

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul III — Nr. 52

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 15 martie 1991

SUMAR

Nr.	Pagina
HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
114. — Hotărîre privind reorganizarea unor unități economice de stat în domeniul prelucrării țițeiului și petrochimiei ca societăți comerciale pe acțiuni	1—11
124. — Hotărîre privind organizarea și funcționarea Comitetului Olimpic Român	11—12
149. — Hotărîre privind subvenționarea Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F.	12

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind reorganizarea unor unități economice de stat în domeniul prelucrării țițeiului și petrochimiei ca societăți comerciale pe acțiuni

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 (pozițiile 1, 19 și 20).

Art. 2. — Societățile comerciale pe acțiuni, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1, 2.19 și 2.20).

Art. 3. — Capitalul social inițial al Societății comerciale „Rafirom” — S.A. este de 1,185 milioane lei, format din elemente de activ și pasiv preluate de la Centrala industrială de rafinării și petrochimie Brazi (0,385 mil. lei) și de la Centrala pentru desfacerea produselor petroliere „PECO” București (0,800 mil. lei), care s-au desființat.

Statutele societăților comerciale înființate potrivit hotărîrilor Guvernului nr. 1176/2.XI.1990 (anexa nr. 1, poziția 95), nr. 1200/12.XI.1990 (anexa nr. 1, pozițiile 114, 116, 117, 124, 139, 146, 148, 149), nr. 1213/20.XI.1990 (anexa nr. 1, poziția 120), nr. 1224/23.XI.1990 (anexa nr. 1, pozițiile 166, 168, 169, 173, 177, 178, 181),

nr. 1272/8.XII.1990 (anexa nr. 1, pozițiile 121, 122, 123) și nr. 1296/13.XII.1990 (anexa nr. 1, pozițiile 158 și 159) se modifică conform anexelor nr. 2 (2.2—2.15, 2.17, 2.18, 2.21—2.26) la prezenta hotărîre.

Art. 4. — Pentru realizarea cointeresării societăților comerciale pe acțiuni în domeniul specific de activitate, acestea schimbă între ele acțiuni în conformitate cu specificațiile din propriile statute (anexele nr. 2.2—2.26) și din anexele nr. 3.1—3.26.

Art. 5. — Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. — Pe data înființării societăților comerciale, potrivit prezentei hotărîri, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 (poziția 19—20) își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut, sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. — Anexele nr. 1, 2.1*)—2.26*), 3.1*)—3.26*) fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 15 februarie 1991.

Nr. 114.

*) Anexele nr. 2.1—2.26 și 3.1—3.26 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.

L I S T A
societăților comerciale înființate în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale	Forma juridică	Sediul localitatea, județul	Obiectul principal de activitate	Capitalul social inițial și structura *) conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)	Denumirea unităților care își încetează activitatea
0	1	2	3	4	5	6
1.	„Rafiroam” S.A.	Societate comercială pe acțiuni	București, splaiul Independenței nr. 202 A, sector 6	Studiul pieței interne și externe, fundamentarea strategiei de ansamblu a sectorului, coordonarea importului de țitei și al altor materii prime, a aprovizionării din țară a țiteiului și a exportului de produse petroliere și petrochimice proprii ; coordonarea acțiunilor de cercetare, proiectare și re tehnologizare ; optimizarea programelor de aprovizionare, producție și desfacere ; efectuarea de operațiuni financiar-bancare în interesul tuturor societăților comerciale din sistemul petrochimic ; acordarea de asistență metodologică (legislație financiară, operațiuni financiare, bursă etc.).	1,185 0+1,185	
2.	„Petrochim” S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Platforma industrială Brazi, județul Prahova	Fabricarea și comercializarea de produse chimice și petrochimice, combustibil și carburanți, finisări de produse și prestarea de servicii specifice.	6517,5 5594,5+ 923,0	
3.	„Poli chim” S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Platforma industrială Brazi, județul Prahova	Fabricarea și comercializarea de cauciuc poliizoprenic, polibutadienic, rășini de hidrocarburi și alte produse chimice.	1548,0 1382,5+ 165,5	
4.	„Rups” S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Platforma industrială Brazi, județul Prahova	Fabricarea și comercializarea de piese de schimb unicate și de serie mică, efectuarea de lucrări de revizii și reparații, precum și prestări de servicii în domeniul utilităților pentru platforma industrială Brazi.	116,9 104,5+12,4	
5.	„Petrotel” S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235, județul Prahova	Fabricarea și comercializarea de uleiuri lubrifiante, carburanți, monomeri, polimeri și alte produse chimice și petrochimice proprii.	4018,0 3424,9+ 593,1	
6.	Petromidia” S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Constanța, Drumul Național 22 B, km 23, județul Constanța	Prelucrarea țiteiului și a derivatelor sale, obținerea și comercializarea hidrocarburilor aromatice, gazelor lichefiate și produselor petrochimice : polietilenă de mică și mare densitate, dimetiltereftalat, polipropilenă și altele.	15809,9 12211,4+ 3598,5	
7.	„Arpechim” S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Pitești, b-dul Petrochimistilor nr. 127, județul Argeș	Prelucrarea țiteiului și a derivatelor sale, obținerea de benzine, motorină, păcură, n-parafine, uleiuri, polietilene, negru de fum, dimetiltereftalat, acrilonitril și alte produse chimice și petrochimice.	7747,0 6117,0+ 1630,0	

*) Mijloace fixe + mijloace circulante.

0	1	2	3	4	5	6
8.	„Carom“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Onești, str. Cau- ciucului nr. 1, județul Bacău	Fabricarea de cauciuc butadien- stirenic, cauciuc izoprenic, nitrilic, CAROM 60, latexuri sintetice, fe- nol, acetonă, polistiren și copoli- meri, catalizatori, bisfenol și alte produse petrochimice proprii.	<u>2873,3</u> 2679,8+ 193,5	
9.	Rafină- ria „As- tra“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Ploiești, b-dul Pe- trolului nr. 59, județul Prahova	Prelucrarea țițeiului și derivatelor salé și a gazolinei și comercializa- rea acestora.	<u>528,7</u> 380,2+148,5	
10.	„Vega“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Ploiești, str. Văleni nr. 146, județul Prahova	Prelucrarea țițeiului și benzinei pentru obținerea de benzine, pe- troluri, motorine, uleiuri, bitumuri și produse speciale de mic tonaaj ; fabricarea de catalizatori pentru industria chimică și petrochimică.	<u>512,0</u> 446,7+65,3	
11.	„Steaua Română“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Ploiești, calea Doftanei nr. 15, județul Prahova	Prelucrarea țițeiului, obținerea și comercializarea produselor petro- liere.	<u>105,2</u> 55,8+49,4	
12.	„Rafină- ria“ Dăr- mănești — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Dărma- nești, județul Bacău	Prelucrarea și valorificarea țiței- ului în vederea fabricării produse- lor petroliere (benzine, petrol, motorine, păcură, cocs, white- spirit).	<u>336,8</u> 300,1+36,7	
13.	„Lubrifi- n“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Brașov, str. Hăr- manului nr. 52, județul Brașov	Prelucrarea fracțiunilor uleioase rezultate din procesul de distilare a țițeiului.	<u>80,9</u> 55,5+25,4	
14.	„Rafo“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Onești, str. Cau- ciucului nr. 2, județul Bacău	Prelucrarea țițeiului, fabricarea și comercializarea produselor petro- liere și petrochimice.	<u>4111,6</u> 3461,9+ 649,7	
15.	„Petro- sub“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	comuna Suplacu de Bar- cău, jude- țul Bihor	Prelucrarea țițeiului, obținerea și comercializarea produselor petro- liere.	<u>118,9</u> 94,1+24,6	
16.	„Peco“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	București, str. G-ral Budiștean nr. 11 bis, sector 1	Elaborarea strategiei de ansamblu și a politicii generale în domeniul distribuției și comercializării pro- duselor petroliere la intern și extern. Elaborarea și optimizarea progra- melor de prelucrare și expediție din rafinării a produselor petro- liere pentru intern și export, pre- cum și a transportului acestora prin rețeaua națională de conducte magistrale și pe calea ferată. Efectuarea operațiunilor de inte- res general privind importul și ex- portul de produse, tehnologii, ma- terii prime, materiale, utilaje și piese de schimb, precum și a unor prestări de servicii în țară și străi- nătate, în domeniul său de activi- tate.	<u>24,1</u> 18,9+5,2	

0	1	2	3	4	5	6
17.	„Oil terminal“ S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Constanța, str. Ca- raiman nr. 2, județul Constanța	Efectuarea de lucrări, prestări de servicii și operațiuni privind primirea, descărcarea, depozitarea condiționarea și comercializarea țițeiului, păcurii, produselor pe- toliere, petrochimice și chimice, precum și a altor materii prime lichide pentru import, export și tranzit ; efectuarea bunkerării na- velor, efectuarea transporturilor maritime și fluviale a produselor petoliere și chimice lichide ; efec- tuarea operațiunilor de deballastare și servicii pentru nave în portul Constanța ; efectuarea de analize fizico-chimice a țițeiului, produ- selor petoliere, petrochimice și chimice lichide, în laboratoarele proprii.	<u>1153,0</u> 1011,9+ 141.1	
18.	„Petrol- export- import“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	București, b-dul Ma- gheru nr. 1—3, sector 1	Operațiuni comerciale de import și export țiței, produse petoliere, petrochimice și a altor produse specifice sectorului de rafinării și petrochimice ; navlosirea și con- tractarea de mijloace de transport maritim, fluviale și terestre, ca acte de comerț pe cont propriu ; prestări de servicii specifice pen- tru agenți economici interni și parteneri externi ; participarea la diferite acțiuni de cooperare eco- nomică.	<u>24,0</u> 0,4+23,6	
19.	„Ipip“ — S.A.	Societate comercială pe-acțiuni	Ploiești, str. Dili- genței nr. 18, județul Prahova	Întocmirea de studii de prognoză și dezvoltare în perspectivă, pro- iecte de instalații și echipamente în domeniul industriei de prelu- crare a țițeiului, chimică, petro- chimică și alte industrii de proces, asistență tehnică, analize tehnolo- gice, tehnice, economice și ex- pertize, pregătire și specializare de personal, procurarea și interme- dierea procurării și execuției de produse, sisteme și instalații din domeniul industriilor menționate.	<u>20,6</u> 14,9+5,7	Institutul de cercetare, inginerie teh- nologică și proiectare. pentru rafinării Ploiești
20.	„Icerp“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Ploiești, b-dul Re- publicii nr. 221, județul Prahova	Elaborarea de tehnologii pentru obținerea produselor petoliere, petrochimice și de sinteză orga- nică, efectuarea de studii privind structura, nivelul calitativ și po- sibilitățile de îmbunătățire a ca- racteristicilor produselor petro- liere și petrochimice, efectuarea de analize tehnico-economice pri- vind eficiența prelucrării țițeiului în diferite rafinării și variante, în funcție de conjunctura prețurilor și cererii de produse, precum și efectuarea de alte servicii specifice în domeniu.	<u>153,0</u> 103,7+49,3	Institutul de cercetare, inginerie teh- nologică și proiectare pentru rafinării Ploiești

0	1	2	3	4	5	6
21.	„Petrorep“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Ploiești, Intr. Clubului nr. 3, județul Prahova	Repararea instalațiilor și utilajelor tehnologice, reparații capitale la construcții industriale și execuția instalațiilor experimentale și de producție, lucrări aferente activităților mai sus menționate.	72,7	12,6 + 60,1
22.	„Coremi“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Pitești, b-dul Petrochiștilor km 5, județul Argeș	Lucrări de reparare a instalațiilor și utilajelor tehnologice, construcțiilor industriale, lucrări de construcții și montaj piloți, lucrări aferente activităților menționate mai sus.	53,9	17,1 + 36,8
23.	„Comore“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Onești, str. Fintinele nr. 1, județul Bacău	Execuția de construcții, montaje și reparații instalații și utilaje tehnologice, construcții civile și industriale, prestări servicii industriale, întreținere, revizii tehnice și reparații curente ale fondurilor fixe și lucrări de producție secundară : prefabricate din beton, confecții metalice, semifabricate și elemente de construcții.	45,2	14,9 + 30,3
24.	„Comrepi“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Borzești, str. Stejarului nr. 1, județul Bacău	Execuția de construcții, montaje și reparații instalații și utilaje tehnologice, construcții civile și industriale, prestări servicii industriale, întreținere, revizii tehnice și reparații curente ale fondurilor fixe și lucrări de producție secundară, prefabricate din beton, confecții metalice, semifabricate și elemente de construcții.	12,9	4,2 + 8,7
25.	„Comrep“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Ploiești, str. 23 August nr. 32, județul Prahova	Executarea de revizii și reparații ale utilajelor din industria petrochimică și chimică din țară și străinătate, lucrări de construcții și reparații ale acestora, executarea de subansamble și ansamble pentru construcții și instalații, expertizări de lucrări etc.	71,0	17,4 + 53,6
26.	„Consir“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Constanța, str. Justiției nr. 1 A, județul Constanța	Executarea de lucrări de reparații a instalațiilor și utilajelor tehnologice, construcții industriale, prestări servicii, întreținere și reparații curente la construcții, construcții de locuințe, construcții agrozootehnice, construcții-montaj și lucrări de producție secundară ; prefabricate din beton, construcții metalice, semifabricate și elemente de construcții.	65,2	16,5 + 48,7

S T A T U T U L *)

Societăți comerciale „ ” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „ ” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

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

ARTICOLUL 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății

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

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Scopul societății

Scopul societății este producerea și comercializarea de cauciuc sintetic și alte produse chimice, în condiții de eficiență.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este :

.
.
.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de mil. lei, împărțit în acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar, din care — prin participația Societății „Rafirom” — S.A.

Din capitalul social inițial, Societatea comercială „ ” — S.A. schimbă acțiuni cu celelalte societăți comerciale după cum urmează :

.
.
.
.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

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

ARTICOLUL 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

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

ARTICOLUL 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt prevăzute în anexa nr. 1.

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

Obligațiile societății sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

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

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decît un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 zile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sînt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale :

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

b) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă ;

c) aleg directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă ; directorul general este și președintele consiliului de administrație ;

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

e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, a membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii ;

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

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului

consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului ;

h) hotărâsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe ; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor ; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

i) hotărâsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții ;

j) hotărâsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor ;

k) hotărâsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății ;

l) hotărâsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății ;

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

n) hotărâsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății ;

o) hotărâsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentînd cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

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

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mîini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentăți, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

Art. 17. — În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație, compus din 9 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, al comisiei de cenzori și director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1—3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

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

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

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

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții :

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

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate ;
- b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentînd adunării generale a acționarilor un raport scris ;
- c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare ;
- d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

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

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor, se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși ; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decît aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății

ARTICOLUL 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cît statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

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

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Pînă la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății sînt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

ARTICOLUL 24

Amortizarea fondurilor fixe

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

ARTICOLUL 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă, în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

ARTICOLUL 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

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

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă, care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuîndu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultînd beneficiul convenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

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

ARTICOLUL 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

ARTICOLUL 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului social ;
- hotărîrea adunării generale ;
- falimentul ;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni ;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă ;

— în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ARTICOLUL 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

ARTICOLUL 33

Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cît societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciților statului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea și funcționarea acestuia.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Î R E

privind organizarea și funcționarea Comitetului Olimpic Român

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Pe data prezentei hotărîri se aprobă organizarea și funcționarea Comitetului Olimpic Român, ca unitate autonomă, nonprofit, cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în baza prevederilor Chartei Olimpice și ale statutului propriu.

Art. 2. — Comitetul Olimpic Român acționează pentru dezvoltarea și sprijinirea mișcării olimpice în România, pentru cultivarea în rîndul tineretului a interesului pentru sport și a idealurilor olimpice.

Art. 3. — Comitetul Olimpic Român organizează, împreună cu federațiile naționale ale sporturilor olimpice, selecția și pregătirea sportivilor, asigurînd reprezentarea țării la Jocurile Olimpice, precum și la competițiile regionale, continentale și intercontinentale, organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic.

Art. 4. — În realizarea atribuțiilor sale, Comitetul Olimpic Român colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu alte instituții și organisme guvernamentale cu atribuții în domeniu, cu organizații și asociații cu caracter public sau privat.

Art. 5. — Comitetul Olimpic Român stabilește și dezvoltă relații cu Comitetul Internațional Olimpic, cu comitetele naționale olimpice și alte organisme sportive internaționale.

Art. 6. — Pentru asigurarea condițiilor de pregătire și de viață ale sportivilor, Comitetul Olimpic Român poate înființa, organiza și subvenționa centre olimpice de pregătire, ca unități subordonate.

Art. 7. — Pentru dezvoltarea sporturilor olimpice în rîndul tineretului, Comitetul Olimpic Român, împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, federațiile naționale organizează și subvenționează centre naționale olimpice de pregătire a juniorilor. Ministerul Învățămîntului și Științei sprijină organizarea acestor centre.

Art. 8. — Comitetul Olimpic Român acordă lunar, din bugetul propriu, prime de lot olimpic sportivilor, antrenorilor și celorlalți tehnicieni, în perioadele de pregătire centralizată. Valoarea acestor prime se va stabili de către comitetul executiv al Comitetului Olimpic Român. Primele acordate sportivilor nu sînt impozabile.

Art. 9. — Comitetul Olimpic Român are următoarele surse de finanțare :

— subvenții de la bugetul de stat ;

— sponsorizări ;

— donații și contribuții în bani sau în natură, de la persoane fizice și juridice din țară și din străinătate ;

— venituri proprii realizate prin comercializarea emblemei olimpice, a însemnelor proprii și timbrului olimpic ;

— contribuții ale Administrației autonome a loteriilor și pronosticurilor din România ;

— acțiuni interne și internaționale ;

— alte activități economice, desfășurate conform legii.

Veniturile în valută convertibilă, realizate de Comitetul Olimpic Român, nu sînt supuse cedării cotei-părți către stat.

Art. 10. — Comitetul Olimpic Român are deschis în bancă cont propriu în lei și în valută.

Art. 11. — Structura organizatorică se stabilește, în funcție de necesități, de către Comitetul executiv al Comitetului Olimpic Român. Numărul maxim de posturi este de 20.

Ținînd seama de atribuțiile și specificul activității, personalul va fi încadrat, în baza ordinului președin-

telui Comitetului Olimpic Român, cu salarizări corespunzătoare funcțiilor și nivelului stabilit pentru Departamentul sport din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului.

Art. 12. — Comitetul Olimpic Român deține și utilizează parc propriu de transport, în limitele prevăzute de lege.

Art. 13. — Subvenția prevăzută pentru Comitetul Olimpic Român în bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 1991 se transferă la bugetul acestuia.

Art. 14. — În aplicarea prezentei hotărâri, Comitetul Olimpic Român poate emite ordine și instrucțiuni.

Art. 15. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 1991. Pe aceeași dată orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 21 februarie 1991.

Nr. 124.

GVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R I R E

privind subvenționarea Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F.

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Guvernul subvenționează activitatea Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F. pînă la dobîndirea autonomiei financiare depline.

Art. 2. — Subvenția se acordă anual și acoperă :
— cheltuielile de salarizare potrivit schemei de încadrare anexate ;
— cheltuielile de deplasare în țară și în străinătate ;
— cheltuielile pentru dotare, chirie, întreținere și alte activități curente.

Art. 3. — Fondurile în lei și valută pentru subvenționarea Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F. sînt asigurate de la bugetul statului, prin Ministerul Finanțelor.

Pentru anul 1991 subvenția se va constitui atît prin preluarea fondurilor alocate inițial Ministerului Învățămîntului și Științei pentru subvenționarea comitetului în anul 1991, cît și prin alocarea sumelor corespunzătoare din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 4. — Primăria municipiului București va repara Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F. o clădire corespunzătoare pentru organizarea sediului.

Art. 5. — Mobilierul și celelalte echipamente de la fostul Consiliu Național al Pionierilor, unde a funcționat pînă în decembrie 1989 U.N.I.C.E.F.-ul, care au fost preluate de către Institutul de științe pedagogice pe lingă care funcționa și Comitetul Român pentru U.N.I.C.E.F. în conformitate cu Hotărîrea Guvernului României nr. 132 din 12 februarie 1990, trec în patrimoniul Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F.

Art. 6. — Activitățile Comitetului Național Român pentru U.N.I.C.E.F. sînt scutite de impozite. Salariile personalului angajat sînt impozabile potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 7. — Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Învățămîntului și Științei și Primăria municipiului București vor lua măsurile necesare pentru a aduce la îndeplinire prezenta hotărîre.

Art. 8. — Hotărîrea Guvernului nr. 132 din 12 februarie 1990 se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 1 martie 1991.

Nr. 149.

EDITOR : PARLAMENTUL ROMÂNIEI — ADUNAREA DEPUTAȚILOR

Adresa pentru publicitate : Combinatul poligrafic București — Biroul de publicitate și difuzare pentru Monitorul Oficial, București, str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 11.77.02.
Tiparul : Combinatul poligrafic București — Atelierul „Monitorul Oficial”, București, str. Jiului nr. 163, telefon 68.55.58.

Prețul 6 lei

40.816

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52/1991, conține 12 pagini.