



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 562

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 10 septembrie 2001

## SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
770.	— Hotărâre privind reorganizarea Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva .....	1-47
771.	— Hotărâre privind programul de măsuri pentru reorganizarea, restructurarea și diminuarea pierderilor Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva.....	47-48

## HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRĂRE

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

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Pe data prezentei hotărâri se înființează următoarele societăți comerciale:

1. Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. cu sediul în municipiul Deva;

2. Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. cu sediul în Bălan;

3. Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. cu sediul în Baia de Arieș;

4. Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. cu sediul în Teliucu Inferior;

5. Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — S.A. cu sediul în Bălan;

6. Societatea Comercială „Autoservirea Deva” — S.A. cu sediul în municipiul Deva;

7. Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. cu sediul în Abrud.

Art. 2. — (1) Capitalul social al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea activului Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva și a activelor filialelor sale, pe baza bilanțului contabil întocmit la 31 iulie 2001.

(2) Capitalul social al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este deținut în întregime de statul român în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Industriei și Resurselor.

Art. 3. — Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 au principalul obiect de activitate în domeniul specific al serviciilor de transport, reparații, cantine, cămine pentru

cazare, care deserveșc în special Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva și care sunt în aria de activitate a Ministerului Industriei și Resurselor, exercitând toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar a statului.

Art. 4. — Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. este persoană juridică română cu sediul în municipiul Deva, str. Horea nr. 201, județul Hunedoara.

Art. 5. — Capitalul social al Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A. este de 1.700.615 mii lei și este împărțit în 17.006 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Art. 6. — Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. are ca obiect principal de activitate:

a) prestări de servicii în domeniul transportului de materii prime, materiale și persoane, cu mijloace proprii și închiriate, în trafic intern și internațional, pentru persoane fizice și juridice;

b) prestări de servicii în domeniile: reparații auto, vopsitorie și tinichigerie, vulcanizare, achiziționare și recondiționare a diverselor piese de schimb și a acumulatorilor;

c) comerț angro și cu amănuntul cu mărfuri industriale, piese auto atât din producția proprie, prevăzute în obiectul de activitate, cât și de la parteneri interni și externi;

d) activități de pregătire practică și teoretică privind obținerea permisului de conducere auto și susținerea examenelor pentru conducătorii auto amatori și profesioniști.

Art. 7. — Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. este persoană juridică română cu sediul în localitatea Bălan, Str. Minei nr. 1, județul Harghita.

Art. 8. — Capitalul social al Societății Comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. este de 693.746 mii lei și este împărțit în 6.937 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Art. 9. — Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. are ca obiect principal de activitate:

a) prestări de servicii în domeniile: transport materii prime, materiale și persoane, cu mijloace proprii și închiriate, în trafic intern și internațional, pentru persoane fizice și juridice;

b) prestări de servicii în domeniile: reparații auto, vopsitorie și tinichigerie, vulcanizare, achiziționare și recondiționare a diverselor piese de schimb și a acumulatorilor;

c) comerț angro și cu amănuntul cu mărfuri industriale, piese auto atât din producția proprie, prevăzute în obiectul de activitate, cât și de la partenerii interni și externi;

d) activități de pregătire practică și teoretică privind obținerea permisului de conducere auto și susținerea examenelor pentru conducătorii auto amatori și profesioniști.

Art. 10. — Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. este persoană juridică română cu sediul în localitatea Baia de Arieș, Str. Minerului nr. 1, județul Alba.

Art. 11. — Capitalul social al Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. este de 293.814 mii lei și este împărțit în 2.938 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Art. 12. — Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. are ca obiect principal de activitate:

a) prestări de servicii în domeniul transportului de materii prime, materiale și persoane, cu mijloace proprii și închiriate, în trafic intern și internațional, pentru persoane fizice și juridice;

b) prestări de servicii în domeniile: reparații auto, vopsitorie și tinichigerie, vulcanizare, achiziționare și recondiționare a diverselor piese de schimb și a acumulatorilor;

c) comerț angro și cu amănuntul cu mărfuri industriale, piese auto atât din producția proprie, prevăzute în obiectul de activitate, cât și de la parteneri interni și externi;

d) activități de pregătire practică și teoretică privind obținerea permisului de conducere auto și susținerea examenelor pentru conducătorii auto amatori și profesioniști.

Art. 13. — Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. este persoană juridică română cu sediul în localitatea Teliucu Inferior, Str. Minei nr. 42, județul Hunedoara.

Art. 14. — Capitalul social al Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. este de 1.276.000 mii lei și este împărțit în 12.760 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Art. 15. — Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. are ca obiect principal de activitate:

a) producerea de utilaje, piese de schimb pentru mașini și utilaje, confecții metalice;

b) producerea de piese turnate din oțel, fontă, neferoase;

c) prestări de servicii în domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparații motoare electrice, reparații electrice și mecanice la mașini, utilaje, instalații reparații telefonice, radio-TV, acoperiri metalice și tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de mașini și utilaje agricole;

d) comercializarea produselor din obiectul de activitate.

Art. 16. — Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — S.A. este persoană juridică română cu sediul în localitatea Bălan, Str. Minei nr. 1, județul Harghita.

Art. 17. — Capitalul social al Societății Comerciale „Mecanica Bălan” — S.A. este de 274.851 mii lei și este împărțit în 2.748 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Art. 18. — Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — S.A. are ca obiect principal de activitate:

a) producerea de utilaje, piese de schimb pentru mașini și utilaje, confecții metalice;

b) producerea de piese turnate din oțel, fontă, neferoase;

c) prestări de servicii în domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparații motoare electrice, reparații electrice și mecanice la mașini, utilaje, instalații reparații telefonice, radio-TV, acoperiri metalice și tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de mașini și utilaje agricole;

d) comercializarea produselor din obiectul de activitate.

Art. 19. — Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. este persoană juridică română cu sediul în municipiul Deva, str. Horea nr. 201, județul Hunedoara.

Art. 20. — Capitalul social al Societății Comerciale „Autoservire Deva” — S.A. este de 7.451.507 mii lei și este împărțit în 74.515 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Art. 21. — Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. are ca obiect principal de activitate:

a) administrarea căminelor de nefamiliști și a spațiilor de cazare, a cantinei și gospodăriei anexe, a centralei termice de la cantină;

b) alte activități în domeniile: panificație, carmangerie, patiserie, răcoritoare, cofetărie etc;

c) comercializarea angro și cu amănuntul a produselor agroalimentare;

d) închirierea de spații pentru desfășurarea acestui gen de activități;

e) creșterea, îngrijirea și reproducția oricărei specii de animale și păsări pentru consum propriu și comercializare;

f) cultivarea terenurilor disponibile pentru obținerea de plante de cultură de orice fel și a furajelor necesare pentru hrana animalelor proprii, precum și pentru valorificarea lor angro și cu amănuntul.

Art. 22. — Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. Abrud este persoană juridică română cu sediul în Abrud, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, județul Alba.

Art. 23. — Capitalul social al Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. este de 3.012.545 mii lei și este împărțit în 30.125 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Art. 24. — Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. are ca obiect principal de activitate:

a) prestări de servicii în domeniul transportului;  
b) prestări de servicii în domeniile: reparații auto, vopsitorie și tinichigerie, vulcanizare, achiziționare și recondiționare a diverselor piese de schimb și a acumulatorilor;

c) efectuarea unor servicii specifice activității de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje și mijloace de transport, încărcări-descărcări;

d) efectuarea de operațiuni de import-export cu produse industriale, alimentare, nealimentare;

e) efectuarea de revizii și reparații de toate gradele;

f) activități de pregătire practică și teoretică privind obținerea permisului de conducere auto și susținerea examenelor pentru conducătorii auto amatori și profesioniști;

g) administrarea căminelor de nefamiliști și a spațiilor de cazare, cantinei și gospodăriei-anexe, centralei termice de la cantină.

Art. 25. — (1) Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generală a acționarilor și sunt administrate de consiliul de administrație.

(2) Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor și membrii consiliilor de administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

(3) Atribuțiile adunărilor generale ale acționarilor și ale consiliilor de administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 sunt cele din statutele proprii, prevăzute în anexele nr. 1—7.

Art. 26. — (1) Între societățile comerciale înființate potrivit art. 1 și Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva relațiile comerciale se stabilesc pe bază contractuală, în condițiile legii.

(2) Nerespectarea condițiilor contractuale, a disciplinei financiare și a obligativității achitării datoriilor se sancționează conform legii.

Art. 27. — (1) Personalul angajat la filialele și sucursalele Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva, care se reorganizează, se redistribuie la societățile comerciale înființate potrivit art. 1 și se consideră transferat.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de către Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva rămâne în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, în condițiile legii.

Art. 28. — Ministerul Industriei și Resurselor va coordona reorganizarea Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva împuternicind adunările generale ale acționarilor și consiliile de administrație ale societăților comerciale înființate conform art. 1 cu aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 29. — Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 vor întocmi proiecte de restructurare proprii și, după caz, proiecte de închidere operațională pentru unele obiective care vor fi aprobate de adunările generale ale acționarilor și de consiliile de administrație împuternicite în condițiile legii.

Art. 30. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU  
**ADRIAN NĂSTASE**

Contrasemnează:  
Ministrul industriei și resurselor,  
**Dan Ioan Popescu**  
p. Ministrul finanțelor publice,  
**Gheorghe Gherghina**,  
secretar de stat

București, 16 august 2001.  
Nr. 770.

ANEXA Nr. 1

## STATUTUL

### Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A.

#### CAPITOLUL I

#### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

##### ARTICOLUL 1

##### Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — 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

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. 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 societății comerciale**

Sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A. este în municipiul Deva, str. Horea nr. 201, județul Hunedoara.

Sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. poate înființa filiale și/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

#### ARTICOLUL 4

##### **Durata**

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului.

### CAPITOLUL II

#### **Obiectul de activitate**

#### ARTICOLUL 5

##### **Obiectul de activitate al societății comerciale**

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. prestări de servicii în domeniul transportului de materii prime, materiale și persoane, cu mijloace proprii și închiriate, în trafic intern și internațional, pentru persoane fizice și juridice;

2. prestări de servicii în domeniile: reparații auto, vopsitorie și tinichigerie, vulcanizare, achiziționare și recondiționare a diverselor piese de schimb și a acumulatorilor;

3. prospectarea pieței beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă și a personalului pentru care se prestează servicii;

4. efectuarea unor servicii specifice activității de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje și mijloace de transport, încărcări-descărcări etc.;

5. efectuarea de operațiuni de import-export cu produse industriale alimentare și nealimentare pentru agenți economici și persoane fizice;

6. efectuarea de revizii și reparații de toate gradele, inclusiv în sistem service, la mijloacele de transport de mărfuri și persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice și juridice;

7. comerț angro și cu amănuntul cu mărfuri industriale, piese auto atât din producția proprie, prevăzute în obiectul de activitate, cât și de la parteneri interni și externi;

8. activitatea de desfacere, producție și prestări de servicii se va realiza în principal pentru unitățile miniere, pentru alți agenți economici și persoane fizice;

9. activități de pregătire practică și teoretică privind obținerea permisului de conducere auto și susținerea examenelor pentru conducătorii auto amatori și profesioniști;

10. organizarea de expoziții, târguri, concursuri, spectacole, mese festive și închirierea de spații pentru desfășurarea acestui gen de activități.

### CAPITOLUL III

#### **Capitalul social, acțiunile**

#### ARTICOLUL 6

##### **Capitalul social**

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A. are o valoare de 1.700.615 mii lei, fiind împărțit în 17.006 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Capitalul social este deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Ministerul Industriei și Resurselor reprezintă statul ca acționar unic la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

#### ARTICOLUL 7

##### **Majorarea sau reducerea 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 „Autobaza de Transport Deva” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de 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 „Autobaza de Transport Deva” — 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 8

##### **Acțiunile**

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

Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei și Resurselor.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acțiunilor se va putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. 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, care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — 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 „Autobaza de Transport Deva” — S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii, și pot fi cotate la bursă și tranzacționate pe piața de capital.

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

#### ARTICOLUL 9

##### Obligațiuni

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

#### ARTICOLUL 10

##### 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 adevăzarea 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 „Autobaza de Transport Deva” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

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

#### ARTICOLUL 11

##### Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — 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 „Autobaza de Transport Deva” — 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 12

##### 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 IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

##### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 13

##### Atribuții

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

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 a societății comerciale;

b) numește și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

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

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe exercițiul financiar următor;

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

f) aprobă repartizarea profitului conform legii;

g) hotărăște cu privire la utilizarea surselor proprii de finanțare, repartizate din profitul net realizat de societatea comercială;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din străinătate;

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

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

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

m) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

n) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților societății comerciale cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea

către salariații societății comerciale a unui număr de acțiuni proprii;

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

p) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), f)—i), k) și l) 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;

b) mutarea sediului societății comerciale;

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 societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

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) aprobarea conversiei acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative, emise în formă materializată, și invers;

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

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

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

#### ARTICOLUL 14

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe 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 din prezentul statut, cu cel mult 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 în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — 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.

#### ARTICOLUL 15

##### 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 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 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 îi ține locul.

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

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 și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Industriei și Resurselor.

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

#### ARTICOLUL 16

##### 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, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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 mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

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

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

#### ARTICOLUL 17

##### Reprezentare

În perioada în care statul este acționar unic la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A., interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor.

#### CAPITOLUL V

##### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 18

##### Organizare

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. este administrată de consiliul de administrație compus din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege 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 este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe bază de convocator semnat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care va fi semnată de către președinte.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele ce o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societății comerciale, care, potrivit legii, sunt ținute prin grija consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, 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 la societăți comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

#### ARTICOLUL 19

##### Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- stabilește tactica și strategia de marketing;
- aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs;
- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VI

**Cenzorii**

## ARTICOLUL 20

**Cenzorii**

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

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

Comisia de cenzori poate 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 (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și 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; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 societății comerciale**

## ARTICOLUL 21

**Finanțarea activității proprii**

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

## ARTICOLUL 22

**Exercițiul financiar**

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 înmatriculării Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A. la registrul comerțului.

## ARTICOLUL 23

**Personalul societății comerciale**

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia prin contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului.

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

## ARTICOLUL 24

**Amortizarea mijloacelor fixe**

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



## ARTICOLUL 25

**Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea comercială 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 Publice.

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

## ARTICOLUL 26

**Calculul și repartizarea profitului**

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

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, 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.

Supportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul acestora la capitalul social și în limita capitalului subscris.

## ARTICOLUL 27

**Registrele societății comerciale**

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL VIII

**Asocierea**

## ARTICOLUL 28

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

## ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — 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.

## ARTICOLUL 30

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — 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 și, după caz, de consiliul de administrație.

## ARTICOLUL 31

**Schimbarea formei juridice**

Schimbarea formei juridice a societății comerciale se va putea face în temeiul hotărârii adunării generale extraordi-

nare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

În perioada în care statul este acționar unic schimbarea formei juridice a Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Resurselor, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea societății comerciale**

Dizolvarea Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
  - b) declararea nulității;
  - c) 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 societății comerciale;
  - f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
  - g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
- Dizolvarea Societății Comerciale „Autobaza de Transport Deva” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea societății comerciale**

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

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

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Autobaza de Transport Deva” — S.A. și persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

## CAPITOLUL IX

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

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, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

## STATUTUL

**Societății Comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A.**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea societății comerciale**

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — 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**

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. 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 societății comerciale**

Sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. este în localitatea Bălan, Str. Minei nr. 1, județul Harghita.

Sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. poate înființa filiale și/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

## ARTICOLUL 4

**Durata societății comerciale**

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

## CAPITOLUL II

**Obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Obiectul de activitate al societății comerciale**

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

1. prestări de servicii în domeniul transportului de materii prime, materiale și persoane, cu mijloace proprii și închiriate, în trafic intern și internațional, pentru persoane fizice și juridice;

2. prestări de servicii în domeniile: reparații auto, vopsitorie și tinichigerie, vulcanizare, achiziționare și recondiționare a diverselor piese de schimb și a acumulatorilor;

3. prospectarea pieței beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă și a personalului pentru care se prestează servicii;

4. efectuarea unor servicii specifice activității de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje și mijloace de transport, încărcări-descărcări etc.;

5. efectuarea de operațiuni de import-export cu produse industriale alimentare și nealimentare pentru agenți economici și persoane fizice;

6. efectuarea de revizii și reparații de toate gradele, inclusiv în sistem service, la mijloacele de transport de mărfuri și persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice și juridice;

7. comerț angro și cu amănuntul cu mărfuri industriale, piese auto atât din producția proprie, prevăzute în obiectul de activitate, cât și de la parteneri interni și externi;

8. activitatea de desfacere, producție și prestări de servicii se va realiza în principal pentru unitățile miniere, pentru alți agenți economici și persoane fizice;

9. activități de pregătire practică și teoretică privind obținerea permisului de conducere auto și susținerea examenelor pentru conducătorii auto amatori și profesioniști;

10. organizarea de expoziții, târguri, concursuri, spectacole, mese festive și închirierea de spații pentru desfășurarea acestui gen de activități.

## CAPITOLUL III

**Capitalul social, acțiunile**

## ARTICOLUL 6

**Capitalul social**

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. are o valoare de 693.746 mii lei, fiind împărțit în 6.937 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Capitalul social este deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Ministerul Industriei și Resurselor reprezintă statul ca acționar unic la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

## ARTICOLUL 7

**Majorarea sau reducerea 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 „Autobaza de Transport 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 „Autobaza de Transport Bălan” — 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 8

##### **Acțiunile**

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

Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei și Resurselor.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acțiunilor se va putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. 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, care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport 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 „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii, și pot fi cotate la bursă și tranzacționate pe piața de capital.

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

#### ARTICOLUL 9

##### **Obligațiuni**

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

#### ARTICOLUL 10

##### **Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, cu excepția acțiunilor preferențiale, cu dividend priori-

tar, 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 „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

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

#### ARTICOLUL 11

##### **Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — 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 „Autobaza de Transport 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 12

##### **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 IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

##### **Adunarea generală a acționarilor**

#### ARTICOLUL 13

##### **Atribuții**

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

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 a societății comerciale;

b) numește și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

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

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe exercițiul financiar următor;

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

f) aprobă repartizarea profitului conform legii;

g) hotărăște cu privire la utilizarea surselor proprii de finanțare, repartizate din profitul net realizat de societatea comercială;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din străinătate;

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

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

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

m) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

n) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților societății comerciale cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații societății comerciale a unui număr de acțiuni proprii;

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

p) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), f)—i), k) și l) 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;

b) mutarea sediului societății comerciale;

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 societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

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) aprobarea conversiei acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative, emise în forma materializată, și invers;

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

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

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

#### ARTICOLUL 14

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe 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 din prezentul statut, cu cel mult 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 în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport 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.

#### ARTICOLUL 15

##### 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 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 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 îi ține locul.

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

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 și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Industriei și Resurselor.

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

#### ARTICOLUL 16

##### **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, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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 mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut 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, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 17

##### **Reprezentare**

În perioada în care statul este acționar unic la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor.

#### CAPITOLUL V

##### **Consiliul de administrație**

#### ARTICOLUL 18

##### **Organizare**

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. este administrată de consiliul de administrație compus din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege 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 este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe bază de convocator semnat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care va fi semnată de către președinte.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele ce o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societății comerciale care, potrivit legii, sunt ținute prin grija consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infrațiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, 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 la societăți comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

## ARTICOLUL 19

**Atribuțiile consiliului de administrație**

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VI

**Cenzorii**

## ARTICOLUL 20

**Cenzorii**

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

- c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

- d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

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

Comisia de cenzori poate 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 (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și 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; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 societății comerciale**

## ARTICOLUL 21

**Finanțarea activității proprii**

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

## ARTICOLUL 22

**Exercițiul financiar**

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 înmatriculării Societății Comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. la registrul comerțului.

## ARTICOLUL 23

**Personalul societății comerciale**

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului.

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

#### ARTICOLUL 24

##### **Amortizarea mijloacelor fixe**

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

#### ARTICOLUL 25

##### **Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea comercială 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 Publice.

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

#### ARTICOLUL 26

##### **Calculul și repartizarea profitului**

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

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare. Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, 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.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul acestora la capitalul social și în limita capitalului subscris.

#### ARTICOLUL 27

##### **Registrele societății comerciale**

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

### CAPITOLUL VIII

#### **Asocierea**

#### ARTICOLUL 28

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

#### ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — 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.

#### ARTICOLUL 30

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asoci-

ere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor și, după caz, de consiliul de administrație.

#### ARTICOLUL 31

##### **Schimbarea formei juridice**

Schimbarea formei juridice a societății comerciale se va putea face 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 Societății Comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Resurselor, prin împuternicirii mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

#### ARTICOLUL 32

##### **Dizolvarea societății comerciale**

Dizolvarea societății comerciale „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declarată nulității;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- 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;
- deschiderea procedurii privind falimentul societății comerciale;
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

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

#### ARTICOLUL 33

##### **Lichidarea societății comerciale**

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

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

#### ARTICOLUL 34

##### **Litigiile**

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Autobaza de Transport Bălan” — S.A. și persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

### CAPITOLUL IX

#### **Dispoziții finale**

#### ARTICOLUL 35

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, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.



## STATUTUL

**Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A.**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea societății comerciale**

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — 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**

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. 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 societății comerciale**

Sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. este în orașul Baia de Arieș, Str. Minerului nr. 1, județul Alba.

Sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. poate înființa filiale și/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

## ARTICOLUL 4

**Durata societății comerciale**

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Obiectul de activitate al societății comerciale**

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. prestări de servicii în domeniul transportului de materii prime, materialelor și persoanelor, cu mijloace proprii și închiriate, în trafic intern și internațional, pentru persoane fizice și juridice;

2. prestări de servicii în domeniile: reparații auto, vopsitorie și tinichigerie, vulcanizare, achiziționare și recondiționare a diverselor piese de schimb și a acumulatorilor;

3. prospectarea pieței beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă și a personalului pentru care se prestează servicii;

4. efectuarea unor servicii specifice activității de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje și mijloace de transport, încărcări-descărcări etc.;

5. efectuarea de operațiuni de import-export cu produse industriale, alimentare și nealimentare pentru agenți economici și persoane fizice;

6. efectuarea de revizii și reparații de toate gradele, inclusiv în sistem service, la mijloacele de transport de mărfuri și persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice și juridice;

7. comerț angro și cu amănuntul cu mărfuri industriale, piese auto atât din producție proprie, prevăzute în obiectul de activitate, cât și de la parteneri interni și externi;

8. activitatea de desfacere, producție și prestări de servicii se va realiza în principal pentru unitățile miniere, pentru alți agenți economici și persoane fizice;

9. activități de pregătire practică și teoretică privind obținerea permisului de conducere auto și susținerea examenelor pentru conducătorii auto amatori și profesioniști;

10. organizarea de expoziții, târguri, concursuri, spectacole, mese festive și închirierea de spații pentru desfășurarea acestui gen de activități.

## CAPITOLUL III

**Capitalul social, acțiunile**

## ARTICOLUL 6

**Capitalul social**

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. are valoarea de 293.814 mii lei, fiind împărțit în 2.938 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Capitalul social este deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Ministerul Industriei și Resurselor reprezintă statul ca acționar unic la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

## ARTICOLUL 7

**Majorarea sau reducerea 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 lui.

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 „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de 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 „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — 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 8

### Acțiunile

Acțiunile nominative ale Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei și Resurselor.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acțiunilor se va putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. 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, care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — 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 „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii, și pot fi cotate la bursă și tranzacționate pe piața de capital.

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

## ARTICOLUL 9

### Obligațiuni

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

## ARTICOLUL 10

### 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 „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

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

## ARTICOLUL 11

### Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — 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 „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — 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 12

### 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 IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

## CAPITOLUL IV

### Adunarea generală a acționarilor

## ARTICOLUL 13

### Atribuții

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

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 a societății comerciale;

b) numește și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

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

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe exercițiul financiar următor;

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

f) aprobă repartizarea profitului conform legii;

g) hotărăște cu privire la utilizarea surselor proprii de finanțare repartizate din profitul net realizat de societatea comercială;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din străinătate;

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

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

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

m) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

n) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților societății comerciale cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații societății comerciale a unui număr de acțiuni proprii;

o) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii.

p) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), f)—i), k) și l) 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;

b) mutarea sediului societății comerciale;

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 societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

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) aprobarea conversiei acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative, emise în formă materializată și invers;

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

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

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

#### ARTICOLUL 14

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe 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 din prezentul statut, cu cel mult 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 în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea prezentului statut, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — 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.

#### ARTICOLUL 15

##### 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 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 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 îi ține locul.

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

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 și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Industriei și Resurselor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare

la raporturile de muncă cu personalul Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A., pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, și care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 16

##### **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, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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 mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut 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, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 17

##### **Reprezentare**

În perioada în care statul este acționar unic la Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor.

#### CAPITOLUL V

##### **Consiliul de administrație**

#### ARTICOLUL 18

##### **Organizare**

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. este administrată de consiliul de administrație compus din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege 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 este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe bază de convocator semnat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care va fi semnată de către președinte.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele ce o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societății comerciale, care, potrivit legii, sunt ținute prin grija consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infrațiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, 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 la societăți comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

## ARTICOLUL 19

**Atribuțiile consiliului de administrație**

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului societății comerciale pe anul în curs;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VI

**Cenzorii**

## ARTICOLUL 20

**Cenzorii**

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

- c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

- d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

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

Comisia de cenzori poate 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 (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și 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; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 societății comerciale**

## ARTICOLUL 21

**Finanțarea activității proprii**

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

## ARTICOLUL 22

**Exercițiul financiar**

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 înmatriculării Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. la registrul comerțului.

## ARTICOLUL 23

**Personalul societății**

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului.

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

#### ARTICOLUL 24

##### **Amortizarea mijloacelor fixe**

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

#### ARTICOLUL 25

##### **Evidența contabilă și bilanțul contabil**

Societatea comercială 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 Publice.

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

#### ARTICOLUL 26

##### **Calculul și repartizarea profitului**

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

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, 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.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul acestora la capitalul social și în limita capitalului subscris.

#### ARTICOLUL 27

##### **Registrele societății comerciale**

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

### CAPITOLUL VIII

#### **Asocierea**

#### ARTICOLUL 28

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu

alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

#### ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — 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.

#### ARTICOLUL 30

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — 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 și, după caz, de consiliul de administrație.

#### ARTICOLUL 31

##### **Schimbarea formei juridice**

Schimbarea formei juridice a societății comerciale se va putea face în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

În perioada în care statul este acționar unic schimbarea formei juridice a Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Resurselor, prin împuternicirii mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

#### ARTICOLUL 32

##### **Dizolvarea societății comerciale**

Dizolvarea Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) 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 societății comerciale;

- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

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

#### ARTICOLUL 33

##### **Lichidarea societății comerciale**

Dizolvarea Societății Comerciale „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

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

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Autobaza de Transport Baia de Arieș” — S.A. și persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

## CAPITOLUL IX

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

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, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

*ANEXA Nr. 4*

**STATUTUL****Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A.**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea societății comerciale**

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — 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**

Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. 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 societății comerciale**

Sediul Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. este în localitatea Teliucu Inferior, Str. Minei nr. 42, județul Hunedoara.

Sediul Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. poate înființa filiale și/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

## ARTICOLUL 4

**Durata societății comerciale**

Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Obiectul de activitate al societății comerciale**

Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. producerea de utilaje, piese de schimb pentru mașini și utilaje, confecții metalice, împletituri din sârmă, articole tehnice și mase plastice;
2. producerea de piese turnate din oțel, fontă, neferoase;
3. prestări de servicii în domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparații de motoare electrice, reparații electrice și mecanice la mașini, utilaje, instalații reparații telefonice, radio-TV, acoperiri metalice și tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de mașini și utilaje agricole;
4. import, export de materii prime, materiale și produse din obiectul de activitate;
5. comercializarea produselor din obiectul de activitate, a produselor industriale, utilajelor, produselor electronice, electrice, materialelor de construcții, produselor din lemn, textile și pielărie;
6. activitatea de proiectare, copiere, multiplicare, dactilografare;
7. recuperarea deșeurilor și a resturilor metalice reciclabile — cod CAFM 3710;
8. recuperarea deșeurilor și a resturilor nemetalice reciclabile — cod CAFM 3720;
9. prestări de servicii de transport al materiilor prime și materialelor;
10. prestări de servicii de reparații, achiziționare și de recondiționare a diverselor piese de schimb și acumulatori.
11. prospectarea pieței consumatoare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă ce urmează a fi aprovizionată în vederea desfacerii;
12. efectuarea unor servicii specifice activității de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje, încărcări-descărcări etc.;

13. activitatea de desfacere, producție și prestări de servicii se va realiza în principal pentru unitățile miniere, pentru alți agenți economici și persoane fizice.

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, acțiunile

##### ARTICOLUL 6

###### Capitalul social

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. are o valoare de 1.276.000 mii lei, fiind împărțit în 12.760 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoare nominală de 100.000 lei.

Capitalul social este deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Ministerul Industriei și Resurselor reprezintă statul ca acționar unic la Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

##### ARTICOLUL 7

###### Majorarea sau reducerea 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 lui.

Capitalul social va putea fi majorat prin:

- noi aporturi în numerar și/sau în natură;
- 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;
- compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;
- alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de 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 „Mecanica Poiana Ruscă” — 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 8

###### Acțiunile

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

Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei și Resurselor.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acțiunilor se va putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. 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 „Mecanica Poiana Ruscă” — 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 „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii, și pot fi cotate la bursă și tranzacționate pe piața de capital.

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

##### ARTICOLUL 9

###### Obligațiuni

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

##### ARTICOLUL 10

###### 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 „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

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

##### ARTICOLUL 11

###### Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — 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 „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, scrisă 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 12

##### 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 IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

##### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 13

##### Atribuții

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați, după caz, prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

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 economic-financiară a societății comerciale;

b) numește și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

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

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe exercițiul financiar următor;

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

f) aprobă repartizarea profitului conform legii;

g) hotărăște cu privire la utilizarea surselor proprii de finanțare repartizate din profitul net realizat de societatea comercială;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

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

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

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

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

m) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

n) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților societății comerciale cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații societății comerciale a unui număr de acțiuni proprii;

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

p) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Pentru atribuțiile menționate la lit. c) e), f)—i), k) și l) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special 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;

b) mutarea sediului societății comerciale;

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 societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

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) aprobarea conversiei acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative, emise în formă materializată, și invers;

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

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

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

#### ARTICOLUL 14

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe 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 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 din prezentul statut, cu cel mult 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 în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — 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.

#### ARTICOLUL 15

##### **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 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 îi ține locul.

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

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 sigiliat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Industriei și Resurselor.

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

#### ARTICOLUL 16

##### **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, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

registriului 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 mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut 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, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 17

##### **Reprezentare**

În perioada în care statul este acționar unic la Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor.

#### CAPITOLUL V

##### **Consiliul de administrație**

#### ARTICOLUL 18

##### **Organizare**

Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. este administrată de consiliul de administrație compus din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege 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 este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe bază de convocator semnat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care va fi semnată de către președinte.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele ce o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societății comerciale care, potrivit legii, sunt ținute prin grija consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, 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 la societăți comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

#### ARTICOLUL 19

##### **Atribuțiile consiliului de administrație**

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul

contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs;

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

#### CAPITOLUL VI

##### **Cenzorii**

#### ARTICOLUL 20

##### **Cenzorii**

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;
- d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

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

Comisia de cenzori poate 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 (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și 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; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 societății comerciale

#### ARTICOLUL 21

##### Finanțarea activității proprii

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

#### ARTICOLUL 22

##### Exercițiul financiar

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 înmatriculării Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. la registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 23

##### Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului.

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

#### ARTICOLUL 24

##### Amortizarea mijloacelor fixe

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

#### ARTICOLUL 25

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială 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 Publice.

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

#### ARTICOLUL 26

##### Calculul și repartizarea profitului

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

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, 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.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul acestora la capitalul social și în limita capitalului subscris.

#### ARTICOLUL 27

##### Registrele societății comerciale

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL VIII

### Asocierea

#### ARTICOLUL 28

Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

#### ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — 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.

#### ARTICOLUL 30

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — 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 și, după caz, de consiliul de administrație.

## ARTICOLUL 31

**Schimbarea formei juridice**

Schimbarea formei juridice a societății comerciale se va putea face în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

În perioada în care statul este acționar unic schimbarea formei juridice a Societății Comerciale „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Resurselor, prin împuternicirii mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea societății comerciale**

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

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) 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 societății comerciale;
- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

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

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea societății comerciale**

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

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

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Mecanica Poiana Ruscă” — S.A. și persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

## CAPITOLUL IX

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

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, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

*ANEXA Nr. 5*

## STATUTUL

**Societății Comerciale „Mecanica Bălan” — S.A.**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea societății comerciale**

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — 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**

Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — S.A. 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 societății comerciale**

Sediul Societății Comerciale „Mecanica Bălan” — S.A. este în localitatea Bălan, Str. Minei nr. 1, județul Harghita.

Sediul Societății Comerciale „Mecanica Bălan” — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

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

## ARTICOLUL 4

**Durata societății comerciale**

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

CAPITOLUL II  
**Obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Obiectul de activitate al societății comerciale**

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

1. producerea de utilaje, piese de schimb pentru mașini și utilaje, confecții metalice, împletituri din sârmă, articole tehnice și mase plastice;

2. producerea de piese turnate din oțel, fontă, neferoase;

3. prestări de servicii în domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparații de motoare electrice, reparații electrice și mecanice la mașini, utilaje, instalații reparații telefonice, radio-TV, acoperiri metalice și tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de mașini și utilaje agricole;

4. importul, exportul de materii prime, materiale și produse din obiectul de activitate;

5. comercializarea produselor din obiectul de activitate, a produselor industriale, utilaje, electronice, electrice, materiale de construcții, produse din lemn, textile și pielărie;

6. activitatea de proiectare, copiere, multiplicare, dactilografare;

7. recuperarea deșeurilor și a resturilor metalice reciclabile, cod CAFM 3710;

8. recuperarea deșeurilor și a resturilor nemetalice reciclabile, cod CAFM 3720;

9. prestări de servicii în domeniul transportului de materii prime, materiale;

10. prestări de servicii în domeniile reparații, achiziționare și recondiționare a diverselor piese de schimb și acumulatori;

11. prospectarea pieței beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă ce urmează să fie aprovizionată în vederea desfacerii;

12. efectuarea unor servicii specifice activității de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje, încărcări-descărcări etc.;

13. activitatea de desfacere, producție și prestări de servicii se va realiza în principal pentru unitățile miniere, pentru alți agenți economici și persoane fizice.

CAPITOLUL III  
**Capitalul social, acțiunile**

## ARTICOLUL 6

**Capitalul social**

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Mecanica Bălan” — S.A. are o valoare de 274.851 mii lei, fiind împărțit în 2.748 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Capitalul social este în întregime deținut de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Ministerul Industriei și Resurselor reprezintă statul ca acționar unic la Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

## ARTICOLUL 7

**Majorarea sau reducerea 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 lui.

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 „Mecanica Bălan” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de 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 „Mecanica Bălan” — 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 8

**Acțiunile**

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

Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei și Resurselor.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acțiunilor se va putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. 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, care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Mecanica 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 „Mecanica Bălan” — S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii, și pot fi cotate la bursă și tranzacționate pe piața de capital.

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

## ARTICOLUL 9

**Obligațiuni**

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

## ARTICOLUL 10

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

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

## ARTICOLUL 11

**Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — 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 prevăzută de lege.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Societatea Comercială „Mecanica 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 12

**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 IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

## CAPITOLUL IV

**Adunarea generală a acționarilor**

## ARTICOLUL 13

**Atribuții**

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

acționarilor sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

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 a societății comerciale;

b) numește și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

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

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe exercițiul financiar următor;

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

f) aprobă repartizarea profitului conform legii;

g) hotărăște cu privire la utilizarea surselor proprii de finanțare repartizate din profitul net realizat de societate;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din străinătate;

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

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

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

m) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

n) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților societății comerciale cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații societății comerciale a unui număr de acțiuni proprii;

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

p) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), f)—i), k) și l) 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;

b) mutarea sediului societății comerciale;

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 societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

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) aprobarea conversiei acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative, emise în formă materializată, și invers;

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

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

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

#### ARTICOLUL 14

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe 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 din prezentul statut, cu cel mult 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 în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea prezentului statut, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale „Mecanica 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.

#### ARTICOLUL 15

##### 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 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 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 cel care îi ține locul.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute

de lege și de prezentul statut pentru ținerea ședinței și va întocmi procesul-verbal al ședinței.

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 și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Industriei și Resurselor.

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

#### ARTICOLUL 16

##### 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, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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 mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut 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, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 17

##### Reprezentare

În perioada în care statul este acționar unic la Societatea Comercială „Mecanica Bălan”— S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor.

#### CAPITOLUL V

##### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 18

##### Organizare

Societatea Comercială „Mecanica Bălan”— S.A. este administrată de consiliul de administrație compus din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor



pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege 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 este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterea consiliului de administrație are loc, conform ordinii de zi stabilite pe bază de convocator semnat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care va fi semnată de către președinte.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele ce o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societății comerciale, care, potrivit legii, sunt ținute prin grija consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, 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 la societăți comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

## ARTICOLUL 19

### Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe anul în curs;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VI

### Cenzorii

## ARTICOLUL 20

### Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;



d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

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

Comisia de cenzori poate 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 (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și 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; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 societății comerciale

### ARTICOLUL 21 Finanțarea activității proprii

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

### ARTICOLUL 22 Exercițiul financiar

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 înmatriculării Societății Comerciale „Mecanica Bălan” — S.A. la registrul comerțului.

### ARTICOLUL 23 Personalul societății

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de muncă și prin statutul personalului.

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

### ARTICOLUL 24 Amortizarea mijloacelor fixe

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

### ARTICOLUL 25 Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială 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 Publice.

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

### ARTICOLUL 26 Calculul și repartizarea profitului

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

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, 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.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul acestora la capitalul social și în limita capitalului subscris.

### ARTICOLUL 27 Registrele societății comerciale

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL VIII Asocierea

### ARTICOLUL 28

Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române sau străine, alte societăți comerciale

sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

#### ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — 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.

#### ARTICOLUL 30

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Mecanica 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 și, după caz, de consiliul de administrație.

#### ARTICOLUL 31

##### Schimbarea formei juridice

Schimbarea formei juridice a societății comerciale se va putea face în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și a tuturor formalităților prevăzute de lege.

În perioada în care statul este acționar unic schimbarea formei juridice a Societății Comerciale „Mecanica Bălan” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Resurselor, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

#### ARTICOLUL 32

##### Dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea Societății Comerciale „Mecanica 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 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 societății comerciale;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

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

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

#### ARTICOLUL 33

##### Lichidarea societății comerciale

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

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

#### ARTICOLUL 34

##### Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Mecanica Bălan” — S.A. și persoanele fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

#### CAPITOLUL IX

##### Dispoziții finale

#### ARTICOLUL 35

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, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

*ANEXA Nr. 6*

### STATUTUL

#### Societății Comerciale „Autoservire Deva” — S.A.

#### CAPITOLUL I

##### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

#### ARTICOLUL 1

##### Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială „Autoservire Deva” — 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 înmătrulare în registrul comerțului și de codul fiscal.

#### ARTICOLUL 2

##### Forma juridică

Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. 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 societății comerciale

Sediul Societății Comerciale „Autoservire Deva” — S.A. este în municipiul Deva, str. Horea nr. 1, județul Hunedoara.

Sediul Societății Comerciale „Autoservire Deva” — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. poate înființa filiale și/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

#### ARTICOLUL 4

##### Durata

Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului.

#### CAPITOLUL II

##### Obiectul de activitate

#### ARTICOLUL 5

##### Obiectul de activitate al societății comerciale

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

1. administrarea căminelor de nefamiliști și a spațiilor de cazare, a cantinei și gospodăriei-anexă, a centralei termice de la cantină;
2. prospectarea pieței beneficiare, cu prioritate din domeniul minier;
3. alte activități în domeniile: panificație, carmangerie, patiserie, răcoritoare, cofetărie etc.;
4. comercializarea angro și cu amănuntul a produselor agroalimentare de origine vegetală și animală, cereale și derivate, fructe, legume, flori, zahăr, produse zaharoase, orez, ulei, lapte și produse lactate, țigări, cafea, băuturi alcoolice, preparate și semipreparate din carne;
5. organizarea de expoziții, târguri, concursuri, spectacole, mese festive și închirierea de spații pentru desfășurarea acestui gen de activități;
6. activitate de alimentație publică;
7. creșterea, îngrijirea și reproducția oricărei specii de animale și păsări pentru consum propriu și comercializare;
8. cultivarea terenurilor disponibile pentru obținerea de plante de cultură de orice fel și a furajelor necesare pentru hrana animalelor proprii, precum și pentru valorificarea lor angro și cu amănuntul prin magazine proprii, închiriate, ambulant și în alte locuri permise de lege.

#### CAPITOLUL III

##### Capitalul social, acțiunile

#### ARTICOLUL 6

##### Capitalul social

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Autoservire Deva” — S.A. are o valoare de 7.451.507 mii lei, fiind împărțit în 74.515 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Capitalul social este în întregime deținut de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Ministerul Industriei și Resurselor reprezintă statul ca acționar unic la Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

#### ARTICOLUL 7

##### Majorarea sau reducerea 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 „Autoservire Deva” — 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 „Autoservire Deva” — 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 8

##### Acțiunile

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

Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei și Resurselor.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acțiunilor se va putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. 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, care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Autoservire Deva” — 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 „Autoservire Deva” — S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii, și pot fi cotate la bursă și tranzacționate pe piața de capital.

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

## ARTICOLUL 9

**Obligațiuni**

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

## ARTICOLUL 10

**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 „Autoservire Deva” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

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

## ARTICOLUL 11

**Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Autoservire Deva” — 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 „Autoservire Deva” — 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 12

**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 IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

## CAPITOLUL IV

**Adunarea generală a acționarilor**

## ARTICOLUL 13

**Atribuții**

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

acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați, după caz, prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

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 a societății comerciale;

b) numește și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

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

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe exercițiul financiar următor;

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

f) aprobă repartizarea profitului conform legii;

g) hotărăște cu privire la utilizarea surselor proprii de finanțare repartizate din profitul net realizat de societatea comercială;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din străinătate;

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

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

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

m) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

n) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților societății comerciale cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații societății comerciale a unui număr de acțiuni proprii;

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

p) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), f)—i), k) și l) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special 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;

b) mutarea sediului societății comerciale;

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 societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

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) aprobarea conversiei acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative, emise în formă materializată, și invers;

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

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

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

#### ARTICOLUL 14

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe 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 din prezentul statut, cu cel mult 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 în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale „Autoservire Deva” — 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.

#### ARTICOLUL 15

##### 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 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 îi ține locul.

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

reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea ședinței și va întocmi procesul-verbal al ședinței.

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 și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Industriei și Resurselor.

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

#### ARTICOLUL 16

##### 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, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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 mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut 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, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 17

##### Reprezentare

În perioada în care statul este acționar unic la Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor.

#### CAPITOLUL V

##### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 18

##### Organizare

Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. este administrată de consiliul de administrație compus din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor

pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege 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 este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterea consiliului de administrație are loc, conform ordinii de zi stabilite pe bază de convocator semnat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de 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 unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele ce o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societății comerciale, care, potrivit legii, sunt ținute prin grija consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, 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 la societăți comerciale cu capital privat cu același profil ori cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

## ARTICOLUL 19

### Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VI

### Cenzorii

## ARTICOLUL 20

### Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

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

Comisia de cenzori poate 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 (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și 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; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 societății comerciale

### ARTICOLUL 21 Finanțarea activității proprii

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

### ARTICOLUL 22 Exercițiul financiar

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 înmatriculării Societății Comerciale „Autoservire Deva” — S.A. la registrul comerțului.

## ARTICOLUL 23

### Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite 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 24

### Amortizarea mijloacelor fixe

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

## ARTICOLUL 25

### Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială 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 Publice.

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

## ARTICOLUL 26

### Calculul și repartizarea profitului

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

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, 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.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul acestora la capitalul social și în limita capitalului subscris.

## ARTICOLUL 27

### Registrele societății comerciale

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL VIII Asocierea

### ARTICOLUL 28

Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice

sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

#### ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Autoservire Deva” — 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.

#### ARTICOLUL 30

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Autoservire Deva” — 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 și, după caz, de consiliul de administrație.

#### ARTICOLUL 31

##### Schimbarea formei juridice

Schimbarea formei juridice a societății comerciale se va putea face 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 Societății Comerciale „Autoservire Deva” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Resurselor, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

#### ARTICOLUL 32

##### Dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea Societății Comerciale „Autoservire Deva” — 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 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 societății comerciale;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

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

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

#### ARTICOLUL 33

##### Lichidarea societății comerciale

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

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

#### ARTICOLUL 34

##### Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Autoservire Deva” — S.A. și persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

#### CAPITOLUL IX

##### Dispoziții finale

#### ARTICOLUL 35

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, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

ANEXA Nr. 7

### STATUTUL

#### Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A.

#### CAPITOLUL I

##### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

#### ARTICOLUL 1

##### Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — 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

Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. 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 societății comerciale**

Sediul Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. este în localitatea Abrud, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 1, județul Alba.

Sediul Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. poate înființa filiale și/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

## ARTICOLUL 4

**Durata societății comerciale**

Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Obiectul de activitate**

## ARTICOLUL 5

**Obiectul de activitate al societății comerciale**

Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. are ca obiect de activitate:

1. producerea de utilaje, piese de schimb pentru mașini și utilaje, confecții metalice, împletituri sârmă, articole tehnice și mase plastice;

2. producerea de piese turnate din oțel, fontă, neferoase;

3. prestări de servicii în domeniile: metrologie, PRAM, ISCIR, reparații motoare electrice, reparații electrice și mecanice la mașini, utilaje, instalații reparații telefonice, radio-TV, acoperiri metalice și tratamente termice, tinichigerie, vopsitorie, service auto de mașini și utilaje agricole;

4. importul, exportul de materii prime, materiale și produse din obiectul de activitate;

5. comercializarea produselor din obiectul de activitate, a produselor industriale, utilaje, electronice, electrice, materiale de construcții, produse din lemn, textile și pielărie;

6. activitatea de proiectare, copiere, multiplicare, dactilografare;

7. recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile, cod CAFM 3710;

8. recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile, cod CAFM 3720;

9. prestări de servicii în domeniul transportului de materii prime, materiale;

10. prestări de servicii în domeniile: reparații, achiziționare și recondiționare diverse piese de schimb și acumulatori;

11. prospectarea pieței beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă ce urmează să fie aprovizionată în vederea desfacerii;

12. efectuarea unor servicii specifice activității de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje, încărcări-descărcări etc.;

13. activitatea de desfacere, producție și prestări servicii se va realiza în principal pentru unitățile miniere, pentru alți agenți economici și persoane fizice;

14. administrarea căminelor de nefamiliști și a spațiilor de cazare, a cantinei și a gospodăriei-anexă, centralei termice de la cantină;

15. prospectarea pieței beneficiare, cu prioritate din domeniul minier;

16. alte activități în domeniile: panificație, carmangerie, patiserie, răcoritoare, cofetărie etc.;

17. comercializarea angro și cu amănuntul a produselor agroalimentare de origine vegetală și animală, cereale și derivate, fructe, legume, flori, zahăr, produse zaharoase, orez, ulei, lapte și produse lactate, țigări, cafea, băuturi alcoolice, preparate și semipreparate din carne;

18. organizarea de expoziții, târguri, concursuri, spectacole, mese festive și închirierea de spații pentru desfășurarea acestui gen de activități;

19. activitate de alimentație publică;

20. creșterea, îngrășarea și reproducția oricărei specii de animale și păsări pentru consum propriu și comercializare;

21. cultivarea terenurilor disponibile pentru obținerea de plante de cultură de orice fel și a furajelor necesare pentru animalele proprii, cât și pentru valorificarea lor angro și cu amănuntul prin magazine proprii, închiriate, ambulant și în alte locuri permise de lege;

22. prestări de servicii în domeniul transportului de materii prime, materiale și persoane, cu mijloace proprii și închiriate, în trafic intern și internațional, pentru persoane fizice și juridice;

23. prestări de servicii de reparații auto, vopsitorie și tinichigerie, vulcanizare, achiziționare și recondiționare diverse piese de schimb și acumulatori;

24. prospectarea pieței beneficiare, cu prioritate din sectorul minier, pentru stabilirea fondului de marfă și a personalului pentru care se prestează servicii;

25. efectuarea unor servicii specifice activității de aprovizionare, depozitare-desfacere de utilaje și mijloace de transport, încărcări-descărcări etc.;

26. efectuarea de operațiuni de import-export cu produse industriale alimentare, nealimentare, pentru agenți economici și persoane fizice;

27. efectuarea de revizii și reparații de toate gradele, inclusiv în sistem service, la mijloacele de transport mărfuri și persoane, utilaje tehnologice, pentru persoane fizice și juridice;

28. comerț angro și cu amănuntul pentru mărfuri industriale, piese auto atât din producție proprie, prevăzute în obiectul de activitate, cât și de la parteneri interni și externi;

29. activitatea de desfacere, producție și prestări servicii se va realiza în principal pentru unitățile miniere, pentru alți agenți economici și persoane fizice;

30. activități de pregătire practică și teoretică privind obținerea permisului de conducere auto și susținerea examenelor pentru conducătorii auto amatori și profesioniști;

31. organizarea de expoziții, târguri, concursuri, spectacole, mese festive și închirierea de spații pentru desfășurarea acestui gen de activități.

**CAPITOLUL III**  
**Capitalul social, acțiunile**

**ARTICOLUL 6**  
**Capitalul social**

Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. are valoarea 3.012.545 mii lei, fiind împărțit în 30.125 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoare nominală de 100.000 lei.

Capitalul social este în întregime deținut de statul român, în calitate de acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Ministerul Industriei și Resurselor reprezintă statul ca acționar unic la Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

**ARTICOLUL 7**

**Majorarea sau reducerea 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 lui.

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 „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. cu acțiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de 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 „Horea, Cloșca și Crișan” — 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 8**

**Acțiunile**

Acțiunile nominative ale Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei și Resurselor.

Acțiunile nominative emise de Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acțiunilor se va putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. 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, care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — 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 „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii, și pot fi cotate la bursă și tranzacționate pe piața de capital.

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

**ARTICOLUL 9**

**Obligațiuni**

Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

**ARTICOLUL 10**

**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 „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

**ARTICOLUL 11**

**Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — 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 „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, scrisă 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 12

##### 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 IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

#### CAPITOLUL IV

##### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 13

##### Atribuții

Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați, după caz, prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

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 a societății comerciale;

b) numește și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

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

d) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale pe exercițiul financiar următor;

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

f) aprobă repartizarea profitului conform legii;

g) hotărăște cu privire la utilizarea surselor proprii de finanțare repartizate din profitul net realizat de societate;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) hotărăște cu privire la înființarea sau la desființarea subunităților, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din străinătate;

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

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

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

m) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

n) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților societății comerciale cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații societății comerciale a unui număr de acțiuni proprii;

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

p) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

Pentru atribuțiile menționate la lit. c), e), f)—i), k) și l) 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;

b) mutarea sediului societății comerciale;

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 societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

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) aprobarea conversiei acțiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acțiuni nominative, emise în formă materializată, și invers;

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

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

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

#### ARTICOLUL 14

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe 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 din prezentul statut, cu cel mult 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 în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea prezentului statut, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — 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.

#### ARTICOLUL 15

##### **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 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 îi ține locul.

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

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 și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de Ministerul Industriei și Resurselor.

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

#### ARTICOLUL 16

##### **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, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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 mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut 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, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 17

##### **Reprezentare**

În perioada în care statul este acționar unic la Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor.

#### CAPITOLUL V

##### **Consiliul de administrație**

#### ARTICOLUL 18

##### **Organizare**

Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. este administrată de consiliul de administrație compus din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege 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 este condus de un președinte.

Componenta consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului dat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe bază de convocator semnat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de 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 unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau, în lipsa lui, de către vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele ce o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societății comerciale care, potrivit legii, sunt ținute prin grija consiliului de administrație.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, 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 la societăți comerciale cu capital privat cu același profil, ori cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

#### ARTICOLUL 19

##### **Atribuțiile consiliului de administrație**

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

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

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

## CAPITOLUL VI

### **Cenzorii**

#### ARTICOLUL 20

##### **Cenzorii**

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

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

Comisia de cenzori poate 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 (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și 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; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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 societății comerciale

#### ARTICOLUL 21

##### Finanțarea activității proprii

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

#### ARTICOLUL 22

##### Exercițiul financiar

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 înmatriculării Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. la registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 23

##### Personalul societății

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite 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 24

##### Amortizarea mijloacelor fixe

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

#### ARTICOLUL 25

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială 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 Publice.

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

#### ARTICOLUL 26

##### Calculul și repartizarea profitului

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

Profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, 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.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul acestora la capitalul social și în limita capitalului subscris.

#### ARTICOLUL 27

##### Registrele societății comerciale

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL VIII

### Asocierea

#### ARTICOLUL 28

Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

#### ARTICOLUL 29

Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — 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.

#### ARTICOLUL 30

Condițiile de participare a Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — 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 și, după caz, de consiliul de administrație.

## ARTICOLUL 31

**Schimbarea formei juridice**

Schimbarea formei juridice a societății comerciale se va putea face în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și a tuturor formalităților prevăzute de lege.

În perioada în care statul este acționar unic, schimbarea formei juridice a Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Resurselor, prin împuternicirii mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

## ARTICOLUL 32

**Dizolvarea societății comerciale**

Dizolvarea Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) 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 societății comerciale;

- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Dizolvarea Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului

comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 33

**Lichidarea societății comerciale**

Dizolvarea Societății Comerciale „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

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

## ARTICOLUL 34

**Litigiile**

Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Horea, Cloșca și Crișan” — S.A. și persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

## CAPITOLUL IX

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 35

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, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

**privind programul de măsuri pentru reorganizarea, restructurarea și diminuarea pierderilor Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva**

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Reorganizarea, restructurarea și diminuarea pierderilor Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva se va desfășura pe parcursul a patru etape:

a) **etapa I**, în intervalul 30 iulie — 20 august 2001 se vor reorganiza și înființa societăți comerciale pe criterii de selectare a domeniilor de servicii în vederea degrevării principalului obiect de activitate privind extracția, prelucrarea și comercializarea produselor;

b) **etapa a II-a**, în intervalul 15 august — 1 noiembrie 2001 se va continua procesul de reorganizare prin

înființarea de noi filiale în interiorul companiei, pentru restructurarea procesului de producție și pe criteriul amplasării zăcămintelor în teritoriu, cu scopul de a se urmări operativ realizarea indicatorilor tehnico-economici, atragerea investițiilor străine și privatizarea;

c) **etapa a III-a**, în intervalul 1 noiembrie — 30 decembrie 2001 se va întocmi strategia companiei pe baza analizelor rezultate din activitățile propuse în etapele I și II, în vederea definitivării programului de restructurare, reorganizare și diminuare a pierderilor companiei cuprinse într-un plan de activități și termene de realizare, pentru a se



asigura eliminarea treptată a pierderilor și în condițiile rezolvării problemelor sociale.

d) **etapa a IV-a**, în intervalul 1 ianuarie — 30 ianuarie 2002 se va trece la transformarea societăților comerciale, filiale ale companiei, în societăți comerciale independente, în vederea fluidizării mecanismului financiar de decontare directă a plăților către furnizori pe bază de contracte și pentru pregătirea privatizării.

Art. 2. — Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva va raporta conducerii Ministerului Industriei și Resurselor asupra stadiilor de îndeplinire a etapelor prevăzute la art. 1 și va asigura funcționarea în condiții normale a activității sale.

Art. 3. — Pe întreaga perioadă de reorganizare, restructurare și diminuare a pierderilor, Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva îi va fi asigurată furnizarea de energie electrică necesară desfășurării activității sale de către Societatea Comercială „Electrica” — S.A., urmând să se efectueze regularizarea plăților către aceasta după data de 1 ianuarie 2002.

Art. 4. — Ministerul Industriei și Resurselor va coordona îndeplinirea prevederilor art. 1, împuternicind adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație ale Companiei Naționale a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva în acest sens.

PRIM-MINISTRU  
**ADRIAN NĂSTASE**

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,  
**Dan Ioan Popescu**

p. Ministrul finanțelor publice,  
**Gheorghe Gherghina**,  
secretar de stat

București, 16 august 2001.  
Nr. 771.

---

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,  
cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78,  
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro