



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 444

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 20 noiembrie 1998

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
808. — Hotărâre privind înființarea Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.....	1-32

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Deva, str. Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara, prin reorganizarea Regiei Autonome a Cuprului Deva, care se desființează.

Art. 2. — (1) Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. este persoană juridică română, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Capitalul social al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. este deținut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei și Comerțului.

Art. 3. — Capitalul social al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. la data de 30 iunie 1998 este de 21.686.800 mii lei, fiind integral vărsat.

Art. 4. — (1) Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. are ca obiect principal de activitate: extracția și prelucrarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere, feroase, polimetalice, nemetalifere, a zgurilor metalurgice și a produselor din cariere și din balastiere, comercializarea la intern și extern a produselor rezultate, cercetarea geologică și științifică în domeniu, confecționarea, repararea și întreținerea utilajelor și echipamentelor proprii și pentru terți, activități de conservare și de închidere a minelor, efectuarea de transporturi tehnologice și uzinale auto și pe calea ferată, transporturi de marfă și de persoane, aferente domeniului său de activitate, și pentru terți, determinări de noxe și analize de laborator, operațiuni de import și export, precum și alte servicii legate de obiectul său de activitate, în condițiile legii.

(2) Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. poate desfășura, complementar, și alte activități conexe pentru realizarea obiectului său de activitate.

Art. 5. — (1) Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. participă, în numele statului, la capitalul social al următoarelor societăți comerciale, ca acționar unic, acestea constituind filialele sale:

— Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A., cu sediul în municipiul Deva, str. Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara;

— Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A., cu sediul în orașul Abrud, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, județul Alba;

— Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Bălan” — S.A., cu sediul în orașul Bălan, Str. Minei nr. 1, județul Harghita.

(2) Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. are, în structura sa, activitatea de cercetare geologică și științifică în domeniu, comercializarea produselor rezultate din extracția și prelucrarea minereurilor feroase și neferoase, activitatea de conservare și de închidere a minelor, precum și efectuarea de analize de laborator și determinări de noxe.

(3) Filialele sunt organizate ca societăți comerciale pe acțiuni, persoane juridice române, în cadrul cărora se organizează sedii secundare cu statut de sucursală.

(4) Sucursalele nu au personalitate juridică și vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.

(5) Filialele și sucursalele sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

(6) Filialele Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., prevăzute la alin. (5), se organizează și funcționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare și statutelor prevăzute în anexele nr. 3.1, 3.2 și 3.3.

(7) Relațiile dintre Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. și filialele sale sunt stabilite prin statutele-anexă la prezenta hotărâre.

Art. 6. — (1) Capitalul social inițial al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., la data înființării, este de 21.686.800 mii lei și este folosit pentru activitatea de cercetare geologică și științifică, comercializarea produselor rezultate din extracția și prelucrarea minereurilor feroase și neferoase la intern și la extern, pentru activități de conservare și de închidere a minelor, de efectuare a analizelor de laborator și a determinărilor de noxe, precum și pentru alte activități legate de obiectul său de activitate, în condițiile legii.

(2) Participațiile Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. la filialele sale sunt repartizate după cum urmează:

a) 311.178.400 mii lei pentru Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A.;

b) 286.765.100 mii lei pentru Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A.;

c) 38.033.300 mii lei pentru Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Bălan” — S.A.

Art. 7. — (1) Capitalul social al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Cuprului Deva, care se desființează, pe baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1998, care va fi actualizat, conform legii.

(2) Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. și filialele sale pot participa cu capital social, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale cu obiect de activitate similar, împreună cu persoane fizice și/sau juridice române și/sau străine.

(3) Bunurile proprietate publică a statului, aflate în patrimoniul Regiei Autonome a Cuprului Deva, identificate prin anexa nr. 4, se atribuie, în condițiile legii, Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. și nu se includ în capitalul social al acesteia, urmând regimul juridic prevăzut la art. 135 alin. (4) și (5) din Constituția României.

Art. 8. — (1) Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. se află în coordonarea Ministerului Industriei și Comerțului.

(2) Acțiunile Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile în calitate de acționar unic prin Ministerul Industriei și Comerțului.

Art. 9. — (1) Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului, și de către un consiliu de administrație, format din 9 membri.

(2) Filialele Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. sunt conduse fiecare de adunarea generală a acționarilor și de către un consiliu de administrație alcătuit din 5 membri.

(3) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii Consiliului de administrație al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului industriei și comerțului.

(4) Membrii consiliilor de administrație ale filialelor Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. se numesc, la propunerea Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., prin ordin al ministrului industriei și comerțului.

(5) Conducerea executivă a Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. este asigurată de un director general, care este și președintele consiliului de administrație.

(6) Atribuțiile adunării generale a acționarilor și ale consiliilor de administrație sunt prevăzute în statute.

Art. 10. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. preia toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile Regiei Autonome a Cuprului Deva, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting, repartizarea lor către filiale urmând să se facă pe bază de protocol în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și se substituie în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome a Cuprului Deva.

Art. 11. — (1) Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. și filialele sale pot beneficia de alocații de la buget, în condițiile legii.

(2) Finanțarea programelor de investiții și de rețehnologizare ale Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. se asigură din surse proprii, din credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei și Comerțului.

(3) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea programelor de investiții majorează capitalul social al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.

Art. 12. — Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., precum și filialele sale vor negocia noi contracte colective de muncă, potrivit legii.

Art. 13. — Anexele nr. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.287/1990 privind înființarea Regiei Autonome a Cuprului Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 bis din 17 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea

Guvernului nr. 459/1997 privind înființarea de societăți comerciale prin reorganizarea unor subunități din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 27 august 1997, și Hotărârea Guvernului nr. 569/1997 privind înființarea de societăți comerciale prin reorganizarea unor subunități din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 2 octombrie 1997.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și comerțului,

Radu Berceanu

Ministrul reformei,

președintele Consiliului pentru Reformă,

Ioan Mureșan

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian Remeș

București, 13 noiembrie 1998.
Nr. 808.

ANEXA Nr. 1

STATUTUL

Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

Denumirea societății comerciale este Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau în publicațiile emanând de la Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., denumită în continuare *companie*, este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

Sediul companiei este în municipiul Deva, str. Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara.

Sediul companiei poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

La data înființării sale, compania cuprinde:

— Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A.;

— Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A.; și

— Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Bălan” — S.A.

Compania poate înființa în viitor filiale și sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata

Compania se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Compania are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru extracția și valorificarea minereurilor feroase și neferoase, prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al companiei este:

1. cercetarea geologică;
2. extracția și prelucrarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere, feroase, polimetalice, nemetalifere, zgurilor metalurgice și a produselor din cariere și balastiere;
3. comercializarea la intern și la extern a produselor rezultate;

4. confecționarea, repararea și întreținerea utilajelor și echipamentelor proprii și pentru terți;

5. conservarea și închiderea minelor;

6. efectuarea de transporturi tehnologice și uzinale, auto și pe calea ferată, transport de marfă și de persoane, aferent obiectului său de activitate și pentru terți;

7. acțiuni de import-export;

8. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente și de tehnologii;

9. cooperarea internațională în domeniul activității miniere de bază, extracției și preparării;

10. elaborarea, aprobarea sau, după caz, avizarea documentelor cu caracter formativ care reglementează activitatea de producție și de desfacere a produselor din obiectul său de activitate;

11. desfășurarea de programe, studii și analize pentru reducerea impactului exploatarei resurselor minerale asupra mediului;

12. realizarea operațiunilor financiare pe piețele interne și externe de capital și de cooperare economică internațională, în vederea asigurării:

- resurselor financiare pentru finanțarea activității proprii;
- participării pe piața internațională cu acțiuni și operațiuni specifice;
- constituirii de societăți mixte;

13. participarea cu capital social, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și/sau persoane juridice, române sau străine, de drept privat;

14. operațiuni de comision și intermediere;

15. vânzarea en gros și en détail prin valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări și a produselor secundare rezultate din activitatea proprie;

16. gestionarea bunurilor proprii, precum și a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, date spre administrare;

17. închirierea și/sau vânzarea de spații de locuit; închirierea de spații de cazare la tarifele stabilite de companie pentru personalul propriu și pentru terți;

18. vânzarea, darea în locație de gestiune și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale companiei unor persoane fizice și juridice, în condițiile legii;

19. operațiuni de leasing conform legislației în vigoare;

20. editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activităților pe care le desfășoară;

21. pregătirea și perfecționarea personalului din activitatea proprie;

22. cercetarea, proiectarea, expertizarea și ingineria tehnologică pentru activitatea proprie și pentru terți;

23. coordonarea activității de management în domeniul resurselor umane:

- întreprinde acțiunile necesare pentru reorganizarea activităților de personal în concordanță cu cerințele economiei de piață;
- numește și revocă conducerile filialelor;

24. gestionarea brevetelor de invenții și inovații în folosul companiei și cumpărarea de licențe și brevete;

25. proiectarea și implementarea sistemului informațional și decizional la nivelul companiei, bazat pe utilizarea echipamentelor de calcul și pe conceptul de „sistem suport pentru decizie“;

26. rezolvarea litigiilor dintre subunitățile membre ale companiei;

27. elaborarea și implementarea strategiei de ansamblu a companiei în direcțiile de restructurare și de rețehnologizare;

28. elaborarea strategiei de privatizare a subunităților;

29. conducerea politicii investiționale, în sensul promovării investițiilor străine în subunitățile membre și a investițiilor companiei în străinătate;

30. coordonarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;

31. acțiuni de extindere a cooperării economice atât pe plan intern, cât și pe plan internațional;

32. stabilirea criteriilor de apreciere a activității economice și productive desfășurate în subunitățile sale;

33. asigurarea disciplinei financiare, organizarea controlului financiar, aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților și întocmirea bilanțului contabil al companiei;

34. elaborarea strategiei de plasament de capital;

35. promovarea acțiunilor de organizare ergonomică a locurilor de muncă, în vederea creșterii productivității muncii;

36. coordonarea activităților de achiziții de bunuri și de lucrări de investiții;

37. stabilirea programelor unitare de perfecționare și de reorientare a personalului din toate subunitățile sale;

38. prestarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentație publică), în scopul identificării de alternative pentru reconversia forței de muncă disponibilizate din minerit;

39. furnizarea de apă, energie termică și energie electrică;

40. închirierea de mijloace de transport și de utilaje pentru terți;

41. realizarea de activități sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentație publică, culturale, pentru personalul propriu și pentru terți;

42. organizarea activităților specifice în domeniul securității și protecției muncii, al sănătății personalului, precum și al prevenirii și stingerii incendiilor;

43. comerț intern prin magazine de prezentare și desfacere și prin cantine;

44. creșterea păsărilor și animalelor în gospodării-anexă, producerea și comercializarea produselor animaliere și vegetale.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al companiei la data înființării este de 21.686.800 mii lei și se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome a Cuprului Deva, conform bilanțului contabil la data de 30 iunie 1998, fiind împărțit în 216.868 acțiuni nominative, fiecare acțiune în valoare de 100.000 lei.

Participațiile companiei la filialele sale sunt repartizate după cum urmează:

a) 311.178.400 mii lei pentru Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A.;

b) 286.765.100 mii lei pentru Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A.;

c) 38.033.300 mii lei pentru Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Bălan” — S.A.

Capitalul social este deţinut de statul român, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3)–(5) din Constituţie.

Compania este în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului.

Compania participă la capitalul social al filialelor sale ca acţionar unic.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi în numerar şi/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra companiei cu acţiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii;

Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.

În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea companiei.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acţiunile

Acţiunile nominative ale companiei vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acţiunile nominative emise de companie vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

Evidenţa acţiunilor va fi ținută într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul companiei, sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.

Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.

Acţiunile emise de companie pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.

Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, vor putea deţine acţiuni ale companiei, potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligaţiuni

Compania este autorizată să emită obligaţiuni, în condiţiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deţinerea acţiunii certifică adevăratele de drept la statut.

Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea ei decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.

Obligaţiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.

Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acţiunilor

Acţiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de companie se realizează prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acţiunilor

În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presă, în cel puţin două ziare de largă circulaţie. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acţionarilor

ARTICOLUL 14

Atribuţii

Adunarea generală a acţionarilor companiei este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii sale, precum şi asupra politicii ei economice şi comerciale.

Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.

Pentru activitatea depusă reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor primesc o indemnizaţie, conform reglementărilor legale în vigoare.

Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a companiei;

b) alege cenzorii, conform prevederilor legale;

c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administrație și revocarea membrilor acestuia;

d) stabilește nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație, precum și a cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

f) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor potrivit legii;

j) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea subunităților, la fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;

k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și la dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse companiei de către aceștia;

m) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) reglementează dreptul de preempțiune al acționarilor și al salariaților companiei cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă și condițiile pentru cesiunea către salariații companiei a unui număr de acțiuni proprii;

r) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație.

Pentru atribuțiile menționate la lit. e), f), g), h), i), k), l), m) și n) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice a companiei;

b) mutarea sediului companiei;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea companiei;

f) dizolvarea anticipată a companiei;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominative a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobă conversia acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative în formă materializată și invers;

k) aprobă conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la lit. b), c), d) și j).

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, în baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile statutului, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

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

Când pe 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 companiei sau în alt loc indicat în convocare.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarilor prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarilor prezenți sau reprezentați dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

În ziua și la ora precizate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuiește.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarilor prezenți un secretar, care să verifice lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă

fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul companiei, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau care au votat împotriva.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din companie și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le dețin, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 18

Reprezentare

În perioada în care statul este acționar unic la companie, interesele acestuia vor fi reprezentate de către Ministerul Industriei și Comerțului.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

Compania este administrată de un consiliu de administrație compus din 9 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani prin ordin al ministrului industriei și comerțului.

Administratorii pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul companiei ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Conducerea companiei se asigură de către un director general care este și președintele consiliului de administrație.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu unanimitate de voturi.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile 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 toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.

Consiliul de administrație poate delega prin statut o parte din atribuțiile sale directorului general al companiei și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În relațiile cu terții compania este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de companie pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea companiei.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.

Nu pot fi directori ai companiei, ai filialelor și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a companiei;

b) numește și eliberează din funcție directorul general al companiei;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai companiei și pentru persoanele care au calitatea de gestor;

d) încheie actele juridice prin care compania să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul acesteia, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea companiei, în vederea executării operațiunilor companiei;

f) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al companiei;

g) numește și revocă membrii consiliilor de administrație ale filialelor;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea companiei, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale companiei pe anul în curs;

i) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

j) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

k) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului companiei, conform structurii organizatorice aprobate;

l) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

m) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

n) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

o) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

p) aprobă documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitățile filialelor;

q) stabilește tactica și strategia de marketing;

r) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit delegație;

s) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului ;

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

B. Directorul general reprezintă compania în raporturile cu terții și este numit de către consiliul de administrație.

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare a companiei, stabilite de consiliul de administrație;

b) angajează, promovează și concediază personalul salariat în condițiile legii;

c) numește, suspendă sau revocă directorii executivi;

d) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație;

e) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice, în numele și pe seama companiei, în limitele împuternicirilor aprobate de către consiliul de administrație;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului companiei, pe compartimente;

h) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului statut;

i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii executivi sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai companiei, execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii.

Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a companiei.

CAPITOLUL VI

Comitetul director

ARTICOLUL 21

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet director, în condițiile legii.

Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul director prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

ARTICOLUL 22

Cenzorii

Gestiunea companiei este controlată de acționari și de 3 cenzori aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea companiei, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele obligații principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor companiei, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea companiei controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale companiei.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garanției de către administratori;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

Cenzorii se întrunesc la sediul companiei și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, sau ori de câte ori consideră necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.

Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii rămași numesc altă persoană pe locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 23

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, compania utilizează sursele de finanțare constituite potrivit legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 24

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării companiei în registrul comerțului.

ARTICOLUL 25

Personalul

Personalul de conducere și de execuție din cadrul companiei este numit, angajat și concediat de directorul general.

Angajarea și concedierea personalului din filialele companiei se fac de către conducătorul filialei.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului companiei se stabilesc prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

ARTICOLUL 26

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul companiei se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 27

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Compania va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

ARTICOLUL 28

Calculul și repartizarea profitului

Profitul companiei se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul companiei rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau de alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

Compania își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către companie în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

ARTICOLUL 29

Registrele

Compania va ține prin grija administratorilor și, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 30

Compania poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, alte companii naționale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

ARTICOLUL 31

Compania poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 32

Condițiile de participare a companiei la constituirea de noi persoane juridice sau la contracte de asociere vor fi stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 33

Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Comerțului, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 34

Dizolvarea

Dizolvarea companiei va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității companiei;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive care nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

- e) deschiderea procedurii privind falimentul companiei;
- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de statutul companiei.

Dizolvarea companiei trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 35

Lichidarea

Dizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea companiei și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 36

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între companie și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

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

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 37

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și ale Codului comercial.

ANEXA Nr. 2

LISTA

cuprinzând filialele Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea filialelor	Localitatea	Sediul
1.	Filiala de extracție și prelucrare a mineurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A.	Deva	Str. Piața Unirii nr. 9, Deva, județul Hunedoara
2.	Filiala de extracție și prelucrare a mineurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A.	Abrud	Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, Abrud, județul Alba
3.	Filiala de extracție și prelucrare a mineurilor neferoase — Societatea Comercială „Bălan” — S.A.	Bălan	Str. Minei nr. 1, Bălan, județul Harghita

LISTA
cuprinzând sucursalele din componența Filialei de extracție și prelucrare a minereurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Sediul
1.	Sucursala Minieră Moldova Nouă	Str. Portului nr. 1, localitatea Moldova Nouă, județul Caraș-Severin
2.	Sucursala Minieră Brad	Str. Independenței nr. 3, localitatea Brad, județul Hunedoara
3.	Sucursala Minieră Poiana Ruscă Teliuc	Str. Minei nr. 42, localitatea Teliucu Inferior, județul Hunedoara
4.	Sucursala Minieră Certej	Str. Principală nr. 89, localitatea Certeju de Sus, județul Hunedoara
5.	Sucursala Minieră Deva	Str. Horea nr. 201, localitatea Deva, județul Hunedoara
6.	Sucursala Minieră Vețel	Str. Barajului nr. 2, localitatea Mintia, județul Hunedoara
7.	Sucursala Minieră Băița Bihor	Str. Cuza Vodă nr. 9, localitatea Ștei, județul Bihor
8.	Sucursala Minieră Altân Tepe	Str. Principală nr. 1, localitatea Mina Altân Tepe, județul Tulcea

LISTA
cuprinzând sucursalele din componența Filialei de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A.

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Sediul
1.	Sucursala Minieră Baia de Arieș	Str. Minerului nr. 1, localitatea Baia de Arieș, județul Alba
2.	Sucursala Minieră Roșia Montană	Str. Minei nr. 1, localitatea Roșia Montană, județul Alba
3.	Sucursala Minieră Zlatna	Str. Horea nr. 2, localitatea Zlatna, județul Alba

ANEXA Nr. 3.1

STATUTUL

Filialei de extracție și prelucrare a minereurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

Denumirea societății comerciale este Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A. se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor feroase și neferoase — Societatea Comercială „Devamin” — S.A.,

denumită în continuare *Societatea Comercială „Devamin” — S.A.*, este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. are sediul în municipiul Deva, str. Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara.

Sediul Societății Comerciale „Devamin” — S.A. poate fi schimbat în alte localități din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. poate înființa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologică, extracția și prelucrarea zăcămintelor cuprifere, auro-argenti-fere, feroase, polimetaliere și nemetalifere, inclusiv valorifi-carea produselor obținute.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. cercetarea geologică în cadrul perimetrelor aprobate și în extinderea acestora, pentru creșterea gradului de asig-urare cu rezerve;
2. extracția și prelucrarea resurselor minerale utile;
3. lucrări topografice pentru activitatea proprie și pentru terți;
4. cercetarea, proiectarea și ingineria tehnologică pentru activitatea proprie și pentru terți;
5. lucrări de construcții-montaj, construcții civile, drumuri, confecționarea, întreținerea și repararea utilajelor, sculelor și echipamentelor pentru activitatea proprie și pentru terți;
6. dezvoltarea, întreținerea și exploatarea sistemelor de depozitare a deșeurilor rezultate în procesul de producție pentru activitatea proprie și pentru terți;
7. efectuarea și prestarea serviciilor de transport techno-logic, transport de mărfuri și de persoane cu mijloace pro-prii sau închiriate;
8. consultanță și asistență tehnică, lucrări de reparații, întreținere și exploatare, punere în funcțiune etc., precum și valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări și a produselor secundare rezultate din activitatea de bază;
9. închirierea și/sau vânzarea de spații la tarifele stabi-lite de companie pentru personalul propriu și pentru terți;
10. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare;
11. prestări de activități conexe, legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentație publică etc.);
12. elaborarea și analizarea documentațiilor tehnico-eco-nomice proprii sau ale terților, în vederea menținerii și dez-voltării capacităților de producție;
13. elaborarea de programe, studii și analize pentru reducerea impactului exploatării resurselor minerale utile asupra mediului;
14. gestionarea bunurilor proprii, precum și a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (3)—(5) din Constituția României, date spre administrare;
15. vânzarea, darea în locație de gestiune și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale filialei, cu aprobarea com-paniei, unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii;
16. închirierea de mijloace de transport și utilaje pentru terți;
17. activități specifice în domeniul securității și protecției muncii, al sănătății personalului, precum și al prevenirii și stingerii incendiilor;
18. pregătirea și perfecționarea personalului din activita-tea proprie;
19. promovarea conceptelor moderne de management al producției, organizarea cooperării pentru realizarea produse-lor finite, în vederea creșterii productivității muncii, reducerii costurilor de fabricație și realizării de economii;

20. promovarea acțiunilor de organizare ergonomică a locurilor de muncă, în vederea creșterii productivității;

21. coordonarea elaborării și aplicării unor norme unitare de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;

22. realizarea de activități sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentație publică și culturale pentru personalul propriu și pentru terți;

23. activități de comerț intern prin magazine de prezen-tare și desfacere și prin cantine;

24. creșterea păsărilor și animalelor în gospodării-anexă, producerea și comercializarea produselor animaliere și vegetale.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. este filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Devamin” — S.A. este de 311.178.400 mii lei, împărțit în 3.111.784 acțiuni nominative, fiecare acțiune fiind în valoare nominală de 100.000 lei.

Capitalul social inițial este în întregime subscris și vărsat de companie din capitalul deținut la această filială de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei și Comerțului. Capitalul social constituie o participație a companiei, con-form bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 1998.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3)—(5) din Constituție.

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. face parte din companie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social se face în condițiile legii. Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majo-rării.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a benefici-ilor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății Comerciale „Devamin” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționari-lor ori de către consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstitui-rea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societății Comerciale „Devamin” — S.A.

Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al

României, Partea a III-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

Acțiunile nominative ale Societății Comerciale „Devamin” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Devamin” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor, vor putea fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Devamin” — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

Acțiunile emise de Societatea Comercială „Devamin” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Societății Comerciale „Devamin” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, cu excepția acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii certifică adevărată de drept la statut. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea ei decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

Obligațiile Societății Comerciale „Devamin” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul Societății Comerciale „Devamin” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Devamin” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Societatea Comercială „Devamin” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor,

subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Devamin” — S.A. este organul de conducere care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și de restructurare economico-financiară;

b) alege cenzorii, conform prevederilor legale;

c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administrație și revocarea membrilor acestuia;

d) stabilește nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație, precum și a cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

f) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă;

j) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;

k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către acestia;

m) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație.

Pentru atribuțiile menționate la lit. e), f), g), h), i), k), l) și m), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua

hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice a Societății Comerciale „Devamin” — S.A.;

b) mutarea sediului Societății Comerciale „Devamin” — S.A.;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății Comerciale „Devamin” — S.A.;

f) dizolvarea anticipată a Societății Comerciale „Devamin” — S.A.;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobă conversia acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative, emise în formă materializată, și invers;

k) aprobă conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special, prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la lit. b), c), d) și j).

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către șeful consiliului de administrație.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile statutului, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simplă, expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării generale a acționarilor la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

Convocarea mai poate fi făcută și prin afișare la sediul Societății Comerciale „Devamin” — S.A., însoțită de un convocator care va fi semnat de acționari cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării generale a acționarilor.

Convocatorul poate fi semnat și de către împuterniciții acționarilor. Semnătura acționarilor sau a împuterniciților acestora și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

Alegerea modalității concrete de convocare a adunărilor generale ale acționarilor reprezintă un atribut al consiliului de administrație.

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

Când pe 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 Comerciale „Devamin” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare.

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

În ziua și la ora precizate în convocare ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuiește.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista cu prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele cu prezența acționarilor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Comerciale „Devamin” — S.A., pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau care au votat împotriva.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le dețin, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul de administrație al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., cu avizul Ministerului Industriei și Comerțului.

Administratorii pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Comerciale „Devamin” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Conducerea Societății Comerciale „Devamin” — S.A. se asigură de către un director general care este numit de consiliul de administrație.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 dintre membrii consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu unanimitate de voturi.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței, care se va scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.

Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al Societății Comerciale „Devamin” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, Societatea Comercială „Devamin” — S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Comerciale „Devamin” — S.A.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Comercială „Devamin” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșeli în administrare. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.

Nu pot fi directori ai Societății Comerciale „Devamin” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a Societății Comerciale „Devamin” — S.A., numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale, precum și regulamentul de organizare și funcționare;

b) numește și revocă directorii executivi ai Societății Comerciale „Devamin” — S.A.;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai Societății Comerciale „Devamin” — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului, conform structurii organizatorice aprobate;

e) hotărăște asupra utilizării profitului obținut;

f) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Comerciale „Devamin” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

g) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea Societății Comerciale „Devamin” — S.A., în vederea executării operațiunilor acesteia;

h) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al Societății Comerciale „Devamin” — S.A.;

i) stabilește principiile salarizării personalului și negociază contractul colectiv de muncă;

j) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății Comerciale „Devamin” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

k) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

l) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale;

m) stabilește tactica și strategia de marketing;

n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor în care a primit delegație;

o) rezolvă orice altă problemă cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

B. Directorul general reprezintă Societatea Comercială „Devamin” — S.A. în raporturile cu terții și este numit de către consiliul de administrație.

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare stabilite de consiliul de administrație;

b) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat;

c) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație;

d) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

e) încheie acte juridice în numele Societății Comerciale „Devamin” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație;

f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului, pe compartimente;

g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

h) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

i) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

j) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii executivi se află în subordinea directorului general și sunt funcționari ai Societății Comerciale „Devamin” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de ea pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii.

Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Societății Comerciale „Devamin” — S.A.

CAPITOLUL VI Comitetul director

ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet director, în condițiile legii.

Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul director prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

ARTICOLUL 21

Cenzorii

Gestiunea Societății Comerciale „Devamin” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

Cenzorii trebuie să fie acționari sau reprezentanți ai acționarilor, cu excepția cenzorilor contabili.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Comerciale „Devamin” — S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele obligații principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Societății Comerciale „Devamin” — S.A., a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societății Comerciale „Devamin” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Societății Comerciale „Devamin” — S.A.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societății Comerciale „Devamin” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garanției de către administratori;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Comerciale „Devamin” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.

Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană pe locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Comercială „Devamin” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Societății Comerciale „Devamin” — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății Comerciale „Devamin” — S.A. este numit și concediat de directorul general.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului Societății Comerciale „Devamin” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății Comerciale „Devamin” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

Profitul Societății Comerciale „Devamin” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul Societății Comerciale „Devamin” — S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau pentru alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul cuvenit acționarilor pentru plata dividendelor.

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea Comercială „Devamin” — S.A., în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

ARTICOLUL 28

Registrele

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. va ține, prin grija administratorilor și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, filiale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

Societatea Comercială „Devamin” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Devamin” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere vor fi stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Societății Comerciale „Devamin” — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

Dizolvarea Societății Comerciale „Devamin” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declarația nulității;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de statutul Societății Comerciale „Devamin” — S.A.

Dizolvarea Societății Comerciale „Devamin” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

Dizolvarea Societății Comerciale „Devamin” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea Societății Comerciale „Devamin” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Devamin” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială „Devamin” — S.A. și persoanele juridice, române și străine, pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și cu cele ale Codului comercial.

ANEXA Nr. 3.2.

STATUTUL

Filialei de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

Denumirea societății comerciale este Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau în publicațiile emanând de la Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A., denumită în continuare *Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A.*, este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. are sediul în localitatea Abrud, str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, județul Alba.

Sediul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. poate fi schimbat în alte localități din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 4

Durata

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologică, extracția și prelucrarea zăcămintelor cuprifere, inclusiv la valorificarea produselor obținute.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. cercetarea geologică în cadrul perimetrelor aprobate și în extinderea acestora, pentru creșterea gradului de asigurare cu rezerve;
2. extracția și prelucrarea resurselor minerale utile;
3. lucrări topografice pentru activitatea proprie și pentru terți;
4. cercetarea, proiectarea și ingineria tehnologică pentru activitatea proprie și pentru terți;
5. lucrări de construcții-montaj, construcții civile, drumuri, confecționarea, întreținerea și repararea utilajelor, sculelor și echipamentelor pentru activitatea proprie și pentru terți;

6. dezvoltarea, întreținerea și exploatarea sistemelor de depozitare a deșeurilor rezultate în procesul de producție pentru activitatea proprie și pentru terți;

7. efectuarea și prestarea serviciilor de transport tehnologic, transport de mărfuri și de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;

8. consultanță și asistență tehnică, lucrări de reparații, întreținere și exploatare, punere în funcțiune, precum și valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări și a produselor secundare rezultate din activitatea de bază;

9. închirierea și/sau vânzarea de spații la tarifele stabilite de Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. pentru personalul propriu și pentru terți;

10. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare;

11. prestarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentație publică etc.);

12. elaborarea și analizarea documentațiilor tehnico-economice proprii sau ale terților, în vederea menținerii și dezvoltării capacităților de producție;

13. elaborarea de programe, studii și analize pentru reducerea impactului exploatarei resurselor minerale utile asupra mediului;

14. gestionarea bunurilor proprii, precum și a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, date spre administrare;

15. vânzarea, darea în locație de gestiune și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., cu aprobarea Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii;

16. închirierea de mijloace de transport și utilaje pentru terți;

17. activități specifice în domeniul securității și protecției muncii, al sănătății personalului, precum și al prevenirii și stingerii incendiilor;

18. pregătirea și perfecționarea personalului din activitatea proprie;

19. promovarea conceptelor moderne de management al producției, organizarea cooperării pentru realizarea produselor finite, în vederea creșterii productivității muncii, reducerii costurilor de fabricație și realizării de economii;

20. promovarea acțiunilor de organizare ergonomică a locurilor de muncă, în vederea creșterii productivității;

21. coordonarea elaborării și aplicării unor norme unitare de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;

22. realizarea de activități sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentație publică și culturale pentru personalul propriu și pentru terți;

23. activități de comerț intern prin magazine de prezentare și desfacere și prin cantine;

24. creșterea păsărilor și animalelor în gospodării-anexă, producerea și comercializarea produselor animaliere și vegetale.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. este filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. este de 286.765.100 mii lei, împărțit în

2.867.651 acțiuni nominative, fiecare acțiune fiind în valoare nominală de 100.000 lei.

Capitalul social inițial este în întregime subscris și vărsat de Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. din capitalul deținut la Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei și Comerțului. Capitalul social constituie participația Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., conform bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 1998.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3)–(5) din Constituție.

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. face parte din Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării acestuia.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A.

Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

Acțiunile nominative ale Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

Acțiunile emise de Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii, cu excepția acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii certifică adevărată de drept la statut. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea ei decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

Obligațiile Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebuie să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. este organul de conducere al

acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară;

b) alege cenzorii, conform prevederilor legale;

c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administrație și revocarea membrilor acestuia;

d) stabilește nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație, precum și a cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

f) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă;

j) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;

k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceștia;

m) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație.

Pentru atribuțiile menționate la lit. e), f), g), h), i), k), l) și m), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:

a) schimbarea formei juridice a Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A.;

b) mutarea sediului Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A.;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A.;

f) dizolvarea anticipată a Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A.;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobă conversia acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

k) aprobă conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la lit. b), c), d) și j).

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simplă, expediată cu cel puțin 15 zile înainte de dată ținerii adunării generale a acționarilor la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

Convocarea mai poate fi făcută și prin afișare la sediul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., însoțită de un convocator care va fi semnat de acționari cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării generale a acționarilor.

Convocatorul poate fi semnat și de către împuterniciții acționarilor. Semnătura acționarilor sau a împuterniciților acestora și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

Alegerea modalității concrete de convocare a adunărilor generale ale acționarilor reprezintă un atribut al consiliului de administrație.

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

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprinsă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare.

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanți dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanți dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

În ziua și la ora precizate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuiește.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau care au votat împotriva.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul să se retragă din Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. și să recupereze contravaloarea acțiunilor pe care le dețin, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație, compus din 5 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul de administrație al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., cu avizul Ministerului Industriei și Comerțului.

Administratorii pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Conducerea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. se asigură de către un director general care este numit de consiliul de administrație.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 dintre membrii consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu unanimitate de voturi.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile 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 toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.

Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul său de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului general al Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A..

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșelile în administrarea acesteia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.

Nu pot fi directori ai Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale, precum și regulamentul de organizare și funcționare;

b) numește și revocă directorii executivi;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi;

d) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

e) hotărăște asupra utilizării profitului obținut de Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A.;

f) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

g) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., în vederea executării operațiunilor;

h) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competență directorului general;

i) stabilește principiile salarizării personalului și negociază contractul colectiv de muncă;

j) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

k) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

l) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale;

m) stabilește tactica și strategia de marketing;

n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit delegație;

o) rezolvă orice altă problemă cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

B. Directorul general reprezintă Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. în raporturile cu terții și este numit de către consiliul de administrație.

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare stabilite de consiliul de administrație;

b) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat;

c) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație;

d) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

e) încheie acte juridice, în numele și pe seama Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație;

f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului, pe compartimente;

g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

h) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

i) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

j) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii executivi se află în subordinea directorului general și sunt funcționari ai Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii.

Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A.

CAPITOLUL VI Comitetul director

ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet director, în condițiile legii.

Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul director prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

ARTICOLUL 21

Cenzorii

Gestiunea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

În perioada în care statul deține mai mult de 20 % din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

Cenzorii trebuie să fie acționari sau reprezentanți ai acționarilor, cu excepția cenzorilor contabili.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele obligații principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A., a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cautiune sau în depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garanției de către administratori;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.

Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii rămași numesc altă persoană pe locul vacant până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberrile, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23
Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24
Personalul

Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. este numit și concediat de directorul general.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

ARTICOLUL 25
Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27
Calculul și repartizarea profitului

Profitul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau pentru alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

ARTICOLUL 28
Registrele

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. va ține prin grija administratorilor și, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
Asocierea

ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, filiale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau la contracte de asociere vor fi stabilite prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30
Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate, cerute la constituirea societăților comerciale.

ARTICOLUL 31
Dizolvarea

Dizolvarea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declararea nulității;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, pentru motive care nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- deschiderea procedurii privind falimentul;
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- alte cauze prevăzute de lege sau de statut.

Dizolvarea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32
Lichidarea

Dizolvarea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea Societății Comerciale „Avram Iancu” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33
Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială „Avram Iancu” — S.A. și persoane juridice, române și străine, pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și cu cele ale Codului comercial.

ANEXA Nr. 3.3.

STATUTUL

Filialei de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Bălan” — S.A.

CAPITOLUL 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

Denumirea societății comerciale este Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Bălan” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — Societatea Comercială „Bălan” — S.A. se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Filiala de extracție și prelucrare a minereurilor neferoase Societatea Comercială „Bălan” — S.A. —, denumită în continuare *Societatea Comercială „Bălan” — S.A.*, este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. are sediul în localitatea Bălan, Str. Minei nr. 1, județul Harghita.

Sediul Societății Comerciale „Bălan” — S.A. poate fi schimbat în alte localități din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. poate înființa sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL 2

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei cu privire la cercetarea geologică, extracția și prelucrarea zăcămintelor cuprifere, inclusiv la valorificarea produselor obținute.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. cercetarea geologică în cadrul perimetrelor aprobate și în extinderea acestora, pentru creșterea gradului de asigurare cu rezerve;

2. extracția și prelucrarea resurselor minerale utile;

3. lucrări topografice pentru activitatea proprie și pentru terți;

4. cercetarea, proiectarea și ingineria tehnologică pentru activitatea proprie și pentru terți;

5. lucrări de construcții-montaj, construcții civile, drumuri, confecționarea, întreținerea și repararea utilajelor, sculelor și echipamentelor pentru activitatea proprie și pentru terți;

6. dezvoltarea, întreținerea și exploatarea sistemelor de depozitare a deșeurilor rezultate în procesul de producție, pentru activitatea proprie și pentru terți;

7. efectuarea și prestarea serviciilor de transport tehnologic, transport de mărfuri și de persoane cu mijloace proprii sau închiriate;

8. consultanță și asistență tehnică, lucrări de reparații, întreținere și exploatare, punere în funcțiune, precum și valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări și a produselor secundare rezultate din activitatea de bază;

9. închirierea și/sau vânzarea de spații la tarifele stabilite de Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. pentru personalul propriu și pentru terți;

10. operațiuni de leasing, conform legislației în vigoare;

11. prestarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentație publică etc.);

12. elaborarea și analizarea documentațiilor tehnico-economice proprii sau ale terților, în vederea menținerii și dezvoltării capacităților de producție;

13. elaborarea de programe, studii și analize pentru reducerea impactului exploatarei resurselor minerale utile asupra mediului;

14. gestionarea bunurilor proprii, precum și a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, date spre administrare;

15. vânzarea, darea în locație de gestiune și închirierea de spații, terenuri și bunuri ale Societății Comerciale „Bălan” — S.A., cu aprobarea Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., unor persoane fizice sau juridice, în condițiile legii;

16. închirierea de mijloace de transport și de utilaje pentru terți;

17. activități specifice în domeniul securității și protecției muncii, al sănătății personalului, precum și al prevenirii și stingerii incendiilor;

18. pregătirea și perfecționarea personalului din activitatea proprie;

19. promovarea conceptelor moderne de management al producției, organizarea cooperării pentru realizarea produselor finite, în vederea creșterii productivității muncii, a reducerii costurilor de fabricație și a realizării de economii;

20. promovarea acțiunilor de organizare ergonomică a locurilor de muncă, în vederea creșterii productivității;

21. coordonarea elaborării și aplicării unor norme unitare de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;

22. realizarea de activități sociale, medicale, bancare, hoteliere, servicii de alimentație publică și culturale pentru personalul propriu și pentru terți;

23. activitate de comerț intern prin magazine de prezentare și desfacere și prin cantine;

24. creșterea păsărilor și animalelor în gospodării-anexă, producerea și comercializarea produselor animaliere și vegetale.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. este filiala Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Bălan” — S.A. este de 38.033.300 mii lei, împărțit în 380.333 acțiuni nominative, fiecare acțiune în valoare nominală de 100.000 lei.

Capitalul social inițial este în întregime subscris și vărsat de Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. din capitalul deținut la Societatea Comercială „Bălan” — S.A. de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei și Comerțului. Capitalul social constituie o participație a Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., conform bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 1998.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (3)—(5) din Constituție.

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. face parte din Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății Comerciale „Bălan” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societății Comerciale „Bălan” — S.A.

Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

Acțiunile nominative ale Societății Comerciale „Bălan” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Bălan” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Bălan” — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

Acțiunile emise de Societatea Comercială „Bălan” — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale Societății Comerciale „Bălan” — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii, cu excepția acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea ei decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

Obligațiile Societății Comerciale „Bălan” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul Societății Comerciale „Bălan” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesionarea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Bălan” — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Societatea Comercială „Bălan” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două zile de largă circulație. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Bălan” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară;

b) alege cenzorii, conform prevederilor legale;

c) propune descărcarea de gestiune a consiliului de administrație și revocarea membrilor acestuia;

d) stabilește nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație, precum și a cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

f) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă;

j) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;

k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către aceștia;

m) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație.

Pentru atribuțiile menționate la lit. e), f), g), h), i), k), l) și m), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:

a) schimbarea formei juridice a Societății Comerciale „Bălan” — S.A.;

b) mutarea sediului Societății Comerciale „Bălan” — S.A.;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni, în condițiile legii;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății Comerciale „Bălan” — S.A.;

f) dizolvarea anticipată a Societății Comerciale „Bălan” — S.A.;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și cesiunea acțiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

j) aprobă conversia acțiunilor nominative emise în formă dematerializată în acțiuni nominative emise în formă materializată și invers;

k) aprobă conversia acțiunilor preferențiale și nominative dintr-o categorie în alta, în condițiile legii.

Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la lit. b), c), d) și j).

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simplă, expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării generale a acționarilor la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor.

Convocarea mai poate fi făcută și prin afișare la sediul Societății Comerciale „Bălan” — S.A., însoțită de un convocator care va fi semnat de acționari cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării generale a acționarilor.

Convocatorul poate fi semnat și de către împuterniciții acționarilor. Semnătura acționarilor sau a împuterniciților acestora și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

Alegerea modalității concrete de convocare a adunărilor generale ale acționarilor reprezintă un atribut al consiliului de administrație.

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

Când pe 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 Comerciale „Bălan” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

Prevederile prezentului articol se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare.

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanți dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanți dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

În ziua și la ora precizate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îl înlocuiește.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Comerciale „Bălan” — S.A., pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru, și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau care au votat împotriva.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul să se retragă din Societatea Comercială „Bălan” — S.A. și să recupereze contravaloarea acțiunilor pe care le dețin, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care unul va fi reprezentantul Ministerului Finanțelor.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani de către Consiliul de administrație al Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A., cu avizul Ministerului Industriei și Comerțului.

Administratorii pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul Societății Comerciale „Bălan” — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

Conducerea Societății Comerciale „Bălan” — S.A. se asigură de către un director general care este numit de consiliul de administrație.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 dintre membrii consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu unanimitate de voturi.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile 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 toți membrii consiliului de administrație și de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președinte.

Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul său de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului general al Societății Comerciale „Bălan” — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, Societatea Comercială „Bălan” — S.A. este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Comerciale „Bălan” — S.A.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Comercială „Bălan” — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.

Nu pot fi directori ai Societății Comerciale „Bălan” — S.A. și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

Administratorii sunt reeligibili pentru un nou mandat.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a Societății Comerciale „Bălan” — S.A., numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale, precum și regulamentul de organizare și funcționare;

b) numește și revocă directorii executivi;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului, conform structurii organizatorice aprobate;

e) hotărăște asupra utilizării profitului obținut de Societatea Comercială „Bălan” — S.A.;

f) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închiriere, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Comerciale „Bălan” — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

g) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea Societății Comerciale „Bălan” — S.A., în vederea executării operațiunilor;

h) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general;

i) stabilește principiile salarizării personalului și negociază contractul colectiv de muncă;

j) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății Comerciale „Bălan” — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

k) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

l) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător și securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale;

m) stabilește tactica și strategia de marketing;

n) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit delegație;

o) rezolvă orice altă problemă cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

B. Directorul general reprezintă Societatea Comercială „Bălan” — S.A. în raporturile cu terții și este numit de către consiliul de administrație.

Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare stabilite de consiliul de administrație;

b) selectează, angajează, promovează și concediază personalul salariat;

c) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație;

d) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

e) încheie acte juridice, în numele și pe seama Societății Comerciale „Bălan” — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație;

f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului, pe compartimente;

g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

h) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

i) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

j) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii executivi se află în subordinea directorului general și sunt funcționari ai Societății Comerciale „Bălan” — S.A., execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii.

Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a Societății Comerciale „Bălan” — S.A.

CAPITOLUL VI

Comitetul director

ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet director, în condițiile legii.

Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul director prezintă raportul său de activitate consiliului de administrație.

ARTICOLUL 21

Cenzorii

Gestiunea Societății Comerciale „Bălan” — S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

Cenzorii trebuie să fie acționari sau reprezentanți ai acționarilor, cu excepția cenzorilor contabili.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Comerciale „Bălan” — S.A., situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele obligații principale:

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

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Societății Comerciale „Bălan” — S.A., a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societății Comerciale „Bălan” — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al Societății Comerciale „Bălan” — S.A.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societății Comerciale „Bălan” — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garanției de către administratori;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Comerciale „Bălan” — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.

Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Comercială „Bălan” — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării Societății Comerciale „Bălan” — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății Comerciale „Bălan” — S.A. este numit și conceput de directorul general.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului Societății Comerciale „Bălan” — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administrație pentru personalul de conducere și prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de execuție.

ARTICOLUL 25.

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății Comerciale „Bălan” — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de către consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

Profitul Societății Comerciale „Bălan” — S.A. se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul Societății Comerciale „Bălan” — S.A. rămas după plata impozitului de profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau pentru alte asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societatea Comercială „Bălan” — S.A. în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință, potrivit legii.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social.

ARTICOLUL 28

Registrele

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. va ține prin grija administratorilor și, respectiv, a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea

ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, filiale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

Societatea Comercială „Bălan” — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice și fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Bălan” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Societății Comerciale „Bălan” — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate, cerute la constituirea societăților comerciale.

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

Dizolvarea Societății Comerciale „Bălan” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declarația nulității;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, pentru motive care nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- deschiderea producerii privind falimentul;
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- alte cauze prevăzute de lege sau de statut.

Dizolvarea Societății Comerciale „Bălan” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

Dizolvarea Societății Comerciale „Bălan” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea Societății Comerciale „Bălan” — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Bălan” — S.A. și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială „Bălan” — S.A. și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și cu cele ale Codului comercial.

ANEXA Nr. 4

LISTA

cuprinzând bunurile proprietate publică aflate în administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva, atribuite Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A.

Nr. crt.	Unitatea	Denumirea perimetrului	Localizarea (localitatea, județul)	Suprafața (ha)	Limita de adâncime	Substanța
0	1	2	3	4	5	6
1.	Exploatarea Minieră ABRUD	MUȘCA	Lupșa, Bucium, Roșia Montană, județul Alba	437	+500	cuprifera
2.	Exploatarea Minieră ALTÂN TEPE	ALTÂN TEPE	Stejaru, județul Tulcea	20,43	-435	pirită cuprifera
3.	Sucursala Minieră BRAD	CARPEN	Criscior, județul Hunedoara	41,3	+220	auro-argentifer
		VALEA MORII VECHE	Criscior, județul Hunedoara	22,2	+179	auro-argentifer
		VALEA MORII NOUĂ	Criscior, județul Hunedoara	45	+179	auro-argentifer
		BRĂDIȘOR	Criscior, județul Hunedoara	75,5	+69	auro-argentifer
		MUSARIU	Luncoiu de Jos, județul Hunedoara	96,4	+129	auro-argentifer
4.	Sucursala Minieră BĂLAN	FAGUL CETĂȚII CENTRAL – ALINIAMENT CENTRAL	Bălan, județul Harghita	129,1	+440	cuprifera
		FAGUL CETĂȚII SUD – ALINIAMENT CENTRAL	Bălan, județul Harghita	47,9	+440	cuprifera
5.	Exploatarea Minieră BAIA DE ARIEȘ	BAIA DE ARIEȘ	Baia de Arieș, județul Alba	73,44	+660	auro-argentifer complex

0	1	2	3	4	5	6
6.	Exploatarea Minieră BĂIȚA	BĂIȚA MOLIBDEN	Băița, județul Bihor	133,2	+100	cupru, molibden, bismut, wolfram, plumb, zinc, bor, aur, argint, wollastonit
7.	Exploatarea Minieră CERTEJ	CERTEJ	Certeju de Sus, județul Hunedoara	1.000,2	-200	auro-argentifer complex
8.	Exploatarea Minieră DEVA	DEVA	Deva, județul Hunedoara	123,88	-300	cuprifera cu aur
		BOLCANA	Băița, județul Hunedoara	36,5	+250	aurifer
		BRUSTURI	Hălmațiu, județul Arad	52,88	+639	polimetalic
		MUNCEL EST	Vețel, județul Hunedoara	28,48	+560	complex
		MUNCEL CENTRAL	Vețel, județul Hunedoara	60,25	+555	complex
		BRĂZNIC	Ilia, județul Hunedoara	9,88	+165	balast de râu
9.	Exploatarea Minieră ROȘIA MONTANĂ	ROȘIA MONTANĂ	Roșia Montană, județul Alba	1.200	+500	auro-argentifer
10.	Sucursala Minieră MOLDOVA NOUĂ	MINA CENTRALĂ – CARIERA DE BANATITE	Moldova Nouă, județul Caraș-Severin	247,9	-230	cuprifera
		VĂRĂD	Moldova Nouă, județul Caraș-Severin	27,11	+20	cuprifera
		FLORIMUNDA – OGAȘUL GRECILOR	Moldova Nouă, județul Caraș-Severin	101,7	+87	cuprifera
		SASCA MONTANĂ	Sasca Montană, județul Caraș-Severin	375,5	+125	cuprifera
11.	Sucursala Minieră POIANA RUSCĂ TELIUC	GHELARI	Ghelari, județul Hunedoara	143,43	-178,2	fier
		TELIUC	Teliucu Inferior, județul Hunedoara	99,23	-100	fier
		BĂISOARA CACOVA	Iara, județul Cluj	338,82	+96	fier
		FĂGETU IERII	Iara, județul Cluj	83,22	+515	nisip cuarțos
12.	Exploatarea Minieră MINTIA VEȚEL	VEȚEL	Vețel, județul Hunedoara	11,75	+185	cuprifera
		TROIȚA	Băița, județul Hunedoara	101,5	+163	auro-argentifer polimetalic
		VORȚA 1	Vorța, județul Hunedoara	53,22	+134	polimetalic
		VORȚA 2	Vorța, județul Hunedoara	32	+139	polimetalic
13.	Exploatarea Minieră ZLATNA	ZLATNA	Almașu Mare, județul Alba	4772,5	+375	auro-argentifer polimetalic
			Stănița, județul Hunedoara			
14.	Exploatarea Minieră BOCȘA	DOCLIN	Doclin, județul Caraș-Severin	57,87	+210	nisip silicios
		DELIUS	Ocna de Fier, județul Caraș-Severin	2,04	+480	calcar cristalin

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. – S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.