



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XI — Nr. 16

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 20 ianuarie 1999

SUMAR

| <u>Nr.</u> | | <u>Pagina</u> |
|------------|---|---------------|
| | HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI | |
| 8. | — Hotărâre privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A..... | 1-8 |

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A.

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. — Se înființează filialele Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A., prevăzute în anexa nr. 1, ca societăți comerciale pe acțiuni, denumite în continuare *societăți*.

Art. 2. — (1) Sediul și capitalul social ale societăților înființate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar obiectul de activitate este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Societățile prevăzute la art. 1 sunt persoane juridice române, se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutele proprii, întocmite potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Capitalul social inițial al societăților se constituie prin aporturi în natură (active) și în numerar de la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A., denumită în continuare *C.F.R. Marfă*, corespunzător obiectului de activitate, stabilite pe baza datelor din balanța de verificare încheiată la data de 31 octombrie 1998.

(4) Participațiile la capitalul social inițial sunt subscrise și integral vărsate de C.F.R. Marfă, în calitate de acționar unic, al cărei capital social se diminuează în mod corespunzător.

(5) Efectuarea aporturilor de către C.F.R. Marfă se va face pe bază de protocol, care se va încheia în termen

de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Dacă valoarea capitalului social, stabilită prin protocolul de predare-preluare, va fi diferită de cea prevăzută în anexa nr. 1, se va solicita registrului comerțului rectificarea convenită, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la semnarea protocolului.

(6) Valoarea terenurilor constituite ca aport la capitalul social inițial al societăților nu este cuprinsă în capitalul social inițial prevăzut în anexa nr. 1. Aceste terenuri se vor evalua în termen de 12 luni de la data înființării societăților, modificându-se în mod corespunzător capitalul social al C.F.R. Marfă și al societăților.

(7) Pe toată perioada în care C.F.R. Marfă este acționar majoritar la societăți, prin ordin al ministrului transporturilor și cu acordul adunării generale extraordinare a acționarilor a C.F.R. Marfă și a fiecărei societăți implicate, se pot efectua transferuri fără plată de active corporale și necorporale între acestea, în condițiile legii, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social.

(8) Societățile înființate potrivit art. 1 se pot privatiza în condițiile legii, C.F.R. Marfă putând păstra pachetul majoritar de acțiuni.

(9) Pe perioada în care C.F.R. Marfă este acționar majoritar, societățile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la inițiativa consiliului de administrație, cu acordul C.F.R. Marfă, exprimat prin mandat special dat reprezentanților săi în adunarea generală a acționarilor. Vânzarea se poate face numai în cazul în care nu este afectată privatizarea C.F.R. Marfă sau privatizarea unui activ în integralitatea sa. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condițiile legii.

Art. 3. — Serviciile financiar-contabile, de control de gestiune, juridice, de organizare a licitațiilor, a managementului proiectelor finanțate din credite interne sau externe, contractarea și gestionarea acestor credite se asigură pe bază de contracte încheiate cu Societatea de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” — S.A.

Art. 4. — Personalul necesar desfășurării activității societăților este preluat de la C.F.R. Marfă, în funcție de competența profesională și de disciplina în activitate, și se consideră transferat. Până la încheierea contractului colectiv de muncă la societăți, personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare și de celelalte drepturi de personal

avute la data transferării, corespunzătoare posturilor pe care urmează a le ocupa, precum și de alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. — (1) Societățile sunt conduse de adunarea generală a acționarilor, formată din reprezentanții C.F.R. Marfă și ai celorlalți acționari.

(2) Adunarea generală a acționarilor a C.F.R. Marfă numește reprezentanții acesteia în adunarea generală a acționarilor la societăți.

(3) Atribuțiile și componența adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul societății, întocmit potrivit statutului-cadru prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. — (1) Adunările generale ale acționarilor aleg consiliile de administrație ale societăților. Atâta timp cât C.F.R. Marfă deține participarea majoritară la capitalul social al societăților, membrii consiliilor de administrație, președinții acestora și directorii societăților sunt numiți la propunerea adunării generale a acționarilor a C.F.R. Marfă.

(2) Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director al societății.

Art. 7. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

București, 14 ianuarie 1999.
Nr. 8.

ANEXA Nr. 1

| Nr. crt. | Denumirea filialei | Sediul | Capitalul social inițial (mii lei) | Numărul de acțiuni nominative Valoarea nominală |
|----------|--|--|------------------------------------|---|
| 1. | Societatea Comercială Stații de Spălare Vagoane de Marfă de Uz General „C.F.R. S.S.V.M.” — S.A., denumită prescurtat C.F.R. S.S.V.M. | Municipiul București, Str. Marmurei FN (în incinta stației de spălare București-Triaj), sectorul 1 | 43.520.500 | <u>1.740.820</u> 25.000 |
| 2. | Societatea Comercială Stații de Spălare Vagoane-Cisternă „C.F.R. S.S.V.A.C.” — S.A., denumită prescurtat C.F.R. S.S.V.A.C. | Municipiul Ploiești, Str. Ghighiului nr. 51, județul Prahova | 52.810.400 | <u>2.112.416</u> 25.000 |
| 3. | Societatea Comercială de Exploatare și Transport Auto „C.F.R. TRANSAUTO” — S.A., denumită prescurtat C.F.R. TRANSAUTO | Municipiul București, str. Drumul Gării nr. 1, sectorul 6 | 92.050.600 | <u>3.682.024</u> 25.000 |
| 4. | Societatea Comercială de Producție Perii pentru Mașini Electrice „C.F.R. PERMET” — S.A., denumită prescurtat C.F.R. PERMET | Municipiul Ploiești, Str. Depoului nr. 15, județul Prahova | 41.640.200 | <u>1.665.608</u> 25.000 |
| 5. | Societatea Comercială de Transbordare Vagoane Marfă „C.F.R. T.V.M.” — S.A., denumită prescurtat C.F.R. T.V.M. | Municipiul Iași, Str. Gării nr. 1, județul Iași | 121.600.900 | <u>4.864.036</u> 25.000 |

ANEXA Nr. 2

| Nr. cri. | Denumirea filialei | Obiectul de activitate |
|----------|--|--|
| 1. | Societatea Comercială Stații de Spălare Vagoane de Marfă de Uz General „C.F.R. S.S.V.M.” — S.A., denumită prescurtat C.F.R. S.S.V.M. | <ul style="list-style-type: none"> — spălarea, dezinsecția și/sau dezinfectarea, după caz, a vagoanelor de marfă de uz general; — activități conexe sau adiacente transportului feroviar de marfă, cum ar fi: reparații și alte prestări de servicii legate direct sau indirect de activitatea C.F.R. S.S.V.M.; — spălarea mijloacelor auto; — valorificarea deșeurilor reziduale; — închirierea de spații; — furnizarea și returnizarea apei, energiei electrice și a energiei termice; — realizarea de activități sociale, medicale, culturale, sportive, înființarea de cantine pentru personalul propriu; — comerț intern. |

| Nr. crt. | Denumirea filialei | Obiectul de activitate |
|----------|---|--|
| 2. | Societatea Comercială Stații de Spălare Vagoane-Cisternă „C.F.R. S.S.V.A.C.” — S.A., denumită prescurtat <i>C.F.R. S.S.V.A.C.</i> | <ul style="list-style-type: none"> — spălarea vagoanelor-cisternă; — activități conexe sau adiacente transportului feroviar de marfă, cum ar fi: reparații și alte prestări de servicii legate direct sau indirect de activitatea C.F.R. S.S.V.A.C.; — spălarea mijloacelor auto; — valorificarea deșeurilor reziduale; — închirierea de spații; — furnizarea și refurnizarea apei, energiei electrice și a energiei termice; — realizarea de activități sociale, medicale, culturale, sportive, înființarea de cantine pentru personalul propriu; — comerț intern. |
| 3. | Societatea Comercială de Exploatare și Transport Auto „C.F.R. TRANSAUTO” — S.A., denumită prescurtat <i>C.F.R. TRANSAUTO</i> | <ul style="list-style-type: none"> — organizează și asigură exploatarea mijloacelor de transport auto în trafic intern și internațional; — activități de operare în terminalele unităților de transport intermodal; — transportul unităților de transport intermodal la și de la sediul sau, după caz, la domiciliul persoanelor juridice și fizice, la punctele de îmbarcare cu mijloacele de transport ale C.F.R. TRANSAUTO, în trafic intern și internațional; — reparații la mijloacele auto sau alte prestări de servicii, închirieri de mijloace de transport, orice alte servicii legate direct sau indirect de activitatea societății; — închirierea de spații; — prestarea de activități conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu; — realizarea de activități sociale, servicii de alimentație publică, culturale, sportive pentru personalul propriu. |
| 4. | Societatea Comercială de Producție Perii pentru Mașini Electrice „C.F.R. PERMET” — S.A., denumită prescurtat <i>C.F.R. PERMET</i> | <ul style="list-style-type: none"> — producția de perii pentru mașinile electrice din componența materialului rulant motor și remorcat, precum și producția de perii pentru mașini electrice utilizate în alte domenii de activitate decât cel feroviar; — alte activități conexe sau adiacente obiectului principal de activitate menționat la pct. 1 și 2, cum ar fi: proiectare, prestări de servicii, transport, depozitări, exploatarea comercială a patrimoniului propriu; — realizarea de activități sociale, sportive și culturale pentru personalul propriu. |
| 5. | Societatea Comercială de Transbordare Vagoane Marfă „C.F.R. T.V.M.” — S.A., denumită prescurtat <i>C.F.R. T.V.M.</i> | <ul style="list-style-type: none"> — organizează și efectuează transbordarea vagoanelor de marfă în: <ul style="list-style-type: none"> a) stațiile de frontieră cu cale ferată îngustă sau largă; b) stațiile de triaj și alte stații de cale ferată, în cadrul defectării în parcurs a vagoanelor de marfă încărcate; c) stațiile de trecere de la ecartament normal la ecartament îngust; — alte activități conexe sau adiacente transportului feroviar de marfă: prestări de servicii, publicitate, exploatarea patrimoniului propriu etc.; — închirierea spațiului la terți. |

ANEXA Nr. 3

STATUTUL - CADRU

al Filialei

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea Filialei este

(2), denumită în continuare *societate*, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990, republicată, filială cu personalitate juridică a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” — S.A., denumită în continuare *C.F.R. Marfă*.

(3) Sigla societății este prezentată în anexele nr. 1–5 care fac parte integrantă din prezentul statut.

(4) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, de sediul, numărul de înmătrulare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul societății este în

(2) Sediul poate fi schimbat în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate înființa reprezentanțe, agenții și alte asemenea subunități, în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata

Societatea se constituie pe durată nelimitată, cu începere de la data înmătrurii ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul societății este următorul:

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea are, în principal, următorul obiect de activitate:.....

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al societății este de lei, împărțit în acțiuni nominative cu valoare nominală de 25.000 lei și se constituie prin aporturi în natură (active) și în numerar de la C.F.R. Marfă, stabilite pe baza datelor din balanța de verificare contabilă încheiată la data de 31 octombrie 1998.

(2) Participațiile la capitalul social inițial al societății sunt subscrise și integral vărsate la data înființării de către C.F.R. Marfă, în calitate de acționar unic.

(3) Societatea poate fi privatizată în condițiile legii, C.F.R. Marfă având posibilitatea de a păstra pachetul majoritar de acțiuni.

ARTICOLUL 8

Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Societatea va ține evidența acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație. Registrul se păstrează la sediul societății.

ARTICOLUL 9

Reducerea și majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului statut, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

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

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia, iar acționarii răspund numai până la limita capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății, care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

(1) În orice raporturi, aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în cel puțin două ziare de largă circulație.

(2) Acțiunile pierdute se anulează de către consiliul de administrație. Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numărului de ordine al acțiunilor anulate.

(3) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra politicii economice și activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele C.F.R. Marfă în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, numiți sau, după caz, revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor a C.F.R. Marfă.

(4) Pentru activitatea depusă, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele C.F.R. Marfă în adunarea generală a acționarilor au dreptul la o indemnizație stabilită de adunarea generală a acționarilor a C.F.R. Marfă.

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare și de restructurare economico-financiară a societății;

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, îi descarcă de activitate și propune numirea sau revocarea acestora de către adunarea generală a acționarilor a C.F.R. Marfă;

c) stabilește indemnizația membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor;

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

e) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, elaborate de consiliul de administrație, și le aprobă;

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor, și aprobă repartizarea profitului;

h) fixează dividendele;

i) hotărăște cu privire la executarea de investiții și de reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

j) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație al societății;

k) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

m) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor reprezentanțe ale societății.

(6) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică a societății, la nivel central și teritorial;

b) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de reprezentanțe, agenții și de alte subunități fără personalitate juridică;

d) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, cu acordul C.F.R. Marfă;

e) hotărăște reintregirea capitalului social și, după caz, reducerea acestuia;

f) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății, cu acordul C.F.R. Marfă;

g) analizează și propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea sau lichidarea societății, cu acordul C.F.R. Marfă;

h) hotărăște cu privire la modificarea și la completarea obiectului de activitate al societății în afara activității de bază;

i) aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăți comerciale, sau participarea cu capital la alte societăți comerciale, în condițiile legii, cu acordul prealabil al C.F.R. Marfă;

j) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului sau a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

k) aprobă, în condițiile legii, conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

l) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

m) hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii, cu acordul prealabil al C.F.R. Marfă;

o) aprobă facilități și gratuități de călătorie la transportul în vagoanele proprii;

p) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;

q) numește directorul societății și îi stabilește salariul;

r) stabilește adaosurile la salariu și criteriile de acordare a acestora pentru director și pentru directorii executivi;

s) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății, cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor.

(7) Acordul C.F.R. Marfă, prevăzut la alin. (6) lit. d), e), f), g), i) și n), este cerut atâta timp cât C.F.R. Marfă deține participarea majoritară la capitalul social.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie de către președintele consiliului de administrație, de către persoana desemnată de acesta să îl înlocuiască sau la solicitarea C.F.R. Marfă.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 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.

(3) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. În perioada în care statul este acționar unic, convocarea adunării generale a acționarilor se va face prin corespondență.

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi.

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

(8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile trebuie să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în aceasta.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor menționate la alin. (1), adunarea generală a acționarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să deliberaze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

(3) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(4) Președintele consiliului de administrație desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de către persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administrativă.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 17

Organizarea

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 membri aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(2) Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul societății, numit de adunarea generală a acționarilor.

(3) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea 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.

(4) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(6) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(7) Consiliul de administrație poate delega unele dintre atribuțiile sale conducerii executive a societății și poate recurge la consultanți pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii.

(8) Președintele consiliului de administrație este reprezentantul legal al societății în relațiile cu autoritățile publice și cu persoanele fizice sau juridice, române sau străine, și angajează patrimonial societatea prin semnătura sa, aplicată pe actele juridice, în limita valorică stabilită de adunarea generală a acționarilor. El poate delega directorului unele dintre atribuțiile sale de reprezentare.

(9) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(10) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în același timp, patroni sau asociați în societăți comerciale cu același profil sau care sunt în relații comerciale directe cu societatea.

ARTICOLUL 18

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al societății;

b) elaborează documentațiile privind structura organizatorică și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății și regulamentul de ordine interioară;

c) elaborează și prezintă spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a societății pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare C.F.R. Marfă;

d) hotărăște cu privire la închirierea bunurilor pe care le are în proprietate;

e) aprobă investițiile societății, în limita competențelor și a plafonelor valorice stabilite de adunarea generală a acționarilor;

f) aprobă criteriile de efectuare a operațiunilor de încasări și de plăți;

g) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și de vânzare de bunuri și servicii;

h) aprobă încheierea contractelor de închiriere;

i) stabilește tactica și strategia de marketing;

j) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;

k) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, 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 acesteia pe anul în curs;

l) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții salariaților;

m) aprobă tarifele pentru activitățile specifice societății, în condițiile legii;

n) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății;

o) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;

p) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

q) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societății;

r) numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai societății și le fixează salariile.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile directorului societății

(1) În limitele competențelor acordate de adunarea generală a acționarilor, directorul reprezintă societatea în raporturile cu terții și are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății;

b) angajează, promovează și concediază personalul societății;

c) negociază contractul colectiv de muncă;

d) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății;

e) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;

f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;

g) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate.

(2) Directorul poate delega unele dintre atribuțiile sale directorilor adjuncți.

(3) Competențele, atribuțiile și răspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a societății.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Controlul financiar preventiv

(1) Societatea organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate, potrivit legii.

ARTICOLUL 21

Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, de către Societatea de Servicii de Management Feroviar „S.M.F.” — S.A., pe bază de contract.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, cu posibilitățile de sustrageri, condițiile de păstrare și gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariații au obligația:

a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piețele justificative și alte documente necesare controlului;

b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;

c) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate, în original sau în copii certificate;

d) să dea informații și explicații verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e) să semneze, cu sau fără obiecții, actele de control;

f) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să își dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor de control financiar de gestiune vor fi consemnate în acte de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului societății controlate și consiliului de administrație.

ARTICOLUL 22

Cenzorii

(1) Gestiunea societății este controlată de acționari și de cenzori.

(2) Societatea are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți.

(3) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.

(4) Cenzorii își exercită personal mandatul.

(5) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(6) Atâta timp cât statul va deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

(7) Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, stabilită de adunarea generală a acționarilor.

(8) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) să supravegheze gestiunea societății;

b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;

c) să verifice dacă registrele sunt corect ținute;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform reglementărilor în vigoare.

(9) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor, dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

(10) 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 proprietate societății ori care au fost primite în gaj, cautiune sau în depozit;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, atunci când nu a fost convocată de către administratori;

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

d) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozițiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

(11) Despre rezultatul verificărilor efectuate conform alin. (10), precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare privind bilanțul contabil și repartizarea profitului cenzorii vor prezenta adunării generale a acționarilor un raport amănunțit. Pentru îndeplinirea acestei obligații cenzorii vor delibera împreună, însă pot face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate pe care le vor prezenta adunării generale a acționarilor.

(12) Cenzorii vor aduce la cunoștință administratorilor neregulele în administrație și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor.

(13) Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor, fără drept de vot.

(14) Cenzorilor le este interzis să comunice acționarilor, în particular, sau terților date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

(15) Cenzorii vor înscrie într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acționarilor.

(17) Cenzorii îndeplinesc și alte atribuții prevăzute de lege.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

(2) Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul se încadrează în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de selecție.

(2) Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției personalului se stabilesc prin regulament aprobat de către consiliul de administrație.

(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, precum și regulamentului de ordine interioară al societății.

(4) Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contract colectiv de muncă.

(5) Personalul societății beneficiază de autorizații, legitimații și permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în trafic intern și internațional, în aceleași condiții ca și personalul C.F.R. Marfă.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

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

(2) Profitul rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condițiile legii.

(3) Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

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

(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 28

Registrele

Societatea va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

ARTICOLUL 29

Modificarea formei juridice

Adunarea generală a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății, în condițiile legii.

ARTICOLUL 30

Dizolvarea

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) declararea nulității;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea acesteia;

e) falimentul;

f) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicată;

g) când capitalul social se reduce sub minimul legal;

h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

i) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea societății se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Pe toată perioada în care statutul este acționar majoritar, dizolvarea societății se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și la solicitarea C.F.R. Marfă.

ARTICOLUL 31

Lichidarea

(1) În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

(2) Lichidarea și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 32

Litigii

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 33

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, precum și ale Codului comercial.

*ANEXA Nr. 1
la statut*

**SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale Stații de Spălare Vagoane de Marfă de Uz General
„C.F.R. S.S.V.M.“ – S.A.**



*ANEXA Nr. 2
la statut*

**SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale Stații de Spălare Vagoane-Cisternă
„C.F.R. S.S.V.A.C.“ – S.A.**



*ANEXA Nr. 3
la statut*

**SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale de Exploatare și Transport Auto
„C.F.R. TRANSAUTO“ – S.A.**



*ANEXA Nr. 4
la statut*

**SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale de Producție Perii pentru Mașini Electrice
„C.F.R. PERMET“ – S.A.**



*ANEXA Nr. 5
la statut*

**SIGLA ȘI EMBLEMA
Societății Comerciale Transbordare Vagoane Marfă
„C.F.R. T.V.M.“ – S.A.**



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.