



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 631

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 9 octombrie 2001

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
955.	— Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale Transporturi, Întreținere — Drumuri „Oltenia” — S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.....	956.	— Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Mecdru” — S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.....
	1-7		8-14
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI			
		4.	— Norme privind supravegherea pozițiilor valutare ale băncilor
			14-16

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A., persoană juridică română cu capital integral de stat, prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

(2) Sediul Societății Comerciale Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. este în municipiul Craiova — Ișalnița, DN 6 — km 235.000 stânga, județul Dolj.

(3) Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. își desfășoară activitatea în imobile preluate din patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova.

(4) Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. se organizează și funcționează în

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civil, executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a infrastructurii rutiere și închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent.

Art. 3. — (1) Capitalul social al Societății Comerciale Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. este de 10.140.000.000 lei și se constituie prin preluarea cotei corespunzătoare obiectului său de activitate din activul patrimonial al Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri

și Poduri Craiova, existent la data de 31 august 2001, reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social, cu modificările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale.

(2) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și își asumă obligațiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(3) Capitalul social inițial este divizat în 101.400 acțiuni nominative, cu valoarea nominală unitară de 100.000 lei.

(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova și Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. se va face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova se va diminua în mod corespunzător cu valorile predate societății comerciale nou-înființate.

Art. 4. — Personalul existent la data încheierii protocolului de predare-preluare în cadrul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova va fi preluat de Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. și se consideră transferat.

Art. 5. — Prin înființarea Societății Comerciale Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. activi-

tatea de întreținere și exploatare a utilajelor, mijloacelor de transport și a altor bunuri similare acestora se consideră ca fiind preluată de la Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională Drumuri și Poduri Craiova.

Art. 6. — Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. va executa lucrările de întreținere curentă, periodică de vară și de iarnă a infrastructurii rutiere printr-un contract de concesiune care se va încheia în condițiile legii.

Art. 7. — (1) Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor ale cărei atribuții și competențe sunt prevăzute în statutul societății comerciale.

(2) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3 și sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege consiliul de administrație.

(4) Președintele consiliului de administrație este directorul general al Societății Comerciale Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A.

(5) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în consiliul de administrație și președintele consiliului de administrație sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 8. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziție contrară.

PRIM-MINIȘTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Ion Giurescu

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 septembrie 2001.
Nr. 955.

ANEXĂ

STATUTUL

Societății Comerciale Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte înscrisuri emanând de la Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” denumirea acesteia este urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul, de numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea Comercială Transporturi, Întreținere—Drumuri „Oltenia” — S.A., denumită în continuare *societate comercială*, este persoană juridică română cu capital inițial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul societății comerciale este în România, municipiul Craiova — Ișalnița, DN 6 — km 235,000 stânga, județul Dolj. Societatea comercială își desfășoară activitatea în imobile aflate în patrimoniul Regiei Autonome

„Administrația Națională a Drumurilor din România“ și preluată de acestea.

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

(3) Societatea comercială poate constitui filiale și poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru și altele asemenea în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul societății comerciale este realizarea lucrărilor de construcții în domeniul drumurilor prin închirierea de utilaje și echipamente și execuția unor lucrări de întreținere curentă și periodică.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) Societatea comercială are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civil, executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a infrastructurii rutiere și închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent.

(2) Obiectul de activitate prevăzut la alin. (1) are următoarele coduri CAEN:

1. 452 — executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civil;
2. 0141 — servicii pentru mecanizarea agriculturii;
3. 142 — extracția nisipului și argilei;
4. 145 — alte activități extractive;
5. 203 — fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;
6. 264 — fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții;
7. 266 — fabricarea elementelor din beton, ciment și ipsos;
8. 281 — construcții metalice;
9. 285 — tratarea și acoperirea metalelor;
10. 2852 — operațiuni de mecanică generală;
11. 287 — fabricarea altor produse prelucrate din metal;
12. 451 — organizarea de șantiere și pregătirea terenului;
13. 4511 — demolarea construcțiilor, terasamente și organizarea de șantiere;
14. 453 — lucrări de instalații și izolații;
15. 4532 — lucrări de izolații și protecție anticorrosivă;
16. 4534 — alte lucrări de instalații și de construcții auxiliare;
17. 454 — lucrări de finisare;
18. 455 — închirierea utilajelor de construcție și demolare, cu personal de deservire aferent;
19. 50 — comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea și întreținerea autovehiculelor, motocicletelor și a bunurilor personale și casnice;
20. 502 — întreținerea și repararea autovehiculelor;
21. 503 — comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;

22. 505 — vânzarea cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule;

23. 602 — alte transporturi terestre;

24. 6021 — alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic;

25. 6022 — transporturi cu taxiuri;

26. 6023 — transporturi terestre de călători, ocazionale;

27. 6024 — transporturi rutiere de mărfuri;

28. 631 — manipulări și depozitări;

29. 632 — alte activități anexe transporturilor (inclusiv activitatea agențiilor de bilete);

30. 6413 — activități de curier (altele decât cele de poștă națională);

31. 643 — radiocomunicații;

32. 6433 — activități de radiocomunicații;

33. 631 — manipulări și depozitări;

34. 632 — alte activități anexe transporturilor (inclusiv activitatea agențiilor de bilete);

35. 643 — radiocomunicații;

36. 711 — închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică;

37. 712 — închirierea altor mijloace de transport;

38. 713 — închirierea mașinilor și echipamentelor;

39. 72 — informatică și activități conexe;

40. 7220 — realizarea și furnizarea de programe (servicii în legătură cu analiza, proiectarea și programarea sistemelor pregătite pentru utilizare);

41. 742 — activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice;

42. 747 — activități de întreținere și curățare a clădirilor;

43. 748 — alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;

44. 900 — asanarea și îndepărtarea gunoaielor; salubritate și activități similare;

45. 930 — alte activități de servicii.

(3) Societatea comercială va desfășura, de asemenea, activități de import-export pentru toate produsele și serviciile cuprinse în obiectul de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial este de 10.140.000.000 lei, divizat în 101.400 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare, subscrise în întregime de acționar, la data de 31 august 2001.

(2) Capitalul social inițial, divizat în acțiuni nominative de 100.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este integral vărsat la data constituirii societății comerciale. Drepturile statului, în calitate de acționar unic, sunt exercitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

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

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 9

Acțiunile

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

(2) Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnăturile a 2 administratori.

(3) Societatea comercială va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

(2) Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la statutul societății comerciale.

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

(4) Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

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

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora prin presă, în cel puțin două zile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

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

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

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

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

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

b) alege membrii consiliului de administrație, cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) îl descarcă de activitate pe directorul general, care este președintele consiliului de administrație;

d) stabilește salarizarea personalului angajat în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitelor minime de salarizare prevăzute de lege;

e) stabilește indemnizația membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legii. Pentru perioada în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni numirea directorului general și stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

h) hotărăște nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;

i) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori mai multor unități ale societății comerciale;

j) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor și aprobă repartizarea profitului conform legii;

k) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor.

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

a) hotărăște cu privire la constituirea de filiale și la înființarea de sucursale, de agenții și alte asemenea unități fără personalitate juridică;

b) hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social ori la reîntregirea sa;

c) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, la schimbarea formei juridice a societății comerciale, precum și la mutarea sediului;

d) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea anticipată a societății comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;

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

f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societății comerciale;

g) hotărăște emisiunea de obligațiuni, precum și orice altă modificare a statutului;

h) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de președintele consiliului de administrație sau de vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, cel mai târziu la 3 luni de la încheierea exercițiului

financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor deținând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și 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 înființarea societății comerciale.

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

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

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu indicarea exactă a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

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

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

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, unul dintre aceștia fiind recomandat de Ministerul Finanțelor Publice, și sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(2) 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.

(3) 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.

(4) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte.

(5) Adunarea generală a acționarilor desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

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

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se poate decide ca votul să fie secret.

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

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

CAPITOLUL V

Administrare

ARTICOLUL 17

Organizare

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care un președinte. Membrii consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de câte 4 ani, și pot avea calitatea de acționar.

(2) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al societății comerciale.

(3) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Ministerul Finanțelor Publice va recomanda un reprezentant în consiliul de administrație.

(4) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) La prima ședință consiliului de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte.

(6) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Acesta este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(9) 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.

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

(11) 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.

(12) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

(13) 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 abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor sau prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, după caz.

(14) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 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 sau cu care sunt în relații comerciale directe.

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

ARTICOLUL 18

Atribuții

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește salarizarea personalului angajat, drepturile și obligațiile acestuia, inclusiv ale directorilor executivi, care nu pot fi membri ai consiliului de administrație;

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 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 bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

i) supraveghează și coordonează aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor;

j) asigură gestiunea afacerilor societății comerciale;

k) aprobă structura organizatorică și organigrama societății comerciale;

l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor și decide asupra oricăror alte probleme stabilite de lege în competența sa.

CAPITOLUL VI

Controlul gestiunii

ARTICOLUL 19

Cenzorii

(1) Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de 3 cenzori, care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor. În perioada în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor în vigoare.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui pe cenzorii titulari.

(3) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși pe o perioadă de 3 ani și pot fi realesi. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(4) 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.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și 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 informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

c) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale societății comerciale;

d) verifică dacă registrele societății comerciale sunt ținute regulat;

e) constată depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;

f) veghează ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie respectate de administratori și de lichidatori.

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

(7) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

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

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

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

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 17 alin. (14), precum și cele care sunt rude sau afini până la gradul al IV-lea ori soții membrilor consiliului de administrație, cele care primesc sub orice formă pentru alte funcții decât cea de cenzor un salariu sau o remunerație de la administrator ori de la societatea comercială.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 20

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 constituirii societății comerciale.

ARTICOLUL 21

Personalul

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

(2) Personalul de conducere al societății comerciale este ales de adunarea generală a acționarilor.

(3) Restul personalului este angajat de directorul general al societății comerciale.

(4) Salarizarea personalului se face conform legislației în vigoare.

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

(6) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de consiliul de administrație sau de directorul general al acesteia.

ARTICOLUL 22

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 23

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) 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.

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

ARTICOLUL 24

Calculul și repartizarea profitului

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 25

Registrele

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

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 26

Schimbarea formei juridice

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății comerciale.

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

ARTICOLUL 27

Dizolvarea

(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea societății comerciale:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul;

c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

d) numărul de acționari va fi redus sub 5 o perioadă mai mare de 6 luni;

e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;

f) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 28

Lichidarea

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

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

ARTICOLUL 29

Litigii

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj, în condițiile legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 30

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

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind înființarea Societății Comerciale „Mecdru” — S.A. prin reorganizarea
prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”**

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Comercială „Mecdru” — S.A., persoană juridică română cu capital integral de stat, prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

(2) Sediul Societății Comerciale „Mecdru” — S.A. este în municipiul Dej, str. Dumbrava Roșie, județul Cluj.

(3) Societatea Comercială „Mecdru” — S.A. își desfășoară activitatea în imobile preluate din patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj.

(4) Societatea Comercială „Mecdru” — S.A. se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Societatea Comercială „Mecdru” — S.A. are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civil, executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a infrastructurii rutiere și închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent.

Art. 3. — (1) Capitalul social al Societății Comerciale „Mecdru” — S.A. este de 56.713.530.000 lei și se constituie prin preluarea cotei corespunzătoare obiectului său de activitate din activul patrimonial al Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, existent la data de 31 august 2001, reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social, cu modificările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale.

(2) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și își asumă obligațiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(3) Capitalul social inițial este divizat în 567.135 acțiuni nominative cu valoarea nominală unitară de 100.000 lei.

(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj

și Societatea Comercială „Mecdru” — S.A. se va face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj se va diminua în mod corespunzător cu valorile predate societății comerciale nou-înființate.

Art. 4. — Personalul existent la data încheierii protocolului de predare-preluare în cadrul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj va fi preluat de Societatea Comercială „Mecdru” — S.A. și se consideră transferat.

Art. 5. — Prin înființarea Societății Comerciale „Mecdru” — S.A. activitatea de întreținere și exploatare a utilajelor, mijloacelor de transport și a altor bunuri similare acestora se consideră ca fiind preluată de la Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj.

Art. 6. — Societatea Comercială „Mecdru” — S.A. va executa lucrările de întreținere curentă, periodică de vară și de iarnă a infrastructurii rutiere, printr-un contract de concesiune care se va încheia în condițiile legii.

Art. 7. — (1) Societatea Comercială „Mecdru” — S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor ale cărei atribuții și competențe sunt prevăzute în statutul societății comerciale.

(2) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3 și sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege consiliul de administrație.

(4) Președintele consiliului de administrație este directorul general al Societății Comerciale „Mecdru” — S.A.

(5) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 8. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziție contrară.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

STATUTUL**Societății Comerciale „Mecdru” — S.A.****CAPITOLUL I****Denumirea, forma juridică, sediul, durata****ARTICOLUL 1****Denumirea**

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Mecdru” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte înscrisuri emanând de la Societatea Comercială „Mecdru” — S.A. denumirea acesteia este urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2**Forma juridică**

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

ARTICOLUL 3**Sediul**

(1) Sediul societății comerciale este în România, municipiul Dej, str. Dumbrava Roșie, județul Cluj. Societatea comercială își desfășoară activitatea în imobile preluate din patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

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

(3) Societatea comercială poate constitui filiale și poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru și altele asemenea, în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4**Durata**

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II**Scopul și obiectul de activitate****ARTICOLUL 5****Scopul**

Scopul societății comerciale este realizarea lucrărilor de construcții în domeniul drumurilor prin închirierea de utilaje și echipamente și execuția unor lucrări de întreținere curentă și periodică.

ARTICOLUL 6**Obiectul de activitate**

(1) Societatea comercială are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civil, executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a infrastructurii rutiere și închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent.

(2) Obiectul de activitate prevăzut la alin. (1) are următoarele coduri CAEN:

1. executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civil (CAEN G 452);

2. servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecției fitosanitare (CAEN A 0141);

3. extracția nisipului și argilei (CAEN DB 142);

4. industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații) (CAEN EK 28);

5. construcții metalice și părți componente (CAEN EK 2811);

6. structuri și tâmplării metalice (CAEN EK 2812);

7. tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală (CAEN EK 285);

8. organizarea de șantiere și pregătirea terenului (CAEN G 451);

9. demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere (CAEN G 4511);

10. lucrări de instalații și izolații (CAEN G 453);

11. lucrări de izolații și protecție anticorozivă (CAEN G 4532);

12. alte lucrări de instalații și de construcții auxiliare (CAEN G 4534);

13. închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent (CAEN G 455);

14. vânzarea, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (CAEN H 50);

15. întreținerea și repararea autovehiculelor (CAEN H 502);

16. comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule (CAEN H 5030);

17. alte transporturi terestre (CAEN J 602);

18. alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic (CAEN J 6021);

19. transporturi cu taxiuri (CAEN J 6022);

20. transporturi terestre de călători, ocazionale (CAEN J 6023);

21. transporturi rutiere de mărfuri (CAEN J 6024);

22. manipulari și depozitari (CAEN J 631);

23. alte activități anexe transporturilor (inclusiv activitatea agenților de bilete) (CAEN J 632);

24. activități de curier (altele decât cele de poștă națională) (CAEN K 6413);

25. radiocomunicații (CAEN K 643);

26. activități de radiocomunicații (CAEN K 6433);

27. închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică (CAEN M 711);

28. închirierea altor mijloace de transport (CAEN M 712);

29. închirierea mașinilor și echipamentelor (CAEN M 713);

30. informatică și activități conexe (CAEN M 72);

31. realizarea și furnizarea de programe (CAEN M 7220);

32. activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice (CAEN M 742);

33. alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor (CAEN M 748);

34. asanarea și îndepărtarea gunoaielor; salubritate și activități similare (CAEN R 900);

35. alte activități de servicii (CAEN R 930).

(3) Societatea comercială va desfășura, de asemenea, activități de import-export pentru toate produsele și serviciile cuprinse în obiectul de activitate.

CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

(1) Capitalul social inițial este de 56.713.530.000 lei, divizat în 567.135 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar, la data de 31 august 2001.

(2) Capitalul social inițial, divizat în acțiuni nominative de 100.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este integral vărsat la data constituirii societății comerciale. Drepturile statului, în calitate de acționar unic, sunt exercitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

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

ARTICOLUL 8 Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 9 Acțiunile

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

(2) Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnăturile a 2 administratori.

(3) Societatea comercială va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul acesteia.

ARTICOLUL 10 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

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

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

(4) Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

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

ARTICOLUL 11 Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

ARTICOLUL 12 Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

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

CAPITOLUL IV Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13 Atribuții

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

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

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

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) îl descarcă de activitate pe directorul general, care este președintele consiliului de administrație;

d) stabilește salarizarea personalului angajat în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

e) stabilește indemnizația membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legii. Pentru perioada în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni numirea directorului general și stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

h) hotărăște nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;

i) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori mai multor unități ale societății comerciale;

j) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și ale cenzorilor și aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor.

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

a) hotărăște cu privire la constituirea de filiale și la înființarea de sucursale, agenții și de alte asemenea unități fără personalitate juridică;

b) hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social ori la reîntregirea sa;

c) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, la schimbarea formei juridice a societății comerciale, precum și la mutarea sediului;

d) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea anticipată a societății comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;

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

f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagube pricinuite societății comerciale;

g) hotărăște emisiunea de obligațiuni, precum și orice altă modificare a statutului;

h) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de președintele consiliului de administrație sau de vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, cel mai târziu la 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor deținând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și 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 înființarea societății comerciale.

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

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

(6) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu indicarea exactă a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

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

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

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pe toată perioada în care statutul este acționar majoritar reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, unul dintre aceștia fiind recomandat de Ministerul Finanțelor Publice, și sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(2) 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.

(3) 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.

(4) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte.

(5) Adunarea generală a acționarilor desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

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

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se poate decide ca votul să fie secret.

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

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

CAPITOLUL V

Administrare

ARTICOLUL 17

Organizare

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care un președinte. Membrii consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de câte 4 ani, și pot avea calitatea de acționar.

(2) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al societății comerciale.

(3) Pe toată perioada în care statutul este acționar majoritar reprezentanții statului în consiliul de administrație și

președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Ministerul Finanțelor Publice va recomanda un reprezentant în consiliul de administrație.

(4) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte.

(6) Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. Acesta este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(9) 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.

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

(11) 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.

(12) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

(13) 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 abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor sau prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, după caz.

(14) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 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 sau cu care sunt în relații comerciale directe.

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

ARTICOLUL 18

Atribuții

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește salarizarea personalului angajat, drepturile și obligațiile acestuia, inclusiv ale directorilor executivi, care nu pot fi membri ai consiliului de administrație;

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 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 bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

i) supraveghează și coordonează aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor;

j) asigură gestiunea afacerilor societății comerciale;

k) aprobă structura organizatorică și organigrama societății comerciale;

l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor și decide asupra oricăror alte probleme stabilite de lege în competența sa.

CAPITOLUL VI

Controlul gestiunii

ARTICOLUL 19

Cenzorii

(1) Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de 3 cenzori care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor. În perioada în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor în vigoare.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui pe cenzorii titulari.

(3) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși pe o perioadă de 3 ani și pot fi realeși. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

(4) 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.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și 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 informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

c) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale societății comerciale;

d) verifică dacă registrele societății comerciale sunt ținute regulat;

e) constată depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;

f) veghează ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie respectate de administratori și de lichidatori.

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

(7) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

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

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

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

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 17 alin. (14), precum și cele care sunt rude sau afini până la gradul al IV-lea ori soții membrilor consiliului de administrație, cele care primesc sub orice formă pentru alte funcții decât cea de cenzor un salariu sau o remunerație de la administrator ori de la societatea comercială.

CAPITOLUL VII Activitatea

ARTICOLUL 20 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 constituirii societății comerciale.

ARTICOLUL 21 Personalul

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

(2) Personalul de conducere al societății comerciale este ales de adunarea generală a acționarilor.

(3) Restul personalului este angajat de directorul general al societății comerciale.

(4) Salarizarea personalului se face conform legislației în vigoare.

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

(6) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de consiliul de administrație sau de directorul general al acesteia.

ARTICOLUL 22 Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 23

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) 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.

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

ARTICOLUL 24

Calculul și repartizarea profitului

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 25

Registrele

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

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 26

Schimbarea formei juridice

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății comerciale.

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

ARTICOLUL 27

Dizolvarea

(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea societății comerciale:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul;

c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

d) numărul de acționari va fi redus sub 5 o perioadă mai mare de 6 luni;

e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;

f) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

(2) Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 28

Lichidarea

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

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

ARTICOLUL 29

Litigii

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj, în condițiile legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 30

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

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

NORME**privind supravegherea pozițiilor valutare ale băncilor**

În vederea limitării riscurilor ce pot apărea ca urmare a desfășurării operațiunilor valutare de către bănci, în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. a) și ale art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 38 alin. (1) și ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Planului de conturi pentru societățile bancare și ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentele norme reglementează nivelul maxim al pozițiilor valutare individuale ajustate și al poziției valutare totale și se aplică băncilor persoane juridice române, denumite în continuare *bănci*.

Art. 2. — (1) În sensul prezentelor norme termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) *poziția valutară într-o anumită deviză* — soldul net al patrimoniului în deviza respectivă, fiind expresia riscului valutar;

b) *poziția valutară bilanțieră într-o anumită deviză* — suma evidențiată în soldul creditor sau debitor al contului 3721 „Poziție de schimb”, deschis pe deviza în cauză;

c) *poziția valutară extrabilanțieră într-o anumită deviză* — suma evidențiată în soldul creditor sau debitor al contului 9361 „Poziție de schimb”, deschis pe deviza în cauză;

d) *poziția valutară individuală* — poziția valutară lungă sau poziția valutară scurtă pe fiecare deviză, în echivalent lei;

e) *poziția valutară individuală ajustată* — poziția valutară individuală ajustată cu echivalentul în lei actualizat al capitalului social subscris și vărsat în devize și al primelor de emisiune plătite în devize, calculat în funcție de diferențele de curs valutar aferente disponibilităților în devize reprezentând aportul la capitalul social și primele de emisiune plătite în devize;

f) *poziția valutară totală* — valoarea cea mai mare, în modul, dintre totalul pozițiilor valutare individuale ajustate lungi și totalul pozițiilor valutare individuale ajustate scurte.

(2) Termenul *fonduri proprii* are semnificația prevăzută de Normele Băncii Naționale a României nr. 7/1999 privind fondurile proprii ale băncilor.

CAPITOLUL II

Supravegherea riscului valutar

SECȚIUNEA 1

Supravegherea indicatorilor de poziție valutară

Art. 3. — Supravegherea riscului valutar se realizează:

a) de bănci, potrivit prevederilor art. 11;

b) de Banca Națională a României, pe baza indicatorilor de poziție valutară raportați de bănci, în conformitate cu prezentele norme.

Art. 4. — (1) Băncile vor raporta Băncii Naționale a României nivelul pozițiilor lor valutare, potrivit formularului „Supravegherea pozițiilor valutare”, prevăzut în anexa la prezentele norme. Raportările se vor întocmi și se vor transmite Băncii Naționale a României, după cum urmează:

a) pentru fiecare zi bancară lucrătoare, prin Rețeaua de Comunicații Interbancare (RCI), în ziua bancară lucrătoare ulterioară datei pentru care acestea se întocmesc (directorul BC-SYS\APP\SUP). În cazul imposibilității transmiterii datelor prin RCI, băncile urmează să raporteze datele pe suport hârtie Direcției supraveghere în termen de 3 zile bancare lucrătoare ulterioare datei pentru care acestea se întocmesc;

b) pentru ultima zi bancară lucrătoare a lunii, pe suport hârtie, Direcției supraveghere, în termen de 3 zile bancare

lucrătoare ulterioare datei pentru care acestea se întocmesc.

(2) Formularul de raportare va cuprinde datele referitoare la activitatea globală a băncii (ansamblul teritoriului național și toate subunitățile din străinătate ale băncii).

(3) Formularul de raportare se întocmește pe baza datelor înscrise în evidența contabilă și, după caz, în evidența extracontabilă și se semnează de către conducătorul băncii menționat la art. 11 lit. d) și de către șeful compartimentului financiar-contabil.

SECȚIUNEA a 2-a

Determinarea indicatorilor de poziție valutară

Art. 5. — Poziția valutară într-o anumită deviză se calculează ca sumă algebrică a poziției valutare bilanțiere și a poziției valutare extrabilanțiere.

Art. 6. — (1) Poziția valutară într-o anumită deviză este considerată *poziție valutară lungă* atunci când prin însumarea algebrică a elementelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) se obține un rezultat pozitiv și *poziție valutară scurtă* atunci când prin însumarea algebrică a aceluiași elemente se obține un rezultat negativ.

(2) În scopul determinării pozițiilor valutare pe fiecare deviză soldurile debitoare ale conturilor menționate la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) vor fi considerate cu semnul minus (–), iar soldurile creditoare vor fi considerate cu semnul plus (+).

Art. 7. — Cursurile de schimb care se vor lua în considerare la determinarea pozițiilor valutare individuale sunt cele prevăzute în lista comunicată de Banca Națională a României din ziua pentru care se face raportarea.

Art. 8. — (1) În cazul băncilor cu capital social subscris și vărsat în devize poziția valutară individuală aferentă devizei în care a fost subscris și vărsat capitalul social va fi ajustată cu echivalentul în lei actualizat al capitalului social subscris și vărsat în devize și al primelor de emisiune plătite în devize, calculat în funcție de diferențele de curs valutar aferente disponibilităților în deviza respectivă reprezentând aport la capitalul social și prime de emisiune plătite în devize, care se va lua în considerare cu semnul minus (–).

(2) Echivalentul în lei actualizat al capitalului social subscris și vărsat în devize, menționat la alin. (1), se determină prin însumarea capitalului social subscris și vărsat în devize, evidențiat în soldul contului 99832 „Capital social subscris și vărsat în devize”, transformat în lei prin utilizarea cursului de schimb comunicat de Banca Națională a României din data subscrierii, cu diferențele de curs valutar aferente disponibilităților în devize reprezentând aport la capitalul social, evidențiate în soldul contului 519 „Alte rezerve”, analitic distinct „Rezerve din diferențe de curs valutar aferente disponibilităților în devize reprezentând aport la capitalul social”, sau care au fost utilizate la majorarea capitalului social.

(3) Echivalentul în lei actualizat al primelor de emisiune plătite în devize, menționat la alin. (1), se determină prin însumarea primelor de emisiune plătite în devize, evidențiate în soldul contului 9984 „Prime de emisiune plătite în devize”, transformate în lei prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României din data efectuării plății, cu diferențele de curs valutar aferente disponibilităților în devize reprezentând prime de emisiune plătite în devize, evidențiate în soldul contului 519 „Alte rezerve”, analitic distinct „Rezerve din diferențe de curs valutar aferente disponibilităților în devize

reprezentând prime de emisiune plătite în devize”, sau care au fost utilizate la majorarea capitalului social.

Art. 9. — (1) În scopul determinării poziției valutare totale, sumele reprezentând poziții valutare individuale ajustate lungi vor fi considerate cu semnul plus (+), iar sumele reprezentând poziții valutare individuale ajustate scurte vor fi considerate cu semnul minus (–).

(2) Poziția valutară totală va fi lungă atunci când totalul pozițiilor valutare individuale ajustate lungi este mai mare decât totalul pozițiilor valutare individuale ajustate scurte și va fi scurtă atunci când totalul pozițiilor valutare individuale ajustate scurte este mai mare decât totalul pozițiilor valutare individuale ajustate lungi.

Art. 10. — La sfârșitul fiecărei zile bancare lucrătoare pozițiile valutare ale unei bănci sunt supuse următoarelor limitări:

- a) maximum 10% din fondurile proprii ale băncii pentru oricare dintre pozițiile valutare individuale ajustate; și
- b) maximum 20% din fondurile proprii ale băncii pentru poziția valutară totală.

SECȚIUNEA a 3-a

Cerințe de management și control intern

Art. 11. — În vederea limitării riscului valutar băncile au următoarele obligații:

a) să dispună de un sistem de evidență care să permită în permanență atât înregistrarea imediată a operațiunilor în devize și calcularea rezultatelor acestora, cât și determinarea pozițiilor valutare individuale ajustate și a poziției valutare totale;

b) să dețină un sistem de supraveghere și de gestiune a riscului valutar pe bază de norme și proceduri interne, aprobate de consiliul de administrație al băncii, care să respecte cerințele prezentelor norme și care să urmărească încadrarea pozițiilor valutare în limitele stabilite la art. 10;

c) să dispună de un sistem de control permanent pentru verificarea respectării procedurilor interne, necesar în vederea îndeplinirii dispozițiilor precedente;

d) să desemneze un conducător care să asigure coordonarea permanentă a activității valutare a băncii. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme băncile vor comunica Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere identitatea persoanei din conducerea băncii care asigură coordonarea respectivei activități. În cazul desemnării unui nou conducător în calitate de coordonator al acestei activități băncile vor comunica Băncii Naționale a României — Direcția supraveghere identitatea noii persoane, în termen de 5 zile de la data desemnării acesteia.

CAPITOLUL III

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 12. — (1) Limitarea prevăzută la art. 10 lit. a) nu se aplică pozițiilor valutare individuale ajustate, aferente devizelor care intră în componența monedei unice europene.

(2) Pozițiile valutare individuale ajustate, prevăzute la alineatul precedent, participă la constituirea poziției valutare individuale ajustate, aferentă devizei euro. Poziția valutară individuală ajustată aferentă devizei euro se calculează ca sumă algebrică a pozițiilor valutare individuale ajustate pentru euro și pentru devizele care intră în componența monedei unice europene.

Art. 13. — Nerespectarea de către bănci a prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a

măsurilor prevăzute la art. 69 și, respectiv, la art. 70 din Legea nr. 58/1998.

Art. 14. — (1) Prezentele norme intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 15. — La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Naționale a României

nr. 15 din 24 octombrie 1995 privind supravegherea pozițiilor valutare ale societăților bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

București, 25 septembrie 2001.
Nr. 4.

ANEXĂ

BANCA
Data pentru care se face raportarea
Fonduri proprii (mii lei)

SUPRAVEGHEREA POZIȚIILOR VALUTARE

Deviza	Elementele luate în calcul				Poziția valutară — unități monetare — (+/-)	Cursul în lei	Poziția valutară individuală (mii lei) (+/-)	Ajustarea capitalului social și a primelor de emisiune (mii lei) (-)	Poziția valutară individuală ajustată lungă (+)	Poziția valutară individuală ajustată scurtă (-)	Ponderea față de fondurile proprii
	Poziția valutară bilanțieră (sold cont 3721) — unități monetare —		Poziția valutară extrabilanțieră (sold cont 9361) — unități monetare —								
	(+)	(-)	(+)	(-)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL:	X	X	X	X	X	X	X	X			

NOTĂ:

Următoarele coloane se calculează astfel:

$$5 = 1 + 2 + 3 + 4$$

$$7 = 5 * 6$$

$$9 = 7 + 8$$

$$10 = 7 + 8$$

$$11 = |x| / FP * 100 \text{ (în care } x \text{ este cea mai mare dintre } 9 \text{ și } 10)$$

Întocmit de
Numele și prenumele
Telefon/Interior

Conducătorul băncii,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,

.....
(numele, prenumele și semnătura)

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