

# MONITORUL OFICIAL

## AL

### ROMÂNIEI

#### PARTEA I

Anul III — Nr. 149

LEGI, DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 18 iulie 1991

#### SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
399. — Hotărîre privind înființarea, organizarea și funcționarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 . . . . .	1—2
417. — Hotărîre privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări . . . . .	2—3
433. — Hotărîre privind înființarea societăților comerciale „Somadi” — S.A. și „Editura tehnică agricolă” — S.A. . . . .	3—15

## HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÎRE

**privind înființarea, organizarea și funcționarea Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989**

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989, organ central de specialitate al administrației de stat.

Art. 2. — (1) Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 are următoarele atribuții :

a) urmărește starea de sănătate a răniților și întreprinderea de acțiuni pentru asigurarea tratării acestora în unități de specialitate din țară și din străinătate ;

b) colaborează cu unitățile de profil din țară pentru asigurarea recuperării medicale și a capacității de muncă a răniților ;

c) asigură medicamentele necesare potrivit prescripțiilor medicale ;

d) urmărește aplicarea prevederilor legale care stabilesc drepturi speciale pentru victimele Revoluției din Decembrie 1989 ;

e) colaborează cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Învățământului și Științei, Secretariatul de Stat pentru Handicapați, celelalte ministere

și organe centrale interesate pentru asigurarea reinserției socio-profesionale a celor care, fiind răniți, nu-și pot continua activitatea potrivit calificării profesionale avute ;

f) propune proiecte de programe de colaborare cu organisme guvernamentale și neguvernamentale din țară și din străinătate și urmărește realizarea programelor aprobate.

(2) Corespunzător atribuțiilor prevăzute la alineatul precedent, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 preia de la Secretariatul de Stat pentru Handicapați atribuțiile și prestațiile privitoare la răniții din timpul Revoluției din Decembrie 1989, precum și cheltuielile aferente acestora din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 1991 pentru Secretariatul de Stat pentru Handicapați.

Art. 3. — Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 colaborează cu celelalte ministere și organe centrale sau locale de stat și poate solicita acestora documentații, date și informații necesare realizării atribuțiilor sale.

Art. 4. — (1) Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 are în structura sa organizatorică un aparat propriu cu un număr total de 12 posturi, exclusiv subsecretarul de stat.

(2) Statul de funcții se va aproba de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de către Ministerul Economiei și Finanțelor, iar atribuțiile și sarcinile aparatului propriu se aprobă prin ordin al subsecretarului de stat.

(3) Numirea personalului din aparatul propriu se face de către subsecretarul de stat.

Art. 5. — Subsecretarul de stat reprezintă Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 în raporturile cu celelalte ministere și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale.

Art. 6. — Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 se do-

tează cu autovehicule, în condițiile hotărârii Guvernului.

Art. 7. — În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluției din Decembrie 1989 poate emite ordine și hotărâri.

Art. 8. — Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările în indicatorii financiari pe anul 1991 ai Secretariatului de Stat pentru Handicapați.

Art. 9. — Calitatea de victimă, în sensul prezentei hotărâri, se stabilește în condițiile prevăzute de către Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, precum și răniților din timpul Revoluției din Decembrie 1989.

Art. 10. — Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data de 15 iunie 1991. La acea dată se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1161/1 noiembrie 1990 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Handicapați.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București.

Nr. 399/1991.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRÎRE

#### privind constituirea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — (1) Pe data prezentei hotărâri se constituie Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, organ guvernamental, însărcinat cu coordonarea îndeplinirii tuturor activităților pe plan intern și a celor ce rezultă din raporturile cu alte state și cu organisme internaționale de profil, în legătură cu migrările de persoane fizice în și din România.

(2) Comitetul Român pentru Probleme de Migrări are componența prevăzută în anexă.

Art. 2. — Activitatea Comitetului Român pentru Probleme de Migrări este condusă de ministrul de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială.

Art. 3. — Comitetul Român pentru Probleme de Migrări are următoarele atribuții principale:

— convenirea și punerea în aplicare a programelor de cooperare bilaterală și multilaterală cu alte țări, în scopul facilitării revenirii în țară și reintegrării socio-profesionale a migranților români, precum și a prevenirii unor noi cazuri de migrare;

— asigurarea pregătirii și participării la reuniuni, consultări și alte acțiuni internaționale bilaterale și multilaterale, vizând stabilirea cadrului juridic al exercitării libertății de deplasare a persoanelor fizice, uniformizarea reglementărilor și a practicilor în materie de pașapoarte și vize pentru regimul străinilor, statutul refugiaților și altor categorii de migranți;

— participarea la acțiunile care au ca scop convingerea unui sistem de informare reciprocă între statele de emigrare și cele de imigrare, asupra situației economico-sociale din fiecare țară, îndeosebi în privința pieței forței de muncă;

— elaborarea de propuneri vizând completarea și îmbunătățirea reglementărilor legale privind statutul refugiaților și al altor categorii de migranți, regimul străinilor, regimul pașapoartelor și vizelor și alte aspecte referitoare la migrări;

— încheierea și aplicarea înțelegerilor departamentale cu alte țări privind revenirea în țară a migranților români, respectiv retrimiteră în țările de origine sau în alte țări a migranților aflați în România;

— asigurarea, în caz de nevoie, a mijloacelor de subzistență și sprijinirea reintegrării în societate a migranților români reveniți în țară, în afara programelor de cooperare cu alte state sau organisme internaționale;

— adoptarea măsurilor necesare pentru acordarea unor ajutoare umanitare de urgență migranților străini aflați pe teritoriul României;

— asigurarea participării la organisme internaționale guvernamentale și neguvernamentale cu atribuții în materie de refugiați și alte categorii de migranți, perfectarea unor programe de cooperare cu asemenea organisme și urmărirea realizării acestor programe;

— îndeplinirea altor atribuții rezultând din convenții și înțelegeri internaționale în materie de refugiați sau alte categorii de migranți, la care România este parte, precum și din legile adoptate în aplicarea acestor convenții.

Art. 4. — Fiecare dintre instituțiile reprezentate în Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, precum și unitățile lor de subordonare județeană și a municipiului București răspund de îndeplinirea sarcinilor spe-

cifice comitetului, ce le revin conform competențelor și atribuțiilor lor generale, inclusiv de aspectele care implică cheltuieli bănești sau asigurarea unor condiții materiale de subsistență pentru migranți.

Art. 5. — Prefecturile și Primăria municipiului București vor constitui comitete locale pentru probleme de migrări, incluzând reprezentanți locali ai instituțiilor care fac parte din Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, care vor soluționa problemele derivând din prezența în unitățile administrativ-teritoriale a unor migranți români reveniți în țară sau a unor migranți străini aflați în situații deosebite, în așteptarea elucidării statutului lor în România.

Art. 6. — Ministerul Economiei și Finanțelor va sprijini realizarea programelor de cooperare cu alte state și cu organizații internaționale, destinate revenirii în țară și integrării în societate a migranților români sau acordării unor ajutoare umanitare de urgență migranților străini aflați în România și care sînt în situații deosebite.

Art. 7. — Cheltuielile care depășesc posibilitățile instituțiilor ce compun Comitetul Român pentru Probleme de Migrări și ale prefecturilor sau Primăriei

municipiului București vor fi suportate din fondurile Guvernului, la propunerea ministrului de stat coordonator al activității comitetului.

Art. 8. — (1) Comitetul Român pentru Probleme de Migrări este îndreptățit să solicite și, după caz, să transmită altor ministere și organe centrale documentații, date și informații necesare în îndeplinirea atribuțiilor sale.

(2) Prevederile alin. 1 se aplică în mod corespunzător și comitetelor locale constituite la prefecturi și Primăria municipiului București.

Art. 9. — Comitetul Român pentru Probleme de Migrări, în îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, colaborează cu Societatea Română de Cruce Roșie, precum și cu alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale din țară și din străinătate, cu preocupări în domeniul protecției sociale.

Art. 10. — Modul de aducere la îndeplinire a atribuțiilor ce revin Comitetului Român pentru Probleme de Migrări și comitetelor locale, potrivit specificului activității fiecărei instituții reprezentate, se stabilește prin regulament aprobat de ministrul de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București, 14 iunie 1991.

Nr. 417.

ANEXĂ

#### COMPONENȚA

#### Comitetului Român pentru Probleme de Migrări

1. Secretarii de stat sau, după caz, subsecretarii de stat care se ocupă de problematica migrării în următoarele ministere :

- Ministerul Afacerilor Externe ;
- Ministerul de Interne ;
- Ministerul Justiției ;
- Ministerul Economiei și Finanțelor ;
- Ministerul Muncii și Protecției Sociale ;

- Ministerul Sănătății ;
- Ministerul Învățămîntului și Științei.

2. Reprezentanți ai :

1. Sectorului de muncă și protecție socială de la cabinetul ministrului de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială ;
2. Direcției generale a administrației locale din cadrul Secretariatului general al Guvernului.

#### NOTĂ :

1. Activitatea de secretariat a Comitetului Român pentru Probleme de Migrări se asigură de către Sectorul de muncă și protecție socială de la cabinetul ministrului de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială, Direcția generală pentru pașapoarte, controlul trecerii frontierei și evidența străinilor din Ministerul de Interne și Compartimentul pentru drepturile omului din Ministerul Afacerilor Externe.

2. Conducătorii ministerelor prevăzute la pct. 1 din anexă vor desemna câte un supleant, care va fi comunicat secretariatului comitetului.

#### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÎRE

privind înființarea societăților comerciale „Somadi” — S.A. și „Editura tehnică agricolă” — S.A.

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează societățile comerciale „Somadi” — S.A. și „Editura tehnică agricolă” — S.A., cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.

Societățile comerciale înființate preiau, pe baza bilanțului încheiat la 31.XII.1990, activul și pasivul Centrului de material didactic și propagandă agricolă, care se desființează.

Art. 2. — Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 3. — Societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit art. 1 au personalitate juridică, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și își desfășoară activitatea potrivit statutelor prevăzute în anexele nr. 2.1 și 2.2.

Art. 4. — Personalul care trece de la Centrul de material didactic și propagandă agricolă la cele două societăți comerciale înființate potrivit art. 1 se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de trei luni, la diferența pînă la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.

Art. 5. — Anexele nr. 1, 2.1 și 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București, 21 iunie 1991.

Nr. 433.

ANEXA Nr. 1

L I S T A

societăților comerciale pe acțiuni care se înființează prin reorganizarea Centrului de material didactic și propagandă agricolă

Nr. crt.	Denumirea societății care se înființează	Sediul societăților comerciale				obiectul de activitate	Capitalul social
		localitatea	strada	nr.	sector		Structura*) conform bilanțului încheiat la 31.XII.1990 (mii lei)
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	„Somadi“ — S.A.	București	calea Șerban Vodă	30—32	4	Fabricarea de : — aparatură electronică industrială ; — utilaje și accesorii de uz agronomic și zooveterinar, mobilier școlar și comercial ; — cărucioare pentru hale avicole și magazine ; — material didactic (mulaje din regnul animal și vegetal, mulaje de patologie animală și vegetală, fotodiazitive, machete); — sortimente diferite pe bază de schițe sau modele prezentate de beneficiari.	14.820 2263+12557
2.	„Editura tehnică agricolă“ — S.A.	București	calea Șerban Vodă	30—32	4	Pregătirea și editarea de : lucrări științifice ale institutelor și stațiilor de cercetări agricole ; materiale din domeniile : cereale și plante tehnice, horticultură, zootehnie și medicină veterinară, mecanizare, hidrologie, îmbunătățiri funciare, valorificarea produselor agroalimentare, industrie alimentară, silvicultură etc.; manuale școlare cu profil agricol ; norme și instrucțiuni privind protecția muncii, siguranța circulației rutiere, prevenirea și stingerea incendiilor; afișe, pliante, prospecte, reclame, calendare, cărți de vizită, etichete.	2.118 11+2107

\*) Mijloace fixe + mijloace circulante.

**STATUTUL****Societății comerciale „Somadi” — S.A.****CAPITOLUL I****Denumirea, forma juridică, sediul, durata****ARTICOLUL 1****Denumirea societății**

Denumirea societății este Societatea comercială „Somadi” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

**ARTICOLUL 2****Forma juridică a societății**

Societatea comercială „Somadi” — S.A. este persoană juridică română, avînd forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

**ARTICOLUL 3****Sediul societății**

Sediul societății este în România, localitatea București, calea Șerban Vodă nr. 30—32, sectorul 4. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.

**ARTICOLUL 4****Durata societății**

Durata societății este nelimitată.

**CAPITOLUL II****Obiectul de activitate al societății****ARTICOLUL 5**

Obiectul de activitate al societății este : producerea de aparatură electronică industrială, utilaje și accesorii de uz agronomic și zooveterinar, mobilier școlar și comercial, fotodiapozitive, cărucioare de transport în halele avicole și magazine, materiale didactice reprezentînd mulaje din regnul animal și vegetal, mulaje de patologie animală și vegetală, machete, diverse sorti-

mente pe bază de schițe sau modele prezentate de beneficiari.

**CAPITOLUL III****Capitalul social, acțiunile****ARTICOLUL 6****Capitalul social**

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 14.820 mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 2.263 mii lei și mijloace circulante în valoare de 12.557 mii lei.

Capitalul social al societății este de 14.820 mii lei împărțit în 2.964 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

**ARTICOLUL 7****Acțiunile**

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație ; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

**ARTICOLUL 8****Majorarea capitalului**

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentînd aport în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

**ARTICOLUL 9****Reducerea capitalului**

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

#### ARTICOLUL 10

##### Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sînt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor pe care le-au subscris.

#### ARTICOLUL 11

##### Cesiunea acțiunilor

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

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

#### ARTICOLUL 12

##### Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După șase luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

### CAPITOLUL IV

#### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 13

##### Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale :

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății ;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetările științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, precum și pentru achiziționarea de tehnologii noi ;

f) 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 ;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori ; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari ;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale, magazine de prezentare ;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau micșorarea capitalului social, precum și cu privire la cesiunea acțiunilor ;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății ;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății ;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi ;

m) hotărăște cu prilejul stabilirii bugetului asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație ; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor ;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății ;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

#### ARTICOLUL 14

##### Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sînt de două feluri : ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute de art. 13-lit. a), g) și n), iar adunarea generală extraordinară are atribuțiile prevăzute de lit. h)—o), precum și celelalte atribuții ce le revin, potrivit legii și prezentului statut.

## ARTICOLUL 15

Adunarea generală se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar pentru examinarea bilanşului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă, în condiţiile prevăzute de lege, la cererea acţionarilor reprezentând 1/10 din capitalul social şi la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarurile de largă circulaţie din localitatea în care se află sediul societăţii.

Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

## ARTICOLUL 16

Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.

Preşedintele consiliului de administraţie desemnează dintre acţionari doi secretari care vor verifica prezenţa acţionarilor la adunare şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.

## ARTICOLUL 17

Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acţionarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea de voturi a celor prezenţi sau reprezentaţi.

Hotărârile adunării generale sînt obligatorii chiar şi pentru acţionarii absenţi sau nereprezentaţi.

## ARTICOLUL 18

În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciţilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii, pînă la crearea condiţiilor de constituire a adunării generale a acţionarilor.

Consiliul împuterniciţilor statului este constituit din nouă membri numiţi, potrivit legii, de ministrul agriculturii şi alimentaţiei astfel : cîte un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi specialiştii ai societăţii (ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialiştii din domeniul de activitate al societăţii).

Membrii consiliului împuterniciţilor statului numiţi pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciţilor statului nu pot face parte din mai mult de două consilii ale împuterniciţilor statului sau participa la societăţi comerciale cu care respectivele societăţi în care sînt numiţi ca împuterniciţi întreţin relaţii de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciţilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege, referitor la societăţile comerciale.

Consiliul împuterniciţilor statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei un raport asupra activităţii desfăşurate de societatea comercială şi un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activităţii anuale prezintă raportul asupra întregii activităţi desfăşurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciţilor statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înţelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciţilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care derivă din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul societăţii.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a cel puțin 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a cel puțin 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului beneficiază de indemnizație în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

## CAPITOLUL V

### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 19

##### Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, format din șapte persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de patru ani, care pot avea calitatea de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie 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 comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

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 dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice acțiune care este legată de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor ce li se conferă.

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.

#### ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- a) angajează și concediază personalul ;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente ;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii adunării generale ordinare a acționarilor ;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului ;
- e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs ;
- f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VI

#### ARTICOLUL 21

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor, și formată din trei membri.



În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor.

## ARTICOLUL 22

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

## ARTICOLUL 23

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

— în decursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate ;

— la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentînd adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi ;

— la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare ;

— prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte reglementări prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 24

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

## CAPITOLUL VII

## Activitatea societății

## ARTICOLUL 25

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

## ARTICOLUL 26

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se înregistrează la registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 27

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

Plata profitului 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.

## ARTICOLUL 28

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

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri, la nivelul societății, și se înscriu în contractul colectiv de muncă încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

## ARTICOLUL 29

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

## CAPITOLUL VIII

## Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

## ARTICOLUL 30

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

## ARTICOLUL 31

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

— imposibilitatea realizării obiectului societății ;

— pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;

- numărul de acționari va fi redus sub cinci, timp de șase luni ;
- falimentul ;
- în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

## ARTICOLUL 32

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.  
Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

## ARTICOLUL 33

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

## ARTICOLUL 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

ANEXA Nr. 2.2

## STATUTUL

## Societății comerciale „Editura tehnică agricolă” — S.A.

## CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

## ARTICOLUL 1

## Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Editura tehnică agricolă” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, emanînd de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și de sediul societății.

## ARTICOLUL 2

## Forma juridică a societății

Societatea comercială „Editura tehnică agricolă” — S.A. este persoană juridică română, avînd forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

## ARTICOLUL 3

## Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, calea Șerban Vodă nr. 30—32, sectorul 4. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

## ARTICOLUL 4

## Durata societății

Durata societății este nelimitată.

## CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

## ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societății este pregătirea și editarea de : lucrări științifice (anale) ale institutelor și stațiilor de cercetări ; materiale din domeniile : cereale și plante tehnice, horticultură, zootehnie și medicină veterinară, mecanizare, hidrologie, îmbunătățiri funciare, valorificarea produselor agroalimentare, industrie alimentară, silvicultură etc. ; manuale școlare cu profil agricol ; norme și instrucțiuni privind protecția muncii, siguranța circulației rutiere, prevenirea și stingerea incendiilor ; notițe tehnice pentru diverse utilaje și mașini agricole, afișe, pliante, prospecte, reclame, calendare, cărți de vizită, etichete.

## CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

## ARTICOLUL 6

## Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 2.118 mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 11 mii lei și mijloace circulante în valoare de 2.107 mii lei.

Capitalul social al societății este de 2.118 mii lei, împărțit în 423 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terți, în condițiile legii.

## ARTICOLUL 7

## Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul societății, sub îngrijirea consiliului de administrație.

## ARTICOLUL 8

## Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în nume.

## ARTICOLUL 9

## Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

## ARTICOLUL 10

## Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sînt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund în limita acțiunilor ce le-au subscris.

## ARTICOLUL 11

## Cesiunea acțiunilor

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

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

## ARTICOLUL 12

## Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

## CAPITOLUL IV

## Adunarea generală a acționarilor

## ARTICOLUL 13

## Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială, avînd următoarele atribuții principale :

- a) aprobă structura organizatorică a societății ;
- b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;
- c) numește directorul, îi stabilește atribuțiile și îl revocă ;
- d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății ;
- e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, relațiile cu clienții și hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru creșterea calității serviciilor ;
- f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la condițiile de acordare a garanțiilor ;
- g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori ; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari ;
- h) hotărăște mărirea sau reducerea capitalului social, precum și cesiunea acțiunilor ;
- i) hotărăște adoptarea sau modificarea statutului, precum și transformarea formei juridice a societății ;
- j) hotărăște comasarea, divizarea sau dizolvarea societății ;
- k) hotărăște executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi ;
- l) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, modul de remunerare a membrilor consiliului de administrație, salariul și primele directorului ;
- m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului și a cenzorilor pentru paguba pricinuită societății ;
- n) hotărăște asupra oricăror altor probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

## ARTICOLUL 14

## Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sînt de două feluri : ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 13 lit. a)—g) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)—n), precum și celelalte atribuții ce le revin, potrivit legii și prezentului statut.

## ARTICOLUL 15

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanșului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă, în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentînd 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație.

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

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, 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.

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

## ARTICOLUL 16

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație.

Acesta desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat, fiind semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

## ARTICOLUL 17

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate hotărî dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor, statutar constituită, ia hotărîri cu majoritate absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

## ARTICOLUL 18

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi executate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, pînă la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 7 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel : cîte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Economiei și Finanțelor și specialiști ai societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului, numiți pînă la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivînd din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sînt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinosă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității anuale, prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a cel puțin 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a cel puțin 4/5 și votul a 3/4 din membri, în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului beneficiază de o indemnizație în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

## CAPITOLUL V

### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 19

##### Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 7 persoane, alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministrului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie 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 comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

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 dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice activitate legată de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

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 răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

#### ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul ;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente ;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere, pe baza hotărîrii adunării generale ordinare a acționarilor ;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing, de dezvoltare, de asigurare a calității ;
- e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi din anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul în curs ;
- f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VI

### Gestiunea societății

#### ARTICOLUL 21

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă, în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor și formată din 3-membri, care nu pot avea o altă funcție în societate.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor.

## ARTICOLUL 22

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

## ARTICOLUL 23

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

— în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate ;

— la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi ;

— la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare ;

— prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 24

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

## CAPITOLUL VII

## Activitatea societății

## ARTICOLUL 25

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

## ARTICOLUL 26

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Economiei și Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 27

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

Plata profitului convenit 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.

## ARTICOLUL 28

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

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat potrivit prevederilor legale.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

## ARTICOLUL 29

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

## CAPITOLUL VIII

## Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

## ARTICOLUL 30

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

## ARTICOLUL 31

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului societății ;
- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni ;
- falimentul ;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 32

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată după procedura prevăzută de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

ARTICOLUL 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

---

---

---

**EDITOR : PARLAMENTUL ROMÂNIEI — ADUNAREA DEPUȚAȚILOR**

---

Adresa pentru publicitate : Biroul de publicitate și difuzare pentru Monitorul Oficial,  
București, str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 11.77.02.

Tiparul : Regia autonomă „Monitorul Oficial”, București, str. Jiului nr. 163, telefon 68.55.58.

**Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149/1991, conține 16 pagini.**

Prețul 12 lei

40.816