



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul XIV — Nr. 632

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 27 august 2002

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
	HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
857.	— Hotărâre privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” — S.A..... 1-64

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” — S.A.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înființează următoarele 8 societăți comerciale prin reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” — S.A., denumită în continuare *S.C. „Hidroelectrica” — S.A.*:

a) Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 2, județul Mehedinți, denumită în continuare *S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A.*;

b) Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Bistrița — S.A., cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, str. Locotenent Drăghicescu nr. 13, județul Neamț, denumită în continuare *S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A.*;

c) Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Cluj — S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 1A, județul Cluj, denumită în continuare *S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A.*;

d) Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., cu sediul în municipiul Curtea de Argeș, Str. Barajului nr. 1, județul Argeș, denumită în continuare *S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.*;

e) Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Hațeg — S.A., cu sediul în orașul Hațeg, Str. Progresului nr. 38 bis, județul Hunedoara, denumită în continuare *S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.*;

f) Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., cu sediul în

municipiul Râmnicu Vâlcea, calea București nr. 269, județul Vâlcea, denumită în continuare S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.;

g) Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Sebeș — S.A., cu sediul în municipiul Sebeș, Str. Alunului nr. 9, județul Alba, denumită în continuare S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A.;

h) Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Slatina — S.A., cu sediul în municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 153 B, județul Olt, denumită în continuare S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A.

(2) Societățile comerciale nou-înființate, filiale ale S.C. „Hidroelectrica” — S.A., sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Societățile comerciale prevăzute la alin. (1), filiale ale S.C. „Hidroelectrica” — S.A., sunt persoane juridice române care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutele proprii.

Art. 2. — S.C. „Hidroelectrica” — S.A. participă la capitalul social al societăților comerciale înființate potrivit art. 1, în calitate de acționar unic, acțiunile deținute la acestea constituind proprietatea sa.

Art. 3. — (1) Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 au ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparații și alte activități de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț, în condițiile prevăzute de lege.

(2) Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 pot desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutele proprii.

(3) Relațiile comerciale dintre S.C. „Hidroelectrica” — S.A. și societățile comerciale înființate potrivit art. 1 se vor derula numai pe baze contractuale, în condițiile legii, prin contracte încheiate între S.C. „Hidroelectrica” — S.A. și fiecare dintre cele 8 noi filiale.

Art. 4. — S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.1.

Art. 5. — (1) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este de 38.746.700 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 387.467 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(2) Preluarea părții din activul și pasivul bilanțier de către S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. „Hidroelectrica” — S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. — (1) S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparații și alte activități de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. „Hidroelectrica” — S.A. pe o durată de 2 ani, precum și cu alți agenți economici, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

(2) S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. poate desfășura și alte activități conexe pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.

Art. 7. — S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.2.

Art. 8. — (1) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. este de 8.776.600 mii lei, vărsat integral la

data înființării, și este împărțit în 87.766 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(2) Preluarea părții din activul și pasivul bilanțier de către S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. „Hidroelectrica” — S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. — (1) S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparații și alte activități de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. „Hidroelectrica” — S.A. pe o durată de 2 ani, precum și cu alți agenți economici, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

(2) S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. poate desfășura și alte activități conexe pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.

Art. 10. — S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.3.

Art. 11. — (1) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este de 24.508.500 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 245.085 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(2) Preluarea părții din activul și pasivul bilanțier de către S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. „Hidroelectrica” — S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. — (1) S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparații și alte activități de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. „Hidroelectrica” — S.A. pe o durată de 2 ani, precum și cu alți agenți economici, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

(2) S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. poate desfășura și alte activități conexe pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.

Art. 13. — S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.4.

Art. 14. — (1) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este de 5.992.400 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 59.924 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(2) Preluarea părții din activul și pasivul bilanțier de către S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. „Hidroelectrica” — S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 15. — (1) S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparații și alte activități de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. „Hidroelectrica” — S.A. pe

o durată de 2 ani, precum și cu alți agenți economici, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

(2) S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. poate desfășura și alte activități conexe pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.

Art. 16. — S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.5.

Art. 17. — (1) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este de 5.868.700 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 58.687 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(2) Preluarea părții din activul și pasivul bilanțier de către S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. „Hidroelectrica” — S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 18. — (1) S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparații și alte activități de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. „Hidroelectrica” — S.A. pe o durată de 2 ani, precum și cu alți agenți economici, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

(2) S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. poate desfășura și alte activități conexe pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.

Art. 19. — S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.6.

Art. 20. — (1) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. este de 56.635.300 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 566.353 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(2) Preluarea părții din activul și pasivul bilanțier de către S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. „Hidroelectrica” — S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 21. — (1) S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparații și alte activități de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. „Hidroelectrica” — S.A. pe o durată de 2 ani, precum și cu alți agenți economici, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

(2) S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.

Art. 22. — S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.7.

Art. 23. — (1) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. este de 11.781.200 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 117.812 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul

S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(2) Preluarea părții din activul și pasivul bilanțier de către S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. „Hidroelectrica” — S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 24. — (1) S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparații și alte activități de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. „Hidroelectrica” — S.A. pe o durată de 2 ani, precum și cu alți agenți economici, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

(2) S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.

Art. 25. — S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. este persoană juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.8.

Art. 26. — (1) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. este de 19.694.300 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 196.943 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(2) Preluarea părții din activul și pasivul bilanțier de către S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., precum și modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al S.C. „Hidroelectrica” — S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 27. — (1) S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. are ca obiect principal de activitate asigurarea de servicii de reparații și alte activități de prestări de servicii, pe bază de contracte negociate cu S.C. „Hidroelectrica” — S.A. pe o durată de 2 ani, precum și cu alți agenți economici, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

(2) S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu.

Art. 28. — Între societățile comerciale înființate potrivit art. 1 relațiile comerciale se stabilesc pe baze contractuale, în condițiile legii.

Art. 29. — (1) Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 sunt conduse de adunarea generală a acționarilor și sunt administrate de către un consiliu de administrație.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt formate din 3 membri care sunt numiți și revocați de Adunarea generală a acționarilor a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(3) Consiliile de administrație ale societăților comerciale înființate potrivit art. 1 sunt formate din 3 membri numiți și revocați de adunările generale ale acestor societăți. S.C. „Hidroelectrica” — S.A. are 1—2 reprezentanți în consiliile de administrație ale acestor societăți, dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

Art. 30. — Conducerea societăților comerciale nou înființate, filiale ale S.C. „Hidroelectrica” — S.A. se asigură de către un director care nu este membru al consiliului de administrație.

Art. 31. — Societățile comerciale înființate potrivit art. 1 vor prelua toate drepturile și vor fi ținute de toate obligațiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la S.C. „Hidroelectrica” — S.A. și se substituie în drepturile și

obligățiile corespunzătoare patrimoniului preluat, decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile în curs.

Art. 32. — (1) Pe data încheierii protocoalelor de pre-dare-preluare personalul încadrat la S.C. „Hidroelectrică” — S.A. și existent în cadrul uzinelor devenite societăți comerciale potrivit prevederilor art. 1 se consideră transferat la acestea în interesul serviciului.

(2) Contractul colectiv de muncă încheiat anterior de S.C. „Hidroelectrică” — S.A. se aplică personalului transferat la S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A., S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., S.C. „Hidroserv”

Hațeg — S.A., S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, în condițiile legii.

Art. 33. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile art. 20 și 24, precum și anexele nr. 4.1 și 4.2 la Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naționale de Electricitate — S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 34. — Anexele nr. 1 și nr. 2.1—2.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei și resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

București, 16 august 2002.

Nr. 857.

ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând filialele societăți comerciale înființate prin reorganizarea uzinelor de hidrocentrale de reparații din S.C. „Hidroelectrică” — S.A.

Nr. crt.	Entitatea care se reorganizează	Societatea comercială nou-înființată	Sediul
1.	Uzina de Hidrocentrale de Reparații Porțile de Fier	Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A.	Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 2, județul Mehedinți
2.	Uzina de Hidrocentrale de Reparații Bistrița	Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Bistrița — S.A.	Municipiul Piatra-Neamț, str. Locotenent Drăghicescu nr. 13, județul Neamț
3.	Uzina de Hidrocentrale de Reparații Cluj	Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Cluj — S.A.	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 1A, județul Cluj
4.	Uzina de Hidrocentrale de Reparații Curtea de Argeș	Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.	Municipiul Curtea de Argeș, Str. Barajului nr. 1, județul Argeș
5.	Uzina de Hidrocentrale de Reparații Hațeg	Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Hațeg — S.A.	Orașul Hațeg, Str. Progresului nr. 38 bis, județul Hunedoara
6.	Uzina de Hidrocentrale de Reparații Râmnicu Vâlcea	Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.	Municipiul Râmnicu Vâlcea, calea București nr. 269, județul Vâlcea
7.	Uzina de Hidrocentrale de Reparații Sebeș	Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Sebeș — S.A.	Municipiul Sebeș, Str. Alunului nr. 9, județul Alba
8.	Uzina de Hidrocentrale de Reparații Slatina	Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Slatina — S.A.	Municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 153 B, județul Olt

STATUTUL**Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A.****CAPITOLUL I****Denumirea, forma juridică, sediul, durata****ARTICOLUL 1****Denumirea**

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” — S.A. (denumită în continuare S.C. „Hidroelectrica” — S.A.), denumită în continuare S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediu și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2**Forma juridică**

S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3**Sediul**

(1) S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. are sediul principal în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Timișoarei nr. 2, județul Mehedinți.

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

ARTICOLUL 4**Durata**

Durata S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

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

S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparații și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6**Obiectul de activitate**

S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregatele și instalațiile energetice, Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor și avariilor în instalațiile hidro- și electromecanice ale centralelor hidroelectrice și în instalațiile-anexă ale acestora. Cod: 4011
3. Lucrări de întreținere și reparații la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrări noi la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4521
5. Lucrări de reparații la echipamente hidromecanice și electrice în ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrări de reparații și verificări metrologice, aparate de măsură și control. Cod: 3330
7. Execuție de instalații electrice de distribuție, instalații de distribuție a gazelor, instalații de alimentare cu apă. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparatajelor și echipamentelor mecanice și electrice. Cod: 7430
9. Verificări și probe la instalații sub presiune și de ridicat — ISCIR. Cod: 7430
10. Microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb. Cod: 3320, 2911
11. Fabricarea de construcții și confecții metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operațiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru construcții din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrări de demolare de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier. Cod: 4511
15. Extragere și comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile și valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrări de topometrie, geodezie și cadastru
18. Servicii de scafandrierie și lucrări executate sub apă. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnică și reparație de autovehicule și de utilaje de construcții. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu și închirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312
23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparații. Cod: 4511, 3710
24. Lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor
25. Activități de consultanță, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalații din specificul de activitate. Cod: 7420
26. Operațiuni de comision și intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119
27. Activități de consultanță pentru afaceri și management. Cod: 7414
28. Activități informatice pentru nevoi proprii și pentru terți. Cod: 7260
29. Construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu și spații de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521
30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare și activități ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activității. Cod: 2211

32. Activități de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activități de secretariat, dactilografiere, multiplicare și traduceri. Cod: 7483

34. Dotare și aprovizionare tehnico-materială necesare activității proprii. Cod: 5119

35. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este filială a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este de 38.746.700 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 387.467 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deținut de S.C. „Hidroelectrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

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

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

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

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

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

(7) Acțiunile emise de S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. pot fi gravate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deține acțiuni ale S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât

în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social scris.

(6) Patrimoniul S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor a S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

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

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație și premierea acestora, precum și a cenzorilor;

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

e) stabilește nivelul remunerației lunare a directorului S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., precum și premierea acestuia;

f) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

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

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

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. de către aceștia;

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

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

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j), l), m) și n) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

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

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.C. „Hidroelectrica” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

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

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

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

de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și care va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții S.C. „Hidroelectrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

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

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, extraordinare ale acționarilor.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

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

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

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

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este administrată de un consiliu de administrație. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeași perioadă.

(2) Consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

are 1—2 reprezentanți în consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A., dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

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

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administrație al acesteia.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega prin regulament de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. este reprezentată de director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A.

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

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație sau de director al S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului

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

- a) numește directorul filialei;
- b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A.;
- c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru director și directorii adjuncți ai S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestor;
- d) hotărăște încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- e) aprobă delegările de competență pentru director și pentru persoanele din conducerea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. în vederea executării operațiunilor acesteia;
- f) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A.;
- g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A.;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;
- i) convoacă ori de câte ori este nevoie adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- j) aprobă încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;
- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;
- n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- o) stabilește tactica și strategia de marketing;
- p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului și aprobă statutul personalului;
- r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;
- s) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
- t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. 1. Directorul S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. o reprezintă pe aceasta în raporturile cu terții.

2. Directorul are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii adjuncți, cu avizul consiliului de administrație;

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

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

e) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice în numele și pe seama S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A.;

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

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

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

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. este controlată de acționari și de cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(2) Pe perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanți locali ai Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege cenzorii supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A., a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

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

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) 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, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.

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

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

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

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

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

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

(16) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23
Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24
Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul acesteia.

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

(3) Drepturile și obligațiile personalului S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 25
Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26
Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

ARTICOLUL 27
Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A., 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, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 28
Registrele

S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII
Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29
Asocierea

(1) S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30
Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. „Hidroelectrica” S.A., prin reprezentării săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

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

ARTICOLUL 31
Dizolvarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. va avea loc în următoarele situații:

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

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. „Hidroserv” Porțile de Fier — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel, apărute între S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. și persoanele fizice și juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. „Hidroserv“ Porțile de Fier — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

ANEXA Nr. 2.2

STATUTUL**Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Bistrița — S.A.**

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Bistrița — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ — S.A. (denumită în continuare *S.C. „Hidroelectrica“ — S.A.*), denumită în continuare *S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A.*

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele „S.A.“, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediu și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. are sediul principal în municipiul Piatra-Neamț, str. Locotenent Drăghicescu nr. 13, județul Neamț.

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

ARTICOLUL 4

Durata

Durata S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparații și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregatele și instalațiile energetice. Cod: 4011

2. Remedierea incidentelor și avariilor în instalațiile hidro-și electromecanice ale centralelor hidroelectrice și în instalațiile-anexă ale acestora. Cod: 4011

3. Lucrări de întreținere și reparații la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4524, 4525, 4526

4. Executarea de lucrări noi la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4521

5. Lucrări de reparații la echipamente hidromecanice și electrice în ateliere proprii. Cod: 2911

6. Lucrări de reparații și verificări metrologice, aparate de măsură și control. Cod: 3330

7. Execuție de instalații electrice de distribuție, instalații de distribuție a gazelor, instalații de alimentare cu apă. Cod: 4534

8. Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparatajelor și echipamentelor mecanice și electrice. Cod: 7430

9. Verificări și probe la instalații sub presiune și de ridicat — ISCIR. Cod: 7430

10. Microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb. Cod: 3320, 2911

11. Fabricarea de construcții și confecții metalice. Cod: 2811

12. Servicii pentru operațiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852

13. Realizarea de prefabricate pentru construcții din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670

14. Lucrări de demolare de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier. Cod: 4511

15. Extragere și comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421

16. Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile și valorificarea lor. Cod: 3710

17. Lucrări de topometrie, geodezie și cadastru

18. Servicii de scafandrierie și lucrări executate sub apă. Cod: 6322

19. Servicii de deservire tehnică și reparație de autovehicule și de utilaje de construcții. Cod: 5021

20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024

21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu și închirieri. Cod: 6021

22. Exploatarea spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312

23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparații. Cod: 4511, 3710

24. Lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor

25. Activități de consultanță, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalații din specificul de activitate. Cod: 7420

26. Operațiuni de comision și intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119

27. Activități de consultanță pentru afaceri și management. Cod: 7414

28. Activități informatice pentru nevoi proprii și pentru terți. Cod: 7260

29. Construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu și spații de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare și activități ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activității. Cod: 2211

32. Activități de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activități de secretariat, dactilografiere, multiplicare și traduceri. Cod: 7483

34. Dotare și aprovizionare tehnico-materială necesare activității proprii. Cod: 5119

35. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. este filială a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. este de 8.776.600 mii lei, vărsat integral la data înființării,

și este împărțit în 87.766 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deținut de S.C. „Hidroelectrica” S.A. și este vărsat integral la data constituirii S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

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

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

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

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

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

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii,

prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

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

(7) Acțiunile emise de S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deține acțiuni ale S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

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

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care S.C. „Hidroelectrică” S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de S.C. „Hidroelectrică” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor a S.C. „Hidroelectrică” — S.A.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor a S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

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

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație și premiile acestora, precum și a cenzorilor;

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

e) stabilește nivelul remunerației lunare a directorului S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A., precum și premiile acestuia;

f) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

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

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

k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul

tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. de către aceștia;

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

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

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru exercitarea atribuțiilor menționate la alin. 3 lit. d), f), g), h), i), j), l), m) și n) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant al unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

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

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.C. „Hidroelectrica“ S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

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

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

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

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții S.C. „Hidroelectrica“ — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

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

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de S.C. Hidroelectrica — S.A.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, extraordinare ale acționarilor.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

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

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

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

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. este administrată de un consiliu de administrație. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeași perioadă.

(2) Consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. „Hidroelectrica” — S.A. are 1—2 reprezentanți în consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A., dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

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

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administrație al acesteia.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. este reprezentată de director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A.

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

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație sau de director al S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului

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

a) numește directorul S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A.;

b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A.;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru director și directorii adjuncți ai S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) hotărăște încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă delegările de competență pentru director și pentru persoanele din conducerea S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A. în vederea executării operațiunilor acesteia;

f) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A.;

g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului S.C. „Hidroserv” Bistrița — S.A.;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul

cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;

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

j) aprobă încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

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

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

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

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

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

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

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

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

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. 1. Directorul S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. o reprezintă pe aceasta în raporturile cu terții.

2. Directorul S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii adjuncți, cu avizul consiliului de administrație;

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

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

e) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice în numele și pe seama S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A.;

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

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

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

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. este controlată de acționari și de cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(2) Pe perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanți locali ai Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege cenzorii supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A., a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. sau care au fost primite în gaj, cautiune ori depozit;

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

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

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) 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, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.

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

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

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

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

(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

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

(16) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul acesteia.

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

(3) Drepturile și obligațiile personalului S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A., 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, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 28

Registrele

S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30
Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica“ — S.A. este acționar unic, schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. „Hidroelectrica“ — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

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

ARTICOLUL 31
Dizolvarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității societății comerciale;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de nici o natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) dechiderea procedurii privind falimentul;
- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului

și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32
Lichidarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33
Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. și persoanele fizice și juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. „Hidroserv“ Bistrița — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX
Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

ANEXA Nr. 2.3

STATUTUL

Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Cluj — S.A.

CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1
Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Cluj — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ — S.A. (denumită în continuare *S.C. „Hidroelectrica“ — S.A.*), denumită în continuare *S.C. „Hidroserv“ Cluj — S.A.*

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la S.C. „Hidroserv“ Cluj — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele „S.A.“, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediu și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2
Forma juridică

S.C. „Hidroserv“ Cluj — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3
Sediul

(1) S.C. „Hidroserv“ Cluj — S.A. are sediul principal în municipiul Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 1A, județul Cluj.

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

ARTICOLUL 4
Durata

Durata S.C. „Hidroserv“ Cluj — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II
Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5
Scopul

S.C. „Hidroserv“ Cluj — S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparații și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregatele și instalațiile energetice. Cod: 4011
2. Remedierea incidentelor și avariilor în instalațiile hidro- și electromecanice ale centralelor hidroelectrice și instalațiile-anexă ale acestora. Cod: 4011
3. Lucrări de întreținere și reparații la construcții hidro-tehnice, civile și industriale. Cod: 4524, 4525, 4526
4. Executarea de lucrări noi la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4521
5. Lucrări de reparații la echipamente hidromecanice și electrice în ateliere proprii. Cod: 2911
6. Lucrări de reparații și verificări metrologice, aparate de măsură și control. Cod: 3330
7. Execuție de instalații electrice de distribuție, instalații de distribuție a gazelor, instalații de alimentare cu apă. Cod: 4534
8. Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparatelor și echipamentelor mecanice și electrice. Cod: 7430
9. Verificări și probe la instalații sub presiune și de ridicat — ISCIR. Cod: 7430
10. Microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb. Cod: 3320, 2911
11. Fabricarea de construcții și confecții metalice. Cod: 2811
12. Servicii pentru operațiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852
13. Realizarea de prefabricate pentru construcții din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670
14. Lucrări de demolare de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier. Cod: 4511
15. Extragere și comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421
16. Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile și valorificarea lor. Cod: 3710
17. Lucrări de topometrie, geodezie și cadastru
18. Servicii de scafandrierie și lucrări executate sub apă. Cod: 6322
19. Servicii de deservire tehnică și reparație de autovehicule și de utilaje de construcții. Cod: 5021
20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024
21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu și închirieri. Cod: 6021
22. Exploatarea spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312
23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparații. Cod: 4511, 3710
24. Lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor
25. Activități de consultanță, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalații din speciul de activitate. Cod: 7420
26. Operațiuni de comision și intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119
27. Activități de consultanță pentru afaceri și management. Cod: 7414
28. Activități informatice pentru nevoi proprii și pentru terți. Cod: 7260
29. Construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu și spații de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare și activități ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activității. Cod: 2211

32. Activități de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activități de secretariat, dactilografare, multiplicare și traduceri. Cod: 7483

34. Dotare și aprovizionare tehnico-materială necesare activității proprii. Cod: 5119

35. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este filială a S.C. „Hidro-electrica” — S.A.

(2) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este de 24.508.500 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 245.085 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidro-electrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deținut de S.C. „Hidro-electrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) S.C. „Hidro-electrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

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

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.

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

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

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

(7) Acțiunile emise de S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deține acțiuni ale S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

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

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor a S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

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

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

- aproabă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A.;
- alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;
- stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite membrilor consiliului de administrație și premiarea acestora, precum și a cenzorilor;

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

e) stabilește nivelul remunerației lunare a directorului S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., precum și premiul acestuia;

f) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

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

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

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. de către aceștia;

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

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

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesiunea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j), l), m) și n) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

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

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.C. „Hidroelectrica” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

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

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

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

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții S.C. „Hidroelectrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

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

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, extraordinare ale acționarilor.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

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

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

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

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este administrată de un consiliu de administrație. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeași perioadă.

(2) Consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. „Hidroelectrica” — S.A. are 1—2 reprezentanți în consiliul de administrație al

S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

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

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administrație al acesteia.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este reprezentată de director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A.

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

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație sau de director al S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului

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

- a) numește directorul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A.;
- b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A.;
- c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru director și directorii adjuncți ai S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestor;
- d) hotărăște încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- e) aprobă delegările de competență pentru director și pentru persoanele din conducerea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. în vederea executării operațiunilor acesteia;
- f) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A.;
- g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A.;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;
- i) convoacă ori de câte ori este nevoie adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- j) aprobă încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;
- k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;
- l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;
- n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- o) stabilește tactica și strategia de marketing;
- p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;
- q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului și aprobă statutul personalului;
- r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;
- s) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;
- t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. 1. Directorul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. o reprezintă pe aceasta în raporturile cu terții.

2. Directorul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

- b) numește, suspendă sau revocă directorii adjuncți, cu avizul consiliului de administrație;

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

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

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

- f) încheie acte juridice în numele și pe seama S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

- g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A.;

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

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

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

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este controlată de acționari și de cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(2) Pe perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanți locali ai Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege cenzorii supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

- b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

- c) la lichidarea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

- d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

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

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

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

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) 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, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.

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

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

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

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

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

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

(16) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

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

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul acesteia.

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

(3) Drepturile și obligațiile personalului S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A., 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, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 28

Registrele

S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. „Hidroelectrica” — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. va avea loc în următoarele situații:

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

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

e) deschiderea procedurii privind falimentul;

f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

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

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. și persoanele fizice și juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. „Hidroserv” Cluj — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

ANEXA Nr. 2.4

STATUTUL**Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.**

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” — S.A. (denumită în continuare *S.C. „Hidroelectrica” — S.A.*), denumită în continuare *S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.*

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediu și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. are sediul principal în municipiul Curtea de Argeș, Str. Barajului nr. 1, județul Argeș.

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

ARTICOLUL 4

Durata

Durata S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparații și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregatele și instalațiile energetice. Cod: 4011

2. Remedierea incidentelor și avariilor în instalațiile hidro-și electromecanice ale centralelor hidroelectrice și în instalațiile-anexă ale acestora. Cod: 4011

3. Lucrări de întreținere și reparații la construcții hidro-tehnice, civile și industriale. Cod: 4524, 4525, 4526

4. Executarea de lucrări noi la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4521

5. Lucrări de reparații la echipamente hidromecanice și electrice în ateliere proprii. Cod: 2911

6. Lucrări de reparații și verificări metrologice, aparate de măsură și control. Cod: 3330

7. Execuție de instalații electrice de distribuție, instalații de distribuție a gazelor, instalații de alimentare cu apă. Cod: 4534

8. Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparatelor și echipamentelor mecanice și electrice. Cod: 7430

9. Verificări și probe la instalații sub presiune și de ridicat — ISCIR. Cod: 7430

10. Microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb. Cod: 3320, 2911

11. Fabricarea de construcții și confecții metalice. Cod: 2811

12. Servicii pentru operațiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852

13. Realizarea de prefabricate pentru construcții din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670

14. Lucrări de demolare de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier. Cod: 4511

15. Extragere și comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421

16. Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile și valorificarea lor. Cod: 3710

17. Lucrări de topometrie, geodezie și cadastru

18. Servicii de scafandrierie și lucrări executate sub apă. Cod: 6322

19. Servicii de deservire tehnică și reparație de autovehicule și de utilaje de construcții. Cod: 5021

20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024

21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu și închirieri. Cod: 6021

22. Exploatarea spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312

23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparații. Cod: 4511, 3710

24. Lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor

25. Activități de consultanță, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalații din specificul de activitate. Cod: 7420

26. Operațiuni de comision și intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119.

27. Activități de consultanță pentru afaceri și management. Cod: 7414

28. Activități informatice pentru nevoi proprii și pentru terți. Cod: 7260

29. Construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu și spații de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare și activități ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activității. Cod: 2211

32. Activități de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activități de secretariat, dactilografare, multiplicare și traduceri. Cod: 7483

34. Dotare și aprovizionare tehnico-materială necesare activității proprii. Cod: 5119

35. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este filială a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este de 5.992.400 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 59.924 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 mii lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deținut de S.C. „Hidroelectrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.
(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

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

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;
b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

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

(7) Acțiunile emise de S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deține acțiuni ale S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor a S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

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

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație și premierea acestora, precum și a cenzorilor;

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

e) stabilește nivelul remunerației lunare a directorului S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., precum și premierea acestuia;

f) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

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

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

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. de către aceștia;

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

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

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j), l), m) și n) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

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

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.C. „Hidroelectrica” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

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

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

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

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții S.C. „Hidroelectrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

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

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, extraordinare ale acționarilor.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

(6) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în extras

în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

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

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este administrată de un consiliu de administrație. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeași perioadă.

(2) Consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. „Hidroelectrica” — S.A. are 1—2 reprezentanți în consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

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

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administrație al acesteia.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este reprezentată de director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.

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

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație sau de director al S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului

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

a) numește directorul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.;

b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru director și directorii adjuncți ai S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) hotărăște încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă delegările de competență pentru director și pentru persoanele din conducerea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. în vederea executării operațiunilor acesteia;

f) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.;

g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;

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

j) aprobă încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

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

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

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

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

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

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

q) negociază contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

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

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B.1. Directorul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. o reprezintă pe aceasta în raporturile cu terții.

2. Directorul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii adjuncți, cu avizul consiliului de administrație;

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

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

e) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice în numele și pe seama S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.;

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

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

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

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este controlată de acționari și de cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(2) Pe perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanți locali ai Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege cenzorii supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

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

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) 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, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutele.

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.

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

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

(12) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul

vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

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

(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

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

(16) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

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

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul acesteia.

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

(3) Drepturile și obligațiile personalului S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A., 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, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 28

Registrele

S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv”

Curtea de Argeș — S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. „Hidroelectrica” — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. va avea loc în următoarele situații:

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

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. și persoanele fizice și juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. „Hidroserv” Curtea de Argeș — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

STATUTUL**Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Hațeg — S.A.****CAPITOLUL I****Denumirea, forma juridică, sediul, durata****ARTICOLUL 1****Denumirea**

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv” Hațeg — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrică” — S.A. (denumită în continuare S.C. „Hidroelectrică” — S.A.), denumită în continuare S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediu și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2**Forma juridică**

S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3**Sediul**

(1) S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. are sediul principal în orașul Hațeg, Str. Progresului nr. 38 bis, județul Hunedoara.

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

ARTICOLUL 4**Durata**

Durata S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

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

S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparații și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6**Obiectul de activitate**

S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregatele și instalațiile energetice. Cod: 4011

2. Remedierea incidentelor și avariilor în instalațiile hidro- și electromecanice ale centralelor hidroelectrice și în instalațiile-anexă ale acestora. Cod: 4011

3. Lucrări de întreținere și reparații la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4524, 4525, 4526

4. Executarea de lucrări noi la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4521

5. Lucrări de reparații la echipamente hidromecanice și electrice în ateliere proprii. Cod: 2911

6. Lucrări de reparații și verificări metrologice, aparate de măsură și control. Cod: 3330

7. Execuție de instalații electrice de distribuție, instalații de distribuție a gazelor, instalații de alimentare cu apă. Cod: 4534.

8. Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparatajelor și echipamentelor mecanice și electrice. Cod: 7430

9. Verificări și probe la instalații sub presiune și de ridicat — ISCIR. Cod: 7430

10. Microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb. Cod: 3320, 2911

11. Fabricarea de construcții și confecții metalice. Cod: 2811

12. Servicii pentru operațiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852

13. Realizarea de prefabricate pentru construcții din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670

14. Lucrări de demolare de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier. Cod: 4511

15. Extragere și comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421

16. Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile și valorificarea lor. Cod: 3710

17. Lucrări de topometrie, geodezie și cadastru

18. Servicii de scafandrierie și lucrări executate sub apă. Cod: 6322

19. Servicii de deservire tehnică și reparație de autovehicule și de utilaje de construcții. Cod: 5021

20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024

21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu și închirieri. Cod: 6021

22. Exploatarea spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312

23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparații. Cod: 4511, 3710

24. Lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor

25. Activități de consultanță, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalații din specificul de activitate. Cod: 7420

26. Operațiuni de comision și intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119

27. Activități de consultanță pentru afaceri și management. Cod: 7414

28. Activități informatice pentru nevoi proprii și pentru terți. Cod: 7260

29. Construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu și spații de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare și activități ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activității. Cod: 2211

32. Activități de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activități de secretariat, dactilografiere, multiplicare și traduceri. Cod: 7483

34. Dotare și aprovizionare tehnico-materială necesare activității proprii. Cod: 5119

35. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este filială a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este de 5.868.700 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 58.687 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deținut de S.C. „Hidroelectrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

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

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace

în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

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

(7) Acțiunile emise de S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deține acțiuni ale S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica“ — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de S.C. „Hidroelectrica“ — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor a S.C. „Hidroelectrica“ — S.A.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor a S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

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

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) stabilesc nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație și premierea acestora, precum și a cenzorilor;

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

e) stabilește nivelul remunerației lunare a directorului S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A., precum și premierea acestuia;

f) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

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

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

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. de către aceștia;

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

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

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j), l), m) și n) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărâ următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

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

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

k) orice altă modificarea a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.C. „Hidroelectrica” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

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

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

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

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

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

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de S.C. „Hidroelectrica” S.A.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, extraordinare ale acționarilor.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

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

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

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

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este administrată de un consiliu de administrație. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeași perioadă.

(2) Consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. „Hidroelectrica” — S.A. are 1—2 reprezentanți în consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor pro-

pune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administrație al acesteia.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții S.C. „Hidroserv” — S.A. este reprezentată de director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.

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

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație sau de director al S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului

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

a) numește directorul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.;

b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru director și directorii adjuncți ai S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) hotărăște încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă delegările de competență pentru director și pentru persoanele din conducerea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. în vederea executării operațiunilor acesteia;

f) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.;

g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;

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

j) aprobă încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

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

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

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

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

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

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

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

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

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute la legislația în vigoare.

B. 1. Directorul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. o reprezintă pe aceasta în raporturile cu terții.

2. Directorul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii adjuncți, cu avizul consiliului de administrație;

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

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

e) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice în numele și pe seama S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.;

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

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

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

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este controlată de acționari și de cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(2) Pe perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanți locali ai Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege cenzorii supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

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

c) la lichidarea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

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

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

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

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) 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, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.

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

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

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

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

(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

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

(16) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

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

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul acesteia.

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

(3) Drepturile și obligațiile personalului S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A., 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, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 28

Registrele

S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. „Hidroelectrica” S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declararea nulității societății comerciale;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;

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

- deschiderea procedurii privind falimentul;
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv” Hațeg — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. și persoanele fizice și juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. „Hidroserv“ Hațeg — S.A. și persoanele juridice

române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

ANEXA Nr. 2.6

STATUTUL**Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A.**

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ — S.A. (denumită în continuare *S.C. „Hidroelectrica“ — S.A.*), denumită în continuare *S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A.*

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele „S.A.“, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediu și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. are sediul principal în municipiul Râmnicu Vâlcea, calea București nr. 269, județul Vâlcea.

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

ARTICOLUL 4

Durata

Durata S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparații și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregatele și instalațiile energetice. Cod: 4011

2. Remedierea incidentelor și avariilor în instalațiile hidro-și electromecanice ale centralelor hidroelectrice și în instalațiile-anexă ale acestora. Cod: 4011

3. Lucrări de întreținere și reparații la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4524, 4525, 4526

4. Executarea de lucrări noi la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod 4521

5. Lucrări de reparații la echipamente hidromecanice și electrice în ateliere proprii. Cod: 2911

6. Lucrări de reparații și verificări metrologice, aparate de măsură și control. Cod: 3330

7. Execuție de instalații electrice de distribuție, instalații de distribuție a gazelor, instalații de alimentare cu apă. Cod: 4534

8. Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparatajelor și echipamentelor mecanice și electrice. Cod: 7430

9. Verificări și probe la instalații sub presiune și de ridicat — ISCIR. Cod: 7430

10. Microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb. Cod: 3320, 2911

11. Fabricarea de construcții și confecții metalice. Cod: 2811

12. Servicii pentru operațiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852

13. Realizarea de prefabricate pentru construcții din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670

14. Lucrări de demolare de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier. Cod: 4511

15. Extragere și comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421

16. Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile și valorificarea lor. Cod: 3710

17. Lucrări de topometrie, geodezie și cadastru

18. Servicii de scafandriere și lucrări executate sub apă. Cod: 6322

19. Servicii de deservire tehnică și reparație de autovehicule și de utilaje de construcții. Cod: 5021

20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024

21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu și închirieri. Cod: 6021

22. Exploatarea spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312

23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparații. Cod: 4511, 3710

24. Lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor

25. Activități de consultanță, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalații din specificul de activitate. Cod: 7420

26. Operațiuni de comision și intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119

27. Activități de consultanță pentru afaceri și management. Cod: 7414

28. Activități informatice pentru nevoi proprii și pentru terți. Cod: 7260

29. Construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu și spații de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare și activități ale bazelor sportive. Cod: 5523.

31. Editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activității. Cod: 2211

32. Activități de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activități de secretariat, dactilografiere, multiplicare și traduceri. Cod: 7483

34. Dotare și aprovizionare tehnico-materială necesare activității proprii. Cod: 5119

35. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. este filială a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Capitalul social al S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. este de 56.635.300 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 566.353 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul

S.C. „Hidroelectrica” — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deținut de S.C. „Hidroelectrica” — S.A. și este vărsat integral la data constituirii S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

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

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

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

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor

lor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

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

(7) Acțiunile emise de S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deține acțiuni ale S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. sunt garantate cu capital social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor a S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

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

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație și premierea acestora, precum și a cenzorilor;

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

e) stabilește nivelul remunerației lunare a directorului S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., precum și premierea acestuia;

f) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

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

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

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. de către aceștia;

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

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

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j), l), m) și n) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

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

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau devizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile

legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

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

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.C. „Hidroelectrica” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

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

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

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

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții S.C. „Hidroelectrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

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

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, extraordinare ale acționarilor.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

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

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

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

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. este administrată de un consiliu de administrație. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeași perioadă.

(2) Consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” — Râmnicu Vâlcea — S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. „Hidroelectrica” — S.A. are 1—2 reprezentanți în consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

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

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administrație al acesteia.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. este reprezentată de director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.

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

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infrațiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație sau de director al S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului și ale directorilor executivi

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

a) numește directorul S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.;

b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru director, directorii adjuncți ai S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) hotărăște încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă delegările de competență pentru director și pentru persoanele din conducerea S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. în vederea executării operațiunilor acesteia;

f) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.;

g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;

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

j) aprobă încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

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

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

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

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

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

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

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

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

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. 1. Directorul S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. o reprezintă pe aceasta în raporturile cu terții.

2. Directorul S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii adjuncți, cu avizul consiliului de administrație;

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

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

e) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice în numele și pe seama S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.;

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

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

j) împuternicește directorii adjuncți, directorii din cadrul sucursalelor și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. este controlată de acționari și de cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(2) Pe perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanți locali ai Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege cenzorii supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A., a bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. sau care au fost primite în gaj, cautiune ori depozit;

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

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

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. „Hidroserv” Râmnicu Vâlcea — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) 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, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.

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

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

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

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

(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

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

(16) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul acesteia.

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

(3) Drepturile și obligațiile personalului S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A., 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, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 28

Registrele

S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care S.C. „Hidroelectrică“ — S.A. este acționar unic schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. „Hidroelectrică“ — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- declarația nulității societății comerciale;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de nici o natură, dacă adunarea generală a

acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

- deschiderea procedurii privind falimentul;
- când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. și persoanele fizice și juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. „Hidroserv“ Râmnicu Vâlcea — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

ANEXA Nr. 2.7

STATUTUL

Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Sebeș — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Sebeș — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrică“ — S.A. (denumită în continuare *S.C. „Hidroelectrică“ — S.A.*), denumită în continuare *S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A.*

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele „S.A.“, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit

ultimului bilanț contabil aprobat, de sediu și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. are sediul principal în municipiul Sebeș, Str. Alunului nr. 9, județul Alba.

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

ARTICOLUL 4

Durata

Durata S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparații și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregatele și instalațiile energetice. Cod: 4011

2. Remedierea incidentelor și avariilor în instalațiile hidro-și electromecanice ale centralelor hidroelectrice și în instalațiile-anexă ale acestora. Cod: 4011

3. Lucrări de întreținere și reparații la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4524, 4525, 4526

4. Executarea de lucrări noi la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4521

5. Lucrări de reparații la echipamente hidromecanice și electrice în ateliere proprii. Cod: 2911

6. Lucrări de reparații și verificări metrologice, aparate de măsură și control. Cod: 3330

7. Execuție de instalații electrice de distribuție, instalații de distribuție a gazelor, instalații de alimentare cu apă. Cod: 4534

8. Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparatajelor și echipamentelor mecanice și electrice. Cod: 7430

9. Verificări și probe la instalații sub presiune și de ridicat — ISCIR. Cod: 7430

10. Microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb. Cod: 3320, 2911

11. Fabricarea de construcții și confecții metalice. Cod: 2811

12. Servicii pentru operațiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852

13. Realizarea de prefabricate pentru construcții din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670

14. Lucrări de demolare de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier. Cod: 4511

15. Extragere și comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421

16. Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile și valorificarea lor. Cod: 3710

17. Lucrări de topometrie, geodezie și cadastru

18. Servicii de scafandrierie și lucrări executate sup apă. Cod: 6322

19. Servicii de deservire tehnică și reparație de autovehicule și de utilaje de construcții. Cod: 5021

20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024

21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu și închirieri. Cod: 6021

22. Exploatarea spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312

23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparații. Cod: 4511, 3710

24. Lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor

25. Activități de consultanță, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalații din specificul de activitate. Cod: 7420

26. Operațiuni de comision și intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119

27. Activități de consultanță pentru afaceri și management. Cod: 7414

28. Activități informatice pentru nevoi proprii și pentru terți. Cod: 7260

29. Construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu și spații de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare și activități ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activității. Cod: 2211

32. Activități de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activități de secretariat, dactilografare, multiplicare și traduceri. Cod: 7483

34. Dotare și aprovizionare tehnico-materială necesare activității proprii. Cod: 5119

35. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. este filială a S.C. „Hidroelectrica“ — S.A.

(2) Capitalul social al S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. este de 11.781.200 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 117.812 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica“ — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deţinut de S.C. „Hidroelectrică” — S.A. şi este vărsat integral la data constituirii S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.

(4) S.C. „Hidroelectrică” — S.A. este acţionar unic la S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. şi îşi exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

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

c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. cu acţiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micşorarea numărului de acţiuni;

b) reducerea valorii nominale a acţiunilor;

c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acţiunile

(1) Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. „Hidroelectrică” — S.A.

(2) Acţiunile nominative ale S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acţiunile nominative emise de S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia şi înstrăinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a

acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidenţa acţiunilor se va ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.

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

(7) Acţiunile emise de S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deţine acţiuni ale S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligaţiuni

S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

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

(2) Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

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

(5) Obligaţiile S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acţiunilor

(1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.

(2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau de către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de S.C. „Hidroserv” Sebeş — S.A. se realizează prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor.

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

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor a S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

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

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație și premiera acestora, precum și a cenzorilor;

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

e) stabilește nivelul remunerației lunare a directorului S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., precum și premiera acestuia;

f) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

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

comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

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

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. de către aceștia;

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

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

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. d), f), g) h), i), j), l), m) și n) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

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

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.C. „Hidroelectrica” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

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

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

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

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

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

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, extraordinare ale acționarilor.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

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

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

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

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. este administrată de un consiliu de administrație. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeași perioadă.

(2) Consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul acesteia. S.C. „Hidroelectrica” — S.A. are

1—2 reprezentanți în consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

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

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administrație al acesteia.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. este reprezentată de director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A.

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

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație sau de director al S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului

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

a) numește directorul S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A.;

b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A.;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru director și directorii adjuncți ai S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) hotărăște încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă delegările de competență pentru director și pentru persoanele din conducerea S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. în vederea executării operațiunilor acesteia;

f) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A.;

g) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A.;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;

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

j) aprobă încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

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

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

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

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

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

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

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

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

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. 1. Directorul S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. o prezintă pe aceasta în raporturile cu terții.

2. Directorul S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii adjuncți, cu avizul consiliului de administrație;

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

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

e) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice în numele și pe seama S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A.;

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

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

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

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. este controlată de acționari și de cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(2) Pe perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanți locali ai Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege cenzorii supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele

de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

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

c) la lichidarea S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

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

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

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

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) 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, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.

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

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

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

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

(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

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

(16) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

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

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul acesteia.

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

(3) Drepturile și obligațiile personalului S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A., 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, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 28

Registrele

S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic, schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv” Sebeș — S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. „Hidroelectrica” — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. va avea loc în următoarele situații:

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

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. și persoanele fizice și juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. „Hidroserv“ Sebeș — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

ANEXA Nr. 2.8

STATUTUL

Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Slatina — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii „Hidroserv“ Slatina — S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica“ — S.A. (denumită în continuare *S.C. „Hidroelectrica“ — S.A.*), denumită în continuare *S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A.*

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele „S.A.“, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediu și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. are sediul principal în municipiul Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 153 B, județul Olt.

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

ARTICOLUL 4

Durata

Durata S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparații și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregatele și instalațiile energetice. Cod: 4011

2. Remedierea incidentelor și avariilor în instalațiile hidro-și electromecanice ale centralelor hidroelectrice și în instalațiile anexă ale acestora. Cod: 4011

3. Lucrări de întreținere și reparații la construcții hidro-tehnice, civile și industriale. Cod: 4524, 4525, 4526

4. Executarea de lucrări noi la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4521

5. Lucrări de reparații la echipamente hidromecanice și electrice în ateliere proprii. Cod: 2911

6. Lucrări de reparații și verificări metrologice, aparate de măsură și control. Cod: 3330

7. Execuție de instalații electrice de distribuție, instalații de distribuție a gazelor, instalații de alimentare cu apă. Cod: 4534

8. Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparatajelor și echipamentelor mecanice și electrice. Cod: 7430

9. Verificări și probe la instalații sub presiune și de ridicat — ISCIR. Cod: 7430

10. Microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb. Cod: 3320, 2911

11. Fabricarea de construcții și confecții metalice. Cod: 2811

12. Servicii pentru operațiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852

13. Realizarea de prefabricate pentru construcții din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670

14. Lucrări de demolare de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier. Cod: 4511

15. Extragere și comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421

16. Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile și valorificarea lor. Cod: 3710

17. Lucrări de topometrie, geodezie și cadastru

18. Servicii de scafandrierie și lucrări executate sub apă. Cod: 6322

19. Servicii de deservire tehnică și reparație de autovehicule și de utilaje de construcții. Cod: 5021

20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024

21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu și închirieri. Cod: 6021

22. Exploatarea spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312

23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparații. Cod: 4511, 3710

24. Lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor

25. Activități de consultanță, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalații din specificul de activitate. Cod: 7420

26. Operațiuni de comision și intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119

27. Activități de consultanță pentru afaceri și management. Cod: 7414

28. Activități informatice pentru nevoi proprii și pentru terți. Cod: 7260

29. Construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu și spații de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare și activități ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activității. Cod: 2211

32. Activități de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activități de secretariat, dactilografiere, multiplicare și traduceri. Cod: 7483

34. Dotare și aprovizionare tehnico-materială necesare activității proprii. Cod: 5119

35. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. este filială a S.C. „Hidroelectrica“ — S.A.

(2) Capitalul social al S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. este de 19.694.300 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 196.943 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. „Hidroelectrica“ — S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deținut de S.C. „Hidroelectrica“ — S.A. și este vărsat integral la data constituirii S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. În

capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) S.C. „Hidroelectrica” — S.A. este acționar unic la S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

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

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

c) compensarea unor creanțe lichide și eligibile asupra S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

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

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Acțiunile nominative ale S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi

emise acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

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

(7) Acțiunile emise de S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deține acțiuni ale S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

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

(5) Obligațiile S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin

act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. Acțiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

(1) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica — S.A. este acționar unic al S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și sunt revocați prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor a S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor a S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

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

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A.;

b) alege și revocă cenzorii conform prevederilor legale;

c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație și premierea acestora, precum și a cenzorilor;

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

e) stabilește nivelul remunerației lunare a directorului S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., precum și premierea acestuia;

f) aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

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

bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

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

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. de către aceștia;

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

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

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

p) reglementează dreptul de preemțiune al acționarilor și al salariaților S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. cu privire la cesiunea acțiunilor și aprobă limitele și condițiile pentru cesionarea către salariații săi a unui număr de acțiuni proprii;

r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atribuțiile menționate la alin. (3) lit. d), f), g), h), i), j), l), m) și n) adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant al unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

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

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

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

(6) Pentru exercitarea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul S.C. „Hidroelectrica” — S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

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

(3) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

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

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții S.C. „Hidroelectrica” — S.A. desemnați să reprezinte interesele acesteia și de secretarul care l-a întocmit.

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

(7) La fiecare proces-verbal al adunării generale a acționarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de S.C. „Hidroelectrica” — S.A.

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, extraordinare ale acționarilor.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanți ai adunării generale a acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

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

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus.

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

(9) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19

Organizare

(1) S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. este administrată de un consiliu de administrație. Membrii consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor.

lor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului pe aceeași perioadă.

(2) Consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. este format din 3 membri, din care nu face parte directorul general al acesteia. S.C. „Hidroelectrica” — S.A. are 1—2 reprezentanți în consiliul de administrație al S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., dintre care unul este președintele consiliului de administrație.

(3) Membrii consiliului de administrație pot avea calitatea de acționar.

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

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

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

(9) Conducerea S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. se asigură de către un director numit de consiliul de administrație al acesteia.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

(11) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul de organizare și funcționare o parte din atribuțiile sale directorului S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. este reprezentată de director, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A.

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

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație sau de director al S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 20

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului

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

a) numește directorul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A.;

b) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A.;

c) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru director și directorii adjuncți ai S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) hotărăște încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

e) aprobă delegările de competență pentru director și pentru persoanele din conducerea S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. în vederea executării operațiunilor acesteia;

f) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A.;

g) aprobă încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competență directorului S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A.;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termenul legal de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor;

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

j) aprobă încheierea contractelor de import și de export, până la limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

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

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

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

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

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

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

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului și aprobă statutul personalului;

r) stabilește și aprobă nivelul indemnizației pentru secretarul consiliului de administrație;

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

t) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B.1. Directorul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. o reprezintă pe aceasta în raporturile cu terții.

2) Directorul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii adjuncți, cu avizul consiliului de administrație;

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

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

e) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

f) încheie acte juridice în numele și pe seama S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A.;

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

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

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

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

(3) Adunarea generală a acționarilor alege cenzorii supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari. Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorii li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., la situația patrimoniului, profitului și a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

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

c) la lichidarea S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A.

(6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

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

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

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

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

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

(8) 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, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în alte reglementări legale în vigoare.

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 21

Cenzorii

(1) Gestiunea S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. este controlată de acționari și de cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. are 3 cenzori și 3 cenzori supleanți. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

(2) Pe perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de reprezentanți locali ai Ministerului Finanțelor Publice.

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

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

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

(14) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibărările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

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

(16) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

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

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. în registrul comerțului.

ARTICOLUL 24

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. este numit, angajat și concediat de directorul acesteia.

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

(3) Drepturile și obligațiile personalului S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

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

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A., 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, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 28

Registrele

S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Asocierea

(1) S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

(2) S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de participare a S.C. „Hidroserv” Slatina — S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

(2) În perioada în care S.C. „Hidroelectrica“ — S.A. este acționar unic schimbarea formei juridice a S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. se va putea face numai cu aprobarea S.C. „Hidroelectrica“ — S.A., prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele acesteia.

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

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. va avea loc în următoarele situații:

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

(2) Hotărârea de dizolvare a S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 32

Lichidarea

(1) Dizolvarea S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 33

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel apărute între S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. și persoanele fizice și juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre S.C. „Hidroserv“ Slatina — S.A. și persoanele juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 34

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

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
