector 2, identificat cu nr. topografic 208720 compus din clădire în S.U. 159,51 m.p. și teren intravilan de 146,14 mp (respectiv 172,90 mp rezultați din măsurători).
5. Numirea expertului pentru evaluarea aportului în natură.
6. Delegarea către Consiliul de Administrație CRISTIANA S.A. Braşov, în conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările și completările ulterioare, a atribuției de majorare a capitalului social, respectiv:
 - Stabilirea valorii aportului în natură al societății TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A. București pe baza Raportului de evaluare;
 - Stabilirea valorii cu care se va majora capitalul social al societății CRISTIANA S.A. Braşov în următoarele condiții:
 - Valoarea de emisiune a unei acțiuni CRISTIANA este egală cu 248,56 lei/acțiune, din care 100,00 lei valoare nominală și 148,56 lei primă de emisiune stabilită pe baza valorii contabile a unei acțiuni conform situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2016.
 - Ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, având în vedere cooptarea unui nou acționar prin aport în natură.
 - Stabilirea numărului de acțiuni ce vor fi emise de CRISTIANA S.A. Braşov în schimbul aportului în natură;
 - Aprobarea majorării capitalului social al societății CRISTIANA S.A. Braşov în limitele mandatului acordat;
 - Modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al societății CRISTIANA S.A. Braşov în ceea ce privește capitalul social și semnarea acestuia;
 - Actualizarea structurii acționariatului CRISTIANA S.A. Braşov.
7. Împuternicirea dnei Danciu Viola Vilma de a efectua toate formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Completează ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor convocată pentru data de 31.03.2017, ora 10, la sediul societăţii din Braşov, bd. Eroilor nr.3A, jud. Braşov, conform solicitării acţionarului S.I.F. Transilvania – S.A., cu punctele 2-8, astfel încât noua ordine completată va fi următoarea:

1. Modificarea art. 19 alin. (2) din Cap. V al Actului Constitutiv , astfel :

Forma actuală:

- (2) Remuneraţia lunară a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de administraţie va fi de 2 ori, respectiv de 1,8 ori salariul mediu brut realizat pe societate în exerciţiul financiar anterior. Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneraţia cuvenită acestora.

Forma propusă pentru aprobare:

- (2) Remuneraţia lunară a preşedintelui consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de administraţie va fi de 1(unu), respectiv de 0,75 ori salariul mediu brut realizat pe societate în exerciţiul financiar anterior. Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneraţia cuvenită acestora.

2. Aprobarea modificării si completării alin. (1) al art. 18 din Actul Constitutiv, astfel:

Forma actuală:

- (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administraţie format din 3-5 membri, temporari şi revocabili, persoane fizice şi/sau juridice, după caz, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are înscrisă pe Ordinea de zi alegerea administratorilor. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administraţie îşi aleg din rândul lor un preşedinte.

Forma propusă pentru aprobare:

- (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administraţie format din 3 membri sau de către un administrator unic, conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor optează pentru administrarea societăţii printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliului de Administraţie, administratori, Preşedinte al Consiliului de Administraţie vor fi socotite ca făcând referire la Administratorul Unic. Administratorii sunt temporari şi revocabili, persoane fizice şi/sau juridice, după caz. Mandatul fiecărui administrator este de 4 ani, acesta putând fi prelungit pentru noi perioade de câte 4 ani. Membrii consiliului de administraţie îşi aleg din rândul lor un preşedinte, după caz.

3. Aprobarea modificării si completării alin. (1) al art. 21 din Actul Constitutiv, astfel:

Forma actuală:

- (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiţi, se va putea face numai cu just motiv. Constituie just motiv şi revocarea administratorilor în funcţie care nu au fost reconfirmaţi prin vot cumulativ în noul consiliu de administratie.

Forma propusă pentru aprobare:

- (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiţi, se va putea face numai cu just temei. Potrivit prezentului Act Constitutiv prin motiv just de revocare se înţelege :

1.1. orice acţiune sau inacţiune prin care acesta îşi încalcă cu vinovaţie (din culpa sau cu intenţie) oricare dintre obligaţiile asumate şi/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunarilor generale şi actului constitutiv al societăţii;

- 1.2. neîndeplinirea repetată a obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acţionarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli;
- 1.3. hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului administratorilor sau a formei de administrare;
- 1.4. modificarea structurii acţionariatului în sensul reducerii participaţiei unuia dintre acţionari (prin vânzare parţială sau totală a pachetului de acţiuni deţinut, majorări de capital social, fuziuni, divizari, etc.).
4. Aprobarea modificării Contractului de Administrare pentru punerea de acord cu Actul Constitutiv modificat conform punctului anterior, conform modelului anexat.
5. Aprobarea majorării capitalului social prin aportul în natură adus de societatea TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A. Bucureşti, constând în imobilul situat în Bucureşti str. Maria Rosetti nr. 35, sector 2, identificat cu nr. topografic 208720 compus din clădire în S.U. 159,51 m.p. şi teren intravilan de 146,14 mp (respectiv 172,90 mp rezultaţi din măsurători).
6. Numirea expertului pentru evaluarea aportului în natură.
7. Delegarea către Consiliul de Administraţie CRISTIANA S.A. Braşov, în conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, cu modificările şi completările ulterioare, a atribuţiei de majorare a capitalului social, respectiv:
- Stabilirea valorii aportului în natură al societăţii TRANSILVANIA HOTELS&TRAVEL S.A. Bucureşti pe baza Raportului de evaluare;
 - Stabilirea valorii cu care se va majora capitalul social al societăţii CRISTIANA S.A. Braşov în următoarele condiţii:
 - Valoarea de emisiune a unei acţiuni CRISTIANA este egală cu 248,56 lei/acţiune, din care 100,00 lei valoare nominală şi 148,56 lei primă de emisiune stabilită pe baza valorii contabile a unei acţiuni conform situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2016.
 - Ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, având în vedere cooptarea unui nou acţionar prin aport în natură.
 - Stabilirea numărului de acţiuni ce vor fi emise de CRISTIANA S.A. Braşov în schimbul aportului în natură;
 - Aprobarea majorării capitalului social al societăţii CRISTIANA S.A. Braşov în limitele mandatului acordat;
 - Modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al societăţii CRISTIANA S.A. Braşov în ceea ce priveşte capitalul social şi semnarea acestuia;
 - Actualizarea structurii acţionariatului CRISTIANA S.A. Braşov.
8. Împuternicirea dnei Danciu Viola Vilma de a efectua toate formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Marius Adrian Moldovan

