

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul III — Nr. 112

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 23 mai 1991

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
271. — Hotărîre privind înființarea societăților comerciale „Semtest” — S.A.	1—9
273. — Hotărîre privind înființarea de societăți comerciale în domeniul creșterii ovinelor și caprinelor	9—16

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind înființarea societăților comerciale „Semtest” — S.A.

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează societățile comerciale „Semtest” — S.A. pentru testarea reproducătorilor și producerea de material seminal congelat, cu denumirea, sediul, capitalul social și obiectul de activitate prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului și pasivului de la fostele complexe teritoriale ale întreprinderii pentru testarea reproducătorilor și producerea de material seminal congelat „Semtest”, care se desființează.

Capitalul social inițial este stabilit pe baza bilanțului la 30.IX.1990, iar valoarea acestuia va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului, potrivit legii.

Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Art. 2. — Societățile comerciale „Semtest” — S.A. se înființează ca societăți pe acțiuni, cu personalitate juridică.

Art. 3. — Societățile comerciale „Semtest” — S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul propriu din anexele nr. 2.1 *)—2.6 *).

Art. 4. — Personalul trecut la societățile comerciale nou înființate de la întreprinderea „Semtest” se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul, timp de 3 luni, la diferența pînă la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.

Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2.1—2.6, fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București, 12 aprilie 1991.

Nr. 271.

*) Anexele nr. 2.1—2.6 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 pe acțiuni „Semtest” — S.A. pentru testarea reproducătorilor și producerea de material seminal congelat ce se înființează prin reorganizarea fostelor complexe teritoriale ale Întreprinderii pentru testarea reproducătorilor și producerea de material seminal congelat „Semtest”, care se desființează

Nr. crt.	Denumirea societății	Sediul	Capitalul social	Obiectul de activitate	Unități care se desființează	
			— mil lei —			
0	1	2	Total	3	4	5
			mijloace fixe + mijloace circulante			
1.	„Semtest” — S.A. București	Municipiul București, Sectorul agricol Ilfov comuna Balotești, șos. Bucu- rești— Ploiești km 18,200	82.240 <u>64.853</u> +17.387	— organizarea testării reproducătorilor masculi potrivit criteriilor specifice, în ferme proprii și în cooperare cu alți crescători de animale ; — creșterea și exploatarea reproducătorilor masculi și livrarea celor disponibili, precum și livrarea produselor și animalelor disponibile în urma lucrărilor de testare a reproducătorilor ; — prelucrarea prin congelare și alte metode a materialului seminal provenit de la reproducători testați și livrarea acestuia către unitățile județene de reproducție și selecție a animalelor, societăți comerciale și asociații agricole și alți crescători de animale, pentru însămînțări artificiale la animale ; — producerea și livrarea de echipament zootehnic pentru lucrări de reproducție a animalelor prin însămînțări artificiale și pentru lucrări de selecție la animale ; — producerea și livrarea de diluanți pentru sperma de taur, de vier și de berbec, precum și a unor biostimulatori ai funcției de reproducție la animale ; — asigurarea, întreținerea și repararea echipamentului criogenic (tancuri pentru azot lichid și biocontainere) ; — producerea unor cantități de furaje de pe terenurile proprii ; — operațiuni de import-export privind produse, aparatură, instrumentar și materiale specifice obiectului de activitate ; — orice alte activități de producție utile acțiunii de ameliorare a animalelor.	Întreprinderea „Semtest” Complexul Balotești	
2.	„Semtest” — S.A. Baia Mare	Municipiul Baia Mare, județul Maramureș, str. Victoriei nr. 149	45.935 <u>41.371</u> +4.564	— organizarea testării reproducătorilor masculi potrivit criteriilor specifice, în ferme proprii și în cooperare cu alți crescători de animale ; — creșterea și exploatarea reproducătorilor masculi și livrarea celor disponibili, precum și livrarea produselor și animalelor disponibile în urma lucrărilor de testare a reproducătorilor ; — prelucrarea prin congelare și alte metode a materialului seminal provenit de la reproducători testați și	Complexul „Semtest” Baia Mare din structura Întreprinderii „Semtest”	

0	1	2	3	4	5
3. „Semtest“ — S.A. Craiova	Malu Mare, județul Dolj	64.780 <hr/> 58.983 + 5.797	<p>livrarea acestuia către unitățile județene de reproducție și selecție a animalelor, societăți comerciale și asociații agricole și alți crescători de animale, pentru însămînțări artificiale la animale ;</p> <p>— asigurarea și întreținerea echipamentului criogenic (biocontainere) ;</p> <p>— producerea unor cantități de furaje de pe terenurile proprii ;</p> <p>— operațiuni de import-export privind produse, aparatură, instrumentar și materiale specifice obiectului de activitate ;</p> <p>— orice alte activități de producție utile acțiunii de ameliorare a animalelor.</p>	Complexul „Semtest“ Craiova din structura Întreprinderii „Semtest“	
4. „Semtest“ — S.A. Iași	Municipiul Iași, județul Iași, șos. Iași— Roman km 10	64.895 <hr/> 58.729 + 6.166	<p>— organizarea testării reproducătorilor masculi potrivit criteriilor specifice, în ferme proprii și în cooperare cu alți crescători de animale ;</p> <p>— creșterea și exploatarea reproducătorilor masculi și livrarea celor disponibili, precum și livrarea produselor și animalelor disponibile în urma lucrărilor de testare a reproducătorilor ;</p> <p>— prelucrarea prin congelare și alte metode a materialului seminal provenit de la reproducători testați și livrarea acestuia către unitățile județene de reproducție și selecție a animalelor, societăți comerciale și asociații agricole și alți crescători de animale, pentru însămînțări artificiale la animale ;</p> <p>— asigurarea și întreținerea echipamentului criogenic (biocontainere) ;</p> <p>— producerea unor cantități de furaje de pe terenurile proprii ;</p> <p>— operațiuni de import-export privind produse, aparatură, instrumentar și materiale specifice obiectului de activitate ;</p> <p>— orice alte activități de producție utile acțiunii de ameliorare a animalelor.</p>	Complexul „Semtest“ Iași din structura Întreprinderii „Semtest“	

0	1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> — asigurarea și întreținerea echipamentului criogenic (biocontainere); — producerea unor cantități de furaje de pe terenurile proprii; — operațiuni de import-export privind produse, aparatură, instrumentar și materiale specifice obiectului de activitate; — orice alte activități de producție utile acțiunii de ameliorare a animalelor. 	
5.	„Semtest“ — S.A. Tîrgu Mureș	Singeorgiu de Mureș, județul Mureș	<u>63.240</u> 58.320+4.920	<ul style="list-style-type: none"> — organizarea testării reproducătorilor masculi potrivit criteriilor specifice, în ferme proprii și în cooperare cu alți crescători de animale; — creșterea și exploatarea reproducătorilor masculi și livrarea celor disponibili, precum și livrarea produselor și animalelor disponibile în urma lucrărilor de testare a reproducătorilor; — prelucrarea prin congelare și alte metode a materialului seminal provenit de la reproducători testați și livrarea acestuia către unitățile județene de reproducție și selecție a animalelor, societăți comerciale și asociații agricole și alți crescători de animale, pentru însămînțări artificiale la animale; — asigurarea și întreținerea echipamentului criogenic (biocontainere); — producerea unor cantități de furaje de pe terenurile proprii; — operațiuni de import-export privind produse, aparatură, instrumentar și materiale specifice obiectului de activitate; — orice alte activități de producție utile acțiunii de ameliorare a animalelor. 	Complexul „Semtest“ Tîrgu Mureș din structura Întreprin- derii „Semtest“
6.	„Semtest“ — S.A. Timișoara	Municipiul Timișoara, județul Timiș, str. Torontalu- lui nr. 57	<u>66.000</u> 61.066+4.934	<ul style="list-style-type: none"> — organizarea testării reproducătorilor masculi potrivit criteriilor specifice, în ferme proprii și în cooperare cu alți crescători de animale; — creșterea și exploatarea reproducătorilor masculi și livrarea celor disponibili, precum și livrarea produselor și animalelor disponibile în urma lucrărilor de testare a reproducătorilor; — prelucrarea prin congelare și alte metode a materialului seminal provenit de la reproducători testați și livrarea acestuia către unitățile județene de reproducție și selecție a animalelor, societăți comerciale și asociații agricole și alți crescători de animale, pentru însămînțări artificiale la animale; — asigurarea și întreținerea echipamentului criogenic (biocontainere); — producerea unor cantități de furaje de pe terenurile proprii; — operațiuni de import-export privind produse, aparatură, instrumen- 	Complexul „Semtest“ Timișoara din structura Întreprin- derii „Semtest“

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

tar și materiale specifice obiectului de activitate ;
— orice alte activități de producție utile acțiunii de ameliorare a animalelor.

ANEXA Nr. 2

S T A T U T U L *)

Societății comerciale „.....” — S.A.

pentru testarea reproducătorilor și producerea de material seminal congelat

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este : Societatea comercială „.....” — S.A. pentru testarea reproducătorilor și producerea de material seminal congelat.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, precum și de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

ARTICOLUL 2

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

ARTICOLUL 3

Sediul societății este în România, municipiul „sectorul”, comuna str. nr.

Raza de activitate a societății cuprinde județele
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Sediile Societății comerciale „Semtest” — S.A. și ale sucursalelor pot fi schimbate în alte localități din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 4

Societatea comercială „Semtest” — S.A. poate participa ca parte în asociații cu alte persoane juridice române, precum și ca parte în societăți mixte cu parteneri din străinătate.

ARTICOLUL 5

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

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 6

Scopul societății este asigurarea reproducției animalelor prin însămînțări artificiale și, concomitent, intensificarea ritmului procesului de ameliorare a efectivelor de animale.

ARTICOLUL 7

Obiectul de activitate al societății este :

— organizarea testării reproducătorilor masculi potrivit criteriilor specifice, în ferme proprii și în cooperare cu alți crescători de animale ;

— creșterea și exploatarea reproducătorilor masculi și livrarea celor disponibili, precum și livrarea produselor și animalelor disponibile în urma lucrărilor de testare a reproducătorilor ;

— prelucrarea prin congelare și alte metode a materialului seminal provenit de la reproducători testați și livrarea acestuia către unitățile județene de reproducție și selecție a animalelor, societăți comerciale și asociații agricole și alți crescători de animale, pentru însămînțări artificiale la animale ;

— producerea și livrarea de echipament zotehnic pentru lucrări de reproducție a animalelor prin însămînțări artificiale și pentru lucrări de selecție la animale ;

— producerea și livrarea de diluanți pentru sperma de taur, de vier și de berbec, precum și a unor biostimulatori ai funcției de reproducție la animale ;

— asigurarea, întreținerea și repararea echipamentului criogenic (tancuri pentru azot lichid și biocontainere) ;

— producerea unor cantități de furaje de pe terenurile proprii ;

— operațiuni de import-export privind produse, aparatură, instrumentar și materiale specifice obiectului de activitate ;

— orice alte activități de producție utile acțiunii de ameliorare a animalelor.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 8

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de mii lei, și se compune din

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

mijloace fixe în valoare de mii lei, mijloace circulante în valoare de mii lei. Capitalul social este împărțit în acțiuni nominative, în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

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

ARTICOLUL 9

Acțiunile societății sînt nominative, vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege, vor purta timbrul sec al societății și semnăturile a doi administratori.

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

ARTICOLUL 10

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor ; comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Reducerea capitalului societății, atîta timp cît este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

ARTICOLUL 11

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la repartizarea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul societății.

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

Obligațiile societății sînt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund, în limita valorii acțiunilor ce le-au subscris.

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 cvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut și a prevederilor legale în vigoare.

ARTICOLUL 12

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

Cesiunea acțiunilor între acționari sau între aceștia și terțe persoane se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege, se înregistrează în registrul de evidență și se menționează pe titlu.

ARTICOLUL 13

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă

public faptul prin presă (identificînd acțiunile pierdute cu seria și numărul). După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

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

Adunarea generală a acționarilor are 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) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății ;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive ;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor ; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

g) examinează, aprobă sau modifică, potrivit legii, bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari ;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale în țară și străinătate ;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor ;

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

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății ;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi ;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație și asupra salariilor și primelor directorilor ;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și ai cenzorilor, pentru pagube pricinuite societății ;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

ARTICOLUL 15

Adunările generale ale acționarilor sînt de două feluri : ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)—g) și n), iar adunarea generală extra-

ordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)—o), precum și celelalte atribuții ce îi revin, potrivit legii și prezentului statut.

ARTICOLUL 16

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

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

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentând 1/10 din capitalul social, sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

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

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

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.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

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

ARTICOLUL 17

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

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal 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.

ARTICOLUL 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați 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 hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați 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 statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

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

ARTICOLUL 19

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, pînă la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel : cîte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor și specialiști ai societății (ingineri, medici veterinari, economiști, juriști, alți specialiști din domeniul de activitate al societății).

Membrii consiliului împuterniciților statului, numiți pînă la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivînd din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii, sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți în care sînt numiți ca împuterniciți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului și consiliul de administrație nu pot face parte persoane 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.

Consiliul împuterniciților statului prezintă, semestrial, Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte acțiuni care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 20

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese 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.

Cînd se creează un loc vîcant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

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.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

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 scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, 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 din administratori, desemnat de consiliu.

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 și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

ARTICOLUL 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- a) angajează și concediază personalul ;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății, pe compartimente ;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii adunării generale ordinare a acționarilor ;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului ;
- e) 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 buget al societății pe anul următor ;

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

CAPITOLUL VI

Gestiunea, comisia de cenzori

ARTICOLUL 22

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă, în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor, formată din trei membri care nu pot avea o altă funcție în societate și tot atîția supleanți.

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

ARTICOLUL 23

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, acte cu privire la activitatea, situația patrimonială, a beneficiilor și a pierderilor.

ARTICOLUL 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

— 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 ;

— la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentînd adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi ;

— la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare ;

— prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social ;

— să convoace adunarea ordinară sau extraordinară, cînd n-a fost convocată de administratori ;

— să vegheze ca dispozițiile legii și ale statului să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

ARTICOLUL 25

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 a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

ARTICOLUL 26

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

ARTICOLUL 27

Societatea va ține evidența contabilă în lei și în valută, dacă este cazul, și va întocmi anual bilanțul și

contul de profit și pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 28

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului convenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

ARTICOLUL 29

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și 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.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale ținînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

ARTICOLUL 30

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

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ARTICOLUL 31

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

Cît timp societatea va avea capitalul integral de stat, ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

ARTICOLUL 32

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului social ;
- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;
- falimentul ;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni ;
- în orice alte situații pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 33

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

ARTICOLUL 34

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

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

ARTICOLUL 35

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

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind înființarea de societăți comerciale în domeniul creșterii ovinelor și caprinelor

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează societățile comerciale în domeniul creșterii ovinelor și caprinelor, avînd denumirea, obiectul de activitate, capitalul social și sediul prevăzute în anexa nr. 1, prin preluarea activului și pasivului de la stațiunile cuprinse în anexă, care se desființează.

Capitalul social inițial al fiecărei societăți comerciale a fost stabilit pe baza bilanțului contabil la 30 iunie 1990 și va fi corectat după reevaluarea patrimoniului, potrivit legii.

Capitalul social se împarte în acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei.

Art. 2. — Societățile comerciale se înființează ca societăți comerciale pe acțiuni, cu personalitate juridică.

Art. 3. — Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărîri, se vor organiza și funcționa în conformitate cu statutele prevăzute în anexele nr. 2.1 *)—2.4 *).

Art. 4. — Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri mai mici de salarizare.

Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2.1—2.4 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București, 12 aprilie 1991.

Nr. 273.

*) Anexele nr. 2.1.—2.4 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 care se înființează în baza Legii nr. 15/1990 prin reorganizarea Institutului de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor și caprinelor „Palas” și al unor stațiuni subordonate

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale	Forma juridică	Sediul localitatea, județul	Obiectul de activitate	Capitalul social inițial — mii lei ;		Denumirea unității care se desființează
					— total	— mijloace fixe — mijloace circulante (conform bilanțului la 30.06.90)	
0	1	2	3	4	5	6	6
1.	„Ovis-Bacău” — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Bacău, str. Birladului nr. 256, Bacău	<ul style="list-style-type: none"> — executarea de cercetări pentru ameliorarea ovinelor cu lână semifină din zona de creștere ; — elaborarea de tehnologii de creștere a calității și producției de carne, lapte și lână ; — creșterea ovinelor pentru producția de lână, lapte și carne ; — producerea și valorificarea de material biologic de reproducție la agenții economici ; — industrializarea producției de carne, lapte, lână și piei ; — producerea de furaje și semințe pentru baza furajeră proprie și diverși agenți economici ; — comercializarea în țară și pe piața externă a producției obținute ; — import de material biologic, medicamente de uz veterinar, erbicide, pesticide, reactivi și utilaje pentru producție și cercetare. 	56.097 54.914 1.183		Stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor Secuieni, județul Bacău
2.	„Ovis-Palas” — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Constanța, str. I. C. Brătianu, nr. 248, Constanța	<ul style="list-style-type: none"> — executarea de cercetări privind ameliorarea ovinelor cu lână fină și a caprinelor ; — elaborarea de tehnologii de creștere a calității și producției de lână, carne și lapte ; — creșterea ovinelor pentru producțiile de lână, carne și lapte ; — producerea și valorificarea de material biologic de reproducție la diverși agenți economici ; — producerea de furaje și semințe selecționate pentru baza furajeră proprie și diverși agenți economici ; — industrializarea producției de carne, lapte, lână și piei ; — comercializarea în țară și pe piața externă a producției obținute și a produșilor ; 	92.634 79.673 12.961		Sectorul de producție și o parte a biobazei de cercetare din cadrul Institutului de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor și caprinelor „Palas”, județul Constanța

0	1	2	3	4	5	6
				— import de material biologic, medicamente de uz veterinar, erbicide, pesticide, reactivi și utilaje de producție și cercetare ;		
				— executarea de lucrări de reparații și de investiții pentru activitatea proprie.		
3.	„Ovis-Mureș“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Reghin, str. Dedrad nr. 11, Mureș	— executarea de cercetări pentru ameliorarea ovinelor Țigaie și Țurcană din zona de creștere ; — elaborarea de tehnologii de creștere a calității producției de lapte, carne și lână ; — creșterea ovinelor pentru producția de lână, lapte și carne ; — producerea și valorificarea de material biologic de reproducție la agenții economici ; — comercializarea în țară și pe piața externă a producției ; — industrializarea producției de carne, lapte, lână și piei ; — producerea de furaje și semințe pentru baza furajeră proprie și diverși agenți economici ; — import de material biologic, medicamente de uz veterinar, erbicide, pesticide, reactivi și utilaje pentru producție și cercetare.	26.733 22.883 3.850	Stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor și caprinelor Reghin, județul Mureș
4.	„Merinos de Transilvania Carei“ — S.A.	Societate comercială pe acțiuni	Carei, str. Armata Română nr. 79 A, Satu Mare	— executarea de cercetări pentru ameliorarea ovinelor din rasa Merinos de Transilvania ; — elaborarea de tehnologii de creștere a calității producției de lapte, carne și lână ; — creșterea ovinelor pentru producția de lână, lapte și carne ; — producerea și valorificarea de material biologic de reproducție la agenții economici ; — comercializarea în țară și pe piața externă a producției ; — industrializarea producției de carne, lapte, lână și piei ; — producerea de furaje și semințe pentru baza furajeră proprie și diverși agenți economici ; — import de material biologic, medicamente de uz veterinar, erbicide, pesticide, reactivi și utilaje pentru producție și cercetare ; — execută lucrări de reparații și investiții pentru activitatea proprie.	49.358 45.882 3.476	Stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor Carei, județul Satu Mare

S T A T U T U L *)

Societății 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 sediul societății, 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, localitatea , strada nr. , județul 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 sau străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societății este :

— executarea de cercetări privind ameliorarea ovinelor cu lână fină și a caprinelor ;

— elaborarea de tehnologii de creștere a calității și producției de lână, carne și lapte ;

— creșterea ovinelor pentru producțiile de lână, carne și lapte ;

— producerea și valorificarea de material biologic de reproducție la diverși agenți economici ;

— producerea de furaje și semințe selecționate pentru baza furajeră proprie și diverși agenți economici ;

— industrializarea producției de carne, lapte, lână și piei ;

— comercializarea în țară și pe piața externă a producției obținute și a produșilor ;

— import de material biologic, medicamente de uz veterinar, erbicide, pesticide, reactivi și utilaje de producție și cercetare ;

— executarea de lucrări de reparații și de investiții pentru activitatea proprie.

*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul în anexa nr. 1 la hotărâre.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de mil. lei și se compune din : mijloace fixe în valoare de mil. lei și mijloace circulante în valoare de mil. lei.

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

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

ARTICOLUL 7

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 8

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. Majorarea sau reducerea capitalului societății atîta timp cît capitalul este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

ARTICOLUL 9

Drepturi și obligații decurgînd 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 aleși 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.

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 ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de 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.

social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute

ARTICOLUL 10

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu cunoaște 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.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

ARTICOLUL 11

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 12

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a 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) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă ;

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

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

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

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea profitului ;

g) hotărăsc 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 garanțiilor ; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

h) hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții ;

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

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

k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății ;

l) 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 ;

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

n) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.

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

ARTICOLUL 13

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, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de profit 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 doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 14

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați 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 din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari 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 persoanele care au 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 15

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, 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 hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

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

ARTICOLUL 16

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, numit potrivit legii, pînă la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii, sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare. Membrii consiliului împuterniciților statului beneficiază de o indemnizație în condițiile stabilite prin hotărîre a Guvernului.

Periodic, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea zilnică de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor. Incompatibilitățile prevăzute în art. 17 alin. 4 se aplică și membrilor consiliului împuterniciților statului.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 17

Organizare

Societatea comercială pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 7 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.

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, 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 Agriculturii și Alimentației.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Competența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din 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 consenmează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

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

În relațiile cu terții, societatea 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 din

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 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 18

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 profit 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

Gestiunea societății

ARTICOLUL 19

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri care trebuie să fie acționari, 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 profitului 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 profit 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 cîte 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 aleg pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realesi.

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 17 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 administrator sau de la societate.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

ARTICOLUL 20

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 21

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 Agriculturii și Alimentației.

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 societății comerciale.

ARTICOLUL 22

Amortizarea fondurilor fixe

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

ARTICOLUL 23

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

Bilanțul și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 24

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 activități stabilite de adunarea generală a acționarilor.

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

Plata beneficiului cuvenit 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 25

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 26

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 face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

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

ARTICOLUL 27

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 ;

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

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

ARTICOLUL 28

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 29

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 IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 30

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

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.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112/1991, conține 16 pagini.

Prețul 8 lei

40.816