



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul IV — Nr. 317

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 7 decembrie 1992

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
741. — Hotărîre privind obiectivul de investiții „Mărirea capacității Stației de epurare Tomești” la Societatea Comercială „Comtom” — S.A. Tomești, județul Iași	1—2	743. — Hotărîre pentru aprobarea divizării parțiale a Societății Comerciale cu capital integral de stat „Agrotransport” Botoșani — S.A.	2—7
ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI			
		Ordinul nr. 565 al guvernatorului Băncii Naționale a României	7—8
		Circulara nr. 31	8

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind obiectivul de investiții „Mărirea capacității Stației de epurare Tomești” la Societatea Comercială „Comtom” — S.A. Tomești, județul Iași

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. — Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul tehnico-economic al obiectivului de investiții „Mărirea capacității Stației de epurare Tomești” la Societatea Comercială „Comtom” — S.A. Tomești, județul Iași, prevăzuți în anexa la prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Petru Mărculescu
Ministrul bugetului, veniturilor
statului și controlului financiar,
Florian Bercea
Ministrul economiei și finanțelor,
George Danielescu
Ministrul mediului,
Marcian Bleahu

București, 17 noiembrie 1992.
Nr. 741.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
pentru obiectivul de investiții „Mărirea capacității Stației de epurare Tomești”, județul Iași

Titular : Ministerul Agriculturii și Alimentației.
Beneficiar : Societatea Comercială „Comtom” — S.A. Tomești.

Amplasament : În incinta actualei Stații de epurare „Comtom” Tomești și în vecinătatea acesteia, pe malul drept al râului Bahlui.

Necesitatea și oportunitatea investiției : Întrucât capacitatea de preepurare a stației existente este depășită, iar treapta biologică este în stare de nefuncționare, se impune executarea lucrărilor de creștere a capacității stației de epurare și îmbunătățirea tehnologiei, în vederea asigurării parametrilor impuși prin acordul eliberat de Ministerul Mediului.

Indicatorii tehnico-economici :

— Valoarea totală a investiției	mii lei	3.194.226 *)
din care :		
construcții-montaj	mii lei	2.921.400
— Eșalonarea investiției		
Anul I	mii lei	958.268
	mii lei	876.420

*) Valoarea este condiționată până la adjudecarea execuției lucrărilor și se va indexa în funcție de evoluția ulterioară a prețurilor.

Anul II	mii lei	1.277.690
	mii lei	1.168.560
Anul III	mii lei	958.268
	mii lei	876.420

— Capacitate : debit ape uzate	m ³ /zi	6.000
— Durata de realizare a investiției	luni	36

Factori de risc :

Încărcarea seismică va fi corespunzătoare perioadei de colț $T_c = 1$ sec. și zonei seismice de calcul C, conform normativului P. 100 — 92.

Finanțarea investiției :

Finanțarea obiectivului se va face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu această destinație și, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiții aprobate în condițiile legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea divizării parțiale a Societății Comerciale cu capital integral de stat „Agrotransport” Botoșani — S.A.

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se aprobă divizarea parțială a Societății Comerciale cu capital integral de stat „Agrotransport” Botoșani — S.A. *)

Ca urmare a divizării parțiale ia ființă Societatea Comercială cu capital integral de stat „Agrotransport Creangă” Botoșani — S.A., prin preluarea unei fracțiuni din activul și pasivul Societății Comerciale „Agrotransport” Botoșani — S.A.

Societatea Comercială „Agrotransport Creangă” Botoșani — S.A. este persoană juridică română și are sediul în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 80, județul Botoșani.

Art. 2. — Societatea Comercială „Agrotransport Creangă” Botoșani — S.A. are un capital social în valoare de 21.460 mii lei, stabilit pe baza bilanțului întocmit la 1 mai 1992 de Societatea Comercială „Agrotransport” Botoșani — S.A.

Valoarea capitalului social se va definitiva după finalizarea acțiunii de reevaluare a patrimoniului, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 26/1992.

Ca urmare a divizării parțiale, capitalul social al

Societății Comerciale „Agrotransport” Botoșani — S.A. este de 59.152 mii lei.

Art. 3. — Obiectul de activitate al Societății Comerciale „Agrotransport Creangă” Botoșani — S.A. constă în :

a) efectuarea transporturilor de produse agroalimentare și alte mărfuri, în trafic intern și internațional, cu mijloace auto din dotare, pentru agenții economici ;

b) efectuarea de operațiuni de întreținere, service, reparații, recondiționări și modificări constructive pentru mijloacele auto proprii și pentru cele aparținând unor agenți economici ;

c) pregătirea unor persoane în vederea susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere auto, în condițiile legii.

Art. 4. — Societatea Comercială „Agrotransport Creangă” Botoșani — S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și cu legislația română.

Art. 5. — Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

PRIM-MINISTRU

THEODOR STOLOJAN

Contrasemnează :

Ministrul agriculturii și alimentației,

Petru Mărculescu

Ministrul economiei și finanțelor,

George Danielescu

București, 17 noiembrie 1992.

Nr. 743.

*) Societatea Comercială „Agrotransport” Botoșani — S.A. a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 13/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 16 ianuarie 1991.

S T A T U T U L**Societății Comerciale „Agrotransport Creangă” Botoșani — S.A.****CAPITOLUL I****Denumirea, forma juridică, sediul, durata****ARTICOLUL 1****Denumirea societății**

Denumirea societății este Societatea Comercială „Agrotransport Creangă” Botoșani — 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 la Registrul comerțului.

ARTICOLUL 2**Forma juridică a societății**

Societatea Comercială „Agrotransport Creangă” Botoșani — S.A. este persoană juridică română, avînd forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3**Sediul societății**

Sediul societății este în România, municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 80, județul Botoșani.

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

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

ARTICOLUL 4**Durata societății**

Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II**Obiectul de activitate al societății****ARTICOLUL 5**

Obiectul de activitate al societății îl constituie :

- a) efectuarea transporturilor de produse agroalimentare și alte mărfuri, în trafic intern și internațional, cu mijloace auto din dotare, pentru agenții economici ;
- b) efectuarea de operațiuni de întreținere, service, reparații, recondiționări și modificări constructive pentru mijloacele auto proprii și pentru cele aparținînd unor agenți economici ;
- c) pregătirea unor persoane în vederea susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere auto, în condițiile legii.

CAPITOLUL III.**Capitalul social, acțiunile****ARTICOLUL 6****Capitalul social**

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 21.460 mii lei și se compune din : mijloace fixe în valoare de 19.155 mii lei și mijloace circulante în valoare de 2.305 mii lei.

Capitalul social inițial este împărțit în 4.292 acțiuni nominative, în valoare nominală 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 hotărîrii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

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

Deținerea acțiunii implică adeziunea, de drept, la statul.

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 profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 10

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.

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 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 remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă ;

c) aleg 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, a directorului, a 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 economico-financiar următor ;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit 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 a 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, a directorului și a cenzorilor pentru pagubele pricinuite 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 a bugetului pe anul următor.

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, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 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 integral 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 de voturi.

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 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 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 la vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

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 și pentru acționarii absenți sau nereprezentați, ori care au votat contra.

ARTICOLUL 16

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat, potrivit legii, de către Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat nu pot face parte din consiliul de administrație al Societății Comerciale „Agrotransport Creangă” Botoșani — S.A. și nu pot fi directori ai acestei societăți.

Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat îndeplinesc orice alte atribuții care derivă din lege și statutul societății.

Atribuțiile împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat vor înceta la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 17

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație, compus din 5 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, al comisiei de cenzori și de 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.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

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

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 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 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 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, vicepreședintele, 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, în condițiile prevăzute de lege ;
- 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 Economiei și 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 economico-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 economico-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 de activitate al 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 ale 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 realeși.

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 17 alin. 5, precum și cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad inclusiv, 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 va fi numit de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat, potrivit legii.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul societății comerciale, în condițiile legii

Salariile personalului societății se stabilesc prin negocieri, în condițiile prevăzute de lege.

Plata salariilor, a 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, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

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

ARTICOLUL 24

Calculul și repartizarea profitului

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii și se reflectă în bilanțul contabil.

Profitul rămas după plata impozitului pe profit se repartizează conform prevederilor legale.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială 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.

Supportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limitele 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 acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va face numai

cu aprobarea împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 27

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- a) imposibilitatea realizării obiectului social ;
- b) hotărîrea adunării generale ;
- c) falimentul ;
- d) 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 ;
- e) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni ;
- f) în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă la Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 28

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea 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.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

ORDINUL Nr. 565

Avînd în vedere prevederile pct. 15 din Normele privind organizarea și funcționarea pieței valutare bancare (anexa nr. 3 la Regulamentul privind efectuarea operațiunilor valutare), emise de Banca Națională a României,

în temeiul prerogativelor conferite prin Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României și prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,

Guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin :

Art. 1. — Începînd cu data de 1 octombrie 1992, Comisia de licitații valutare, însărcinată cu organizarea și desfășurarea ședințelor de licitații valutare în Banca Națională a României, instituită prin Or-

dinul guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 257 din 5 iunie 1992, cu modificările ulterioare, va avea următoarea componență :

- | | | |
|----------------|----------------------|---|
| — Președinte : | George Mucibabici | — Direcția Credit și Operațiuni de Piață (D.C.O.P.) |
| Înlocuitor : | Adrian Grigoriu | — D.C.O.P. — Serviciul administrarea rezervelor internaționale (S.A.R.I.) |
| — Secretar : | Gheorghe Danielopolu | — D.C.O.P. — S.A.R.I. |
| Înlocuitor : | Simona Șerbănescu | — D.C.O.P. — S.A.R.I. |
| — Cotator : | Enache Jiru | — D.C.O.P. — S.A.R.I. |
| Înlocuitor : | Adrian Radu | — D.C.O.P. — S.A.R.I. |
| — Membru : | Vasile Pitulice | — Oficiul de control al devizelor (O.C.D.) |
| Înlocuitor : | Cătălin Voloseniuc | — O.C.D. |
| — Membru : | Stere Paris | — D.C.O.P. — Serviciul titluri de stat |
| Înlocuitor : | Magdalena Manea | — D.C.O.P. — S.A.R.I. |

Art 2 — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.

p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Vladimir Soarc,
viceguvernator

București, 20 noiembrie 1992.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R A Nr. 31

În conformitate cu obiectivele politicii monetare a Băncii Naționale a României, având în vedere evoluțiile înregistrate în economia națională și pe piața financiară și a creditului,

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României stabilește următoarele măsuri :

1. Începând cu data de 1 decembrie 1992, rata dobânzii la liniile de credit acordate de Banca Națională a României băncilor comerciale — ce constituie rata de referință a dobânzii Băncii Naționale a României — se reduce cu 10 puncte procentuale și se stabilește la 70%.

Celelalte dobânzi, precum și comisioanele practicate de Banca Națională a României rămân neschimbate.

2. Articolul 5 din Regulamentul privind rezervele obligatorii ale societăților bancare la Banca Națională a României nr. I/149/14.01.1992, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 30 ianuarie 1992, se modifică, având următorul cuprins :

„Art. 5. — Baza de calcul se constituie din mijloacele bănești în moneda națională, atrase de societățile bancare de la persoane fizice și juridice, sub formă de depozite sau instrumente negociabile, sau nenegociabile, plătibile la vedere sau la termen, cu excepția următoarelor elemente de pasiv :

- depozite guvernamentale și asimilate acestora ;
- depozite atrase de la alte instituții care, la rîndul lor, sînt obligate să constituie rezerve obligatorii ;
- sume în tranzit între sediile societăților bancare.“

Modificarea bazei de calcul se aplică pentru rezervele obligatorii menținute de societățile bancare în cont la Banca Națională a României începînd cu 1 decembrie 1992.

3. Regulamentul privind efectuarea și controlul operațiunilor de decontare între societățile bancare nr. I/1045, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137/20 iunie 1992 se completează și se modifică după cum urmează :

a) După articolul 12 se introduce articolul 12¹, avînd următorul cuprins :

„Art. 12¹. — Documentele neprelucrate în termenele prevăzute la art. 10, depistate cu ocazia verificării efectuate potrivit art. 12, vor fi imediat prelucrate și, după caz, decontate.“

Modificarea și completarea intră în vigoare începînd cu data de 1 decembrie 1992.

b) Articolul 13 litera b) se modifică, avînd următorul cuprins :

„b) cu amendă de 0,30% din sumele nedecontate în termen, pentru fiecare zi de întîrziere peste duratele stabilite la art. 10 și pentru fiecare document, verificat prin sondaj potrivit art. 12, care nu respectă termenele prevăzute la art. 10 ;“

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

București, 23 noiembrie 1992.

EDITOR : PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, str. 13 Septembrie — Casa Republicii, sector 5,
ccnt 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenți economici, București,
str. Blanduziei nr. 1, sector 2, telefon 6.11.77.02.
Tiparul : Tipografia „Monitorul Oficial”, București, str. Jiului nr. 163, sector 1, telefon 6.68.55.58.