



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 645

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 15 octombrie 2001

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
961.	— Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Stard” — S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”..... 1-8

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale „Stard” — 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 „Stard” — 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 „Stard” — S.A. este în municipiul Fetești, Str. Depoului nr. 57, județul Ialomița.

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

(4) Societatea Comercială „Stard” — 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 „Stard” — 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 „Stard” — S.A. este de 4.774.542.517 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 Constanța, 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 47.745 acțiuni nominative cu valoare 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 Constanța și Societatea Comercială „Stard” — 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 Constanța 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 Constanța va fi preluat de Societatea Comercială „Stard” — S.A. și se consideră transferat.

Art. 5. — Prin înființarea Societății Comerciale „Stard” — 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 Constanța.

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

Art. 7. — (1) Societatea comercială este condusă de adunarea generală a acționarilor ale cărei atribuții și competențe sunt prevăzute în statutul acesteia.

(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 „Stard” — 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-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

București, 27 septembrie 2001.

Nr. 961.

ANEXĂ

STATUTUL

Societății Comerciale „Stard” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

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

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte înscrisuri emanând de la Societatea Comercială „Stard” — S.A. denumirea acesteia este urmată de cuvintele „socie-

tate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, și de numărul de înmatriculare în registrul comerțului.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea Comercială „Stard” — S.A., denumită în continuare *societate comercială*, este persoană juridică română, cu capital inițial integral de stat, având forma juridică de societate 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 Fetești, Str. Depoului nr. 57, județul Ialomița. 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, precum și execuția unor lucrări de întreținere curentă și periodică.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) Societatea Comercială „Stard” — 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.

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

1. executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civil (CAEN 452);
2. agricultură — servicii pentru mecanizarea agriculturii (CAEN A0141);
3. extracția nisipului și argilei (CAEN 142);
4. cărămizi, țigle și alte produse pentru construcții, din argilă arsă (CAEN 2640);
5. var (CAEN 2652);
6. țigle, plăci, dale, blocuri și elemente din beton și piatră spartă (CAEN 2661.11);
7. industria construcțiilor metalice (CAEN EK 28);
8. construcții metalice și părți componente (CAEN 2811);
9. structuri și tâmplării metalice (CAEN 2812);
10. tratarea și acoperirea metalelor (CAEN 285);
11. operațiuni de mecanică generală (CAEN 2852);
12. mașini și utilaje de cosit (CAEN 2932.32);
13. întreținerea și repararea mașinilor agricole și forestiere (CAEN 2932.92);

14. întreținerea și repararea mașinilor și utilajelor pentru construcții și minerit (CAEN 2952.92);

15. întreținerea, repararea și revizia motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor (CAEN 3110.92);

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

17. demolarea construcțiilor, terasamente și organizarea de șantiere (CAEN 4511);

18. lucrări de instalații și izolații (CAEN 453);

19. lucrări de izolații și protecție anticorrosivă (CAEN 4532);

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

21. închirierea utilajelor de construcție și demolare, cu personal de deservire aferent (CAEN 455);

22. comerț cu ridicata și cu amănuntul, repararea și întreținerea autovehiculelor, motocicletelor și a bunurilor personale și casnice (CAEN 50);

23. întreținerea și repararea autovehiculelor (CAEN 502);

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

25. alte transporturi terestre (CAEN 602);

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

27. transporturi cu taxiuri (CAEN 6022);

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

29. transporturi rutiere de mărfuri (CAEN 6024);

30. manipulări și depozitări (CAEN 631);

31. alte activități anexe transporturilor (inclusiv activitatea agențiilor de bilete) (CAEN 632);

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

33. radiocomunicații (CAEN 643);

34. activități de radiocomunicații (CAEN 6433);

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

36. închirierea altor mijloace de transport (CAEN 712);

37. închirierea mașinilor și echipamentelor (CAEN 713);

38. informatică și activități conexe (CAEN 72);

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

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

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

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

43. alte activități de servicii (CAEN 930).

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

CAPITOLUL III
Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7
Capitalul social

(1) Capitalul social inițial este de 4.774.542.517 lei, divizat în 47.745 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare, subscrise în întregime de acționar la 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 și 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 al 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 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 circulație 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 sigiliat 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
Administrarea societății

ARTICOLUL 17

Organizare

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care un președinte. Membri consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de câte 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 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 acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(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 lui, 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 aprobate;

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 aprobării 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, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, 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, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

(8) Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale ale 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 administratorilor, 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 societății comerciale

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 pe 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.

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