



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul VIII — Nr. 184

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 9 august 1996

### SUMAR

Nr.	Pagina
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
619. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Energoreparații” — S.A. București, prin reorganizarea Filialei „Energoreparații” din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel” .....	1-8
620. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale Șantierul Naval „Carsinav” — S.A. Hârșova.....	9-15

## HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE

**privind înființarea Societății Comerciale „Energoreparații” — S.A. București, prin reorganizarea Filialei „Energoreparații” din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel”**

**Guvernul României hotărăște :**

Art. 1. — Se înființează, prin reorganizarea Filialei „Energoreparații” București din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, Societatea Comercială „Energoreparații” — S.A. București, persoană juridică română, societate pe acțiuni cu capital integral de stat, având sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Societatea Comercială „Energoreparații” — S.A. București se va organiza și va funcționa în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Capitalul social inițial al societății comerciale nou-înființate se constituie prin preluarea elementelor de bilanț la data de 31 decembrie 1995, aferente Filialei

„Energoreparații” București din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, care se reorganizează.

Art. 4. — Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă de Electricitate „Renel” și Societatea Comercială „Energoreparații” — S.A. București se va face pe bază de protocol încheiat între părți la data reorganizării.

Regia Autonomă de Electricitate „Renel” își diminuează în mod corespunzător patrimoniul, cu activul și pasivul preluate de societatea comercială nou-înființată.

Art. 5. — Societatea Comercială „Energoreparații” — S.A. București va respecta clauzele prevăzute la art. 13 (pct. 1.1. și 1.6.) din contractul de societate încheiat la

data de 1 iunie 1992 între Regia Autonomă de Electricitate „Renel“ și ASEA BROWN BOVERI.

Art. 6. — Personalul existent la data încheierii protocolului în cadrul Filialei „Energoreparații“ București va fi trans-

ferat de la Regia Autonomă de Electricitate „Renel“ la societatea comercială nou-înființată.

Art. 7. — Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. PRIM-MINISTRU  
**FLORIN GEORGESCU,**  
ministru de stat,  
ministrul finanțelor

Contrasemnează:  
Ministrul industriilor,  
**Alexandru Stănescu**  
p. Ministru de stat,  
ministrul finanțelor,  
**Nicolae Constantinescu,**  
secretar de stat

București, 1 august 1996.  
Nr. 619.

*ANEXA Nr. 1*

**SOCIETATEA COMERCIALĂ PE ACȚIUNI CARE SE ÎNFIINȚEAZĂ**

Denumirea societății comerciale	Forma juridică	Sediul (localitatea, județul)	Obiectul de activitate	Capitalul social patrimoniul net mijloace fixe mijloace circulante (mii lei)	Subunitatea care se reorganizează
1	2	3	4	5	6
Societatea Comercială „Energoreparații“ — S.A. București	Societate Comercială pe acțiuni	București, b-dul Energeticienilor nr. 13—15, sectorul 3	— Proiectarea, producerea, repararea, modernizarea, re tehnologizarea și comercializarea de mașini, instalații, componente și piese de schimb pentru sectorul energetic, industrie, protecția mediului, în țară și în străinătate. — Proiectarea, producerea și comercializarea de echipamente pentru mecanizarea lucrărilor de reparații, construcții-montaj, mașini de transportat și de ridicat de uz general, produse industriale, produse conexe în domeniul mecanic, electric, minier, recondiționarea pieselor prin noi procedee convenționale și neconvenționale în țară și în străinătate.	<u>21.117.387</u> <u>24.754.031</u> 18.916.409 5.837.622	Filiala „Energoreparații“ București

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"><li>— Proiectarea și execuția de lucrări în domeniul metalurgiei feroase și neferoase, prelucrări la cald, colaborări pentru semifabricate și produse.</li><li>— Asistență tehnică, consulting, engineering pentru lucrări de montaj, reparații, puneri în funcțiune de utilaje energetice, precum și din alte ramuri ale industriei, inclusiv control tehnologic în țară și în străinătate.</li><li>— Operațiuni de service pentru persoane fizice și juridice din domeniile de activitate menționate mai sus, în țară și în străinătate.</li><li>— Producerea și comercializarea produselor realizate prin valorificarea deșeurilor rezultate din activitatea industrială de bază.</li><li>— Industrializarea și prelucrarea lemnului.</li><li>— Efectuarea de operațiuni comerciale la intern și extern pentru produse din domeniul energetic și din alte domenii, inclusiv bunuri de larg consum.</li><li>— Realizarea de produse industriale și agroalimentare și comercializarea acestora.</li><li>— Efectuarea de operațiuni de transport auto și naval de marfă și de persoane pentru realizarea obiectului de activitate, precum și pentru alte persoane fizice și juridice.</li><li>— Efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborare directă cu băncile de comerț exterior, efectuarea operațiunilor valutare conform legii, putând participa și conveni la operațiuni de credit.</li><li>— Acțiuni de intermediere privind vânzarea și cumpărarea materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor finite din domeniul energetic, metalurgic, minier, chimic, electric etc.</li><li>— Realizarea de acțiuni sociale pentru personalul societății comerciale.</li></ul>		

1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> <li>— Participarea la cooperarea în producție cu agenții economici români sau străini, inclusiv înființarea de societăți mixte, cu respectarea legislației în vigoare.</li> <li>— Închirierea de spații de producție, de depozitare, administrative și utilaje.</li> </ul>		

ANEXA Nr. 2

## STATUTUL

**Societății Comerciale „Energoreparații” — S.A. București**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea societății comerciale**

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Energoreparații” — S.A. București.

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

## ARTICOLUL 2

**Forma juridică a societății comerciale**

Societatea Comercială „Energoreparații” — S.A. București 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 comerciale**

Sediul societății comerciale este în România, municipiul București, b-dul Energeticienilor nr. 13—15, sectorul 3. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

## ARTICOLUL 4

**Durata societății comerciale**

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale**

## ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale este proiectarea, producerea și comercializarea de utilaje, subansambluri și echipamente tehnologice, lucrări de montaj și reparații în domeniul ener-

getic, punerea în funcțiune de utilaje energetice, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul utilajelor tehnologice energetice, în domenii conexe și realizarea de profit.

## ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale este:

- proiectarea, producerea, repararea, modernizarea, re tehnologizarea și comercializarea de mașini, instalații, componente și piese de schimb pentru sectorul energetic, industrie, protecția mediului, în țară și în străinătate;

- proiectarea, producerea și comercializarea de echipamente pentru mecanizarea lucrărilor de reparații, construcții-montaj, mașini de transportat și de ridicat de uz general, produse industriale, produse conexe în domeniul mecanic, electric, minier, recondiționarea pieselor industriale prin noi procedee convenționale și neconvenționale în țară și în străinătate;

- proiectarea și execuția de lucrări în domeniul metalurgiei feroase și neferoase, prelucrări la cald, colaborări pentru semifabricate și produse;

- asistență tehnică, consulting, engineering pentru lucrări de montaj, reparații, puneri în funcțiune de utilaje energetice, precum și din alte ramuri ale industriei, inclusiv control tehnologic în țară și în străinătate;

- operațiuni de service pentru persoane fizice și juridice din domeniile de activitate menționate mai sus, în țară și în străinătate;

- producerea și comercializarea produselor realizate prin valorificarea deșeurilor rezultate din activitatea industrială de bază;

- industrializarea și prelucrarea lemnului;

- efectuarea de operațiuni comerciale la intern și extern pentru produse din domeniul energetic și din alte domenii, inclusiv bunuri de larg consum;

- realizarea de produse industriale și agroalimentare, și comercializarea acestora;

- efectuarea de operațiuni de transport auto și naval de marfă și de persoane pentru realizarea obiectului de activitate, precum și pentru alte persoane fizice și juridice;

- efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, operațiunilor valutare conform legii, putând participa și conveni la operațiuni de credit;

- acțiuni de intermediere privind vânzarea și cumpărarea materiilor prime, materialelor, semifabricatelor și produselor finite din domeniul energetic, metalurgic, minier, chimic, electric etc.;

- realizarea de acțiuni sociale pentru personalul societății;
- participarea la cooperarea în producție cu agenții economici români sau străini, inclusiv înființarea de societăți mixte, cu respectarea legislației în vigoare;
- închirierea de spații de producție, de depozitare, administrative și utilaje.

### CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

#### ARTICOLUL 7

##### *Capitalul social*

Capitalul social inițial este fixat la suma de 21.117.387 mii lei, împărțit în 844.695 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății comerciale.

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

#### ARTICOLUL 8

##### *Acțiunile*

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

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

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

Situația acțiunilor trebuie să fie publicată o dată cu bilanțul anual.

#### ARTICOLUL 9

##### *Reducerea sau mărirea capitalului social*

Capitalul social poate fi redus numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României sau poate fi mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### ARTICOLUL 10

##### *Drepturi și obligații decurgând din acțiuni*

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

Deținerea acțiunii implică adeviziunea de drept la statut. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adu-

narea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți cuate acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

#### ARTICOLUL 11

##### *Cesiunea acțiunilor*

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

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

#### ARTICOLUL 12

##### *Pierderea acțiunilor*

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

#### CAPITOLUL IV

### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 13

##### *Atribuții*

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

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

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

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

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

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

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

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea profitului, conform legii;

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

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

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

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

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

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

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

o) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea comercială.

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

#### ARTICOLUL 14

##### **Convocarea adunării generale a acționarilor**

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

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului 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 în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând 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 comerciale.

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

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României și într-unul dintre ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale 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 acesteia.

Când 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 comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

#### ARTICOLUL 15

##### **Organizarea adunării generale a acționarilor**

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 este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

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

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

#### ARTICOLUL 16

##### **Exercitarea dreptului de 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 sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

#### ARTICOLUL 17

Până la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciți mandatați de Ministerul Finanțelor și de un împuternicit mandatat de Ministerul Industriilor.

#### CAPITOLUL V

##### **Consiliul de administrație**

#### ARTICOLUL 18

##### **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.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale, cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. 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 comercială 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 vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

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

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

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru 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.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

Fiecare administrator trebuie să depună o garanție pentru administrația sa, garanție ce nu poate fi mai mică decât valoarea a 10 acțiuni sau dublul remunerației lunare.

#### ARTICOLUL 19

##### ***Atribuțiile consiliului de administrație***

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale 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 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 comerciale pe anul în curs;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

După aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, atribuțiile consiliului de administrație pot fi îndeplinite de către manager în condițiile Legii contractului de management nr. 66/1993.

#### CAPITOLUL VI

### **Gestiunea societății comerciale**

#### ARTICOLUL 20

##### ***Comisia de cenzori***

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din trei 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 sunt 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 comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor 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 comerciale, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c) la lichidarea societății comerciale 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 a obiectului de activitate al societății comerciale.

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

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

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

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

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

CAPITOLUL VII  
**Activitatea societății comerciale**

ARTICOLUL 21

**Exercițiul financiar**

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

ARTICOLUL 22

**Personalul societății comerciale**

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

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

ARTICOLUL 23

**Amortizarea mijloacelor fixe**

Adunarea generală a acționarilor stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 24

**Evidența contabilă și bilanțul contabil**

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

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

ARTICOLUL 25

**Calculul și repartizarea profitului**

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

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societatea comercială, în condițiile legii, după 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 capitalul social și în limita capitalului subscris.

Dacă se constată o micșorare a capitalului social, acesta va trebui înregistrat sau redus mai înainte de a putea face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.

ARTICOLUL 26

**Registrele societății comerciale**

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

**Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii**

ARTICOLUL 27

**Modificarea formei juridice**

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

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 28

**Dizolvarea societății comerciale**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

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

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

ARTICOLUL 29

**Lichidarea societății comerciale**

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 30

**Litigii**

Litigiile de orice fel apărute între societăți comerciale și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor, societățile comerciale pot apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX

**Dispoziții finale**

ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Codului comercial.



## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

## privind înființarea Societății Comerciale Șantierul Naval „Carsinav“ — S.A. Hârșova

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează, prin reorganizarea Șantierului Naval Hârșova, Societatea Comercială Șantierul Naval „Carsinav“ — S.A. Hârșova, societate pe acțiuni cu capital integral de stat, persoană juridică română, având sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Societatea comercială pe acțiuni se va organiza și va funcționa în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. — Capitalul social inițial, reevaluat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 500/1994, al societății

comerciale nou-înființate, se constituie prin preluarea elementelor de bilanț, la data de 31 decembrie 1995, aferent Șantierului Naval Hârșova, care se reorganizează.

Art. 4. — Pe data înființării Societății Comerciale Șantierul Naval „Carsinav“ — S.A. Hârșova, Șantierul Naval Hârșova își încetează activitatea.

Art. 5. — Personalul existent în cadrul Șantierului Naval Hârșova la data reorganizării va fi preluat de societatea comercială nou-înființată și se consideră transferat.

Art. 6. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. PRIM-MINISTRU  
**FLORIN GEORGESCU**,  
ministru de stat,  
ministrul finanțelor

Contrasemnează:  
Ministrul industriilor,  
**Alexandru Stănescu**  
p. Ministru de stat,  
ministrul finanțelor,  
**Nicolae Constantinescu**,  
secretar de stat

București, 1 august 1996.  
Nr. 620.

ANEXA Nr. 1

## SOCIETATEA COMERCIALĂ PE ACȚIUNI CARE SE ÎNFIINȚEAZĂ

Denumirea societății comerciale	Forma juridică	Sediul (localitatea, județul)	Obiectul de activitate	Capitalul social patrimoniul net mijloace fixe mijloace circulante (mil. lei)	Subunitatea care se reorganizează
1	2	3	4	5	6
Societatea Comercială Șantierul Naval „Carsinav“ — S.A. Hârșova	Societate comercială pe acțiuni	Hârșova, str. Revoluției nr. 64, județul Constanța	— Proiectarea, producerea, comercializarea navelor și echipamentelor navale, exploatarea navelor, repararea și dezmembrarea de nave, construcții metalice și diverse produse pentru populație, asistență tehnică și service naval. — Efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborare directă cu băncile de comerț exterior, operațiuni valutare, conform legii.	8.713,4 6.678,7 2.034,7	Șantierul Naval Hârșova

1	2	3	4	5	6
			— Desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților.		
			— Comercializarea de materii prime, materiale și produse finite din stoc și compensații.		
			— Participarea la cooperarea în producție cu agenți economici români și străini, inclusiv înființarea de societăți mixte, cu respectarea legislației în vigoare.		
			— Efectuarea de transport auto, naval, de marfă și persoane.		
			— Efectuarea de prestări servicii productive în favoarea altor agenți economici sau persoane particulare.		
			— Închirierea de spații de producție, de depozitare, administrative și utilaje.		

ANEXA Nr. 2

## STATUTUL

**Societății Comerciale Șantierul Naval „Carsinav” — S.A. Hârșova**

## CAPITOLUL I

## ARTICOLUL 3

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata****Sediul societății comerciale**

## ARTICOLUL 1

**Denumirea societății comerciale**

Denumirea societății este Societatea Comercială Șantierul Naval „Carsinav” — S.A. Hârșova.

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

## ARTICOLUL 2

**Forma juridică a societății comerciale**

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

Sediul societății comerciale este în România, localitatea Hârșova, str. Revoluției nr. 64, județul Constanța. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

## ARTICOLUL 4

**Durata societății comerciale**

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul comerțului.

## CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale**

## ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale este proiectarea, producerea și comercializarea navelor, a echipamentelor navale și a ambarcațiunilor metalice și din PAPS, promovarea și

punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de nave și în domenii conexe și realizarea de profit.

#### ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale este:

- proiectarea, producerea, comercializarea navelor și echipamentelor navale, exploatarea navelor, repararea și dezmembrarea de nave, construcții metalice și diverse produse pentru populație, asistență tehnică și service naval;
- efectuarea operațiunilor de comerț exterior, engineering, colaborare directă cu băncile de comerț exterior, operațiuni valutare, conform legii;
- desfășurarea de activități cu caracter social în favoarea salariaților;
- comercializarea de materii prime, materiale și produse finite din stoc și din compensații;
- participarea la cooperarea în producție cu agenți economici români sau străini, inclusiv înființarea de societăți mixte, cu respectarea legislației în vigoare;
- efectuarea de transport auto, naval, de marfă și de persoane;
- efectuarea de prestări de servicii productive în favoarea altor agenți economici sau persoane particulare;
- închirierea de spații de producție, de depozitare, administrative și utilaje.

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, acțiunile

#### ARTICOLUL 7

##### *Capitalul social*

Capitalul social inițial este fixat la suma de 8.713.390 mii lei, împărțit în 348.535 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 25.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății comerciale.

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

#### ARTICOLUL 8

##### *Acțiunile*

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

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

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

Situația acțiunilor trebuie să fie publicată o dată cu bilanțul anual.

#### ARTICOLUL 9

##### *Reducerea sau mărirea capitalului social*

Capitalul social poate fi redus numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României sau poate fi mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### ARTICOLUL 10

##### *Drepturi și obligații decurgând din acțiuni*

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

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 comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

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

#### ARTICOLUL 11

##### *Cesiunea acțiunilor*

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

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

#### ARTICOLUL 12

##### *Pierderea acțiunilor*

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

### CAPITOLUL IV

#### Adunarea generală a acționarilor

#### ARTICOLUL 13

##### *Atribuții*

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

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

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

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

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

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

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

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea profitului, conform legii;

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

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

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

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

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

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

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

o) hotărâsc în orice alte probleme privind societatea comercială.

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

#### ARTICOLUL 14

##### **Convocarea adunării generale a acționarilor**

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

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului 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 în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând 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 comerciale.

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

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

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

Când 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 comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

#### ARTICOLUL 15

##### **Organizarea adunării generale a acționarilor**

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 este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

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

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

#### ARTICOLUL 16

##### **Exercitarea dreptului de 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 sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

#### ARTICOLUL 17

Până la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciți mandatați de Ministerul Finanțelor și de un împuternicit mandatat de Ministerul Industriilor.

### CAPITOLUL V

#### Consiliul de administrație

#### ARTICOLUL 18

##### *Organizare*

Societatea comercială pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 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.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. 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 comercială 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 vicepreședinte.

Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

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

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

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru 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.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

Fiecare administrator trebuie să depună o garanție pentru administrația sa, garanție ce nu poate fi mai mică decât valoarea a 10 acțiuni sau dublul remunerației lunare.

#### ARTICOLUL 19

##### *Atribuțiile consiliului de administrație*

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale 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 financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății comerciale pe anul în curs;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

După aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, atribuțiile consiliului de administrație pot fi îndeplinite de către manager în condițiile Legii contractului de management nr. 66/1993.

CAPITOLUL VI  
**Gestiunea societății comerciale**

ARTICOLUL 20  
**Comisia de cenzori**

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din trei 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 sunt 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 comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor 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 comerciale, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății comerciale 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 a obiectului de activitate al societății comerciale.

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

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

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

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

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența art. 18 alineatul penultim din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de

cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

CAPITOLUL VII  
**Activitatea societății comerciale**

ARTICOLUL 21  
**Exercițiul financiar**

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

ARTICOLUL 22  
**Personalul societății comerciale**

Personalul de conducere al societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cât statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

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 comerciale sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 23  
**Amortizarea mijloacelor fixe**

Adunarea generală a acționarilor stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

ARTICOLUL 24  
**Evidența contabilă și bilanțul contabil**

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

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

ARTICOLUL 25  
**Calculul și repartizarea profitului**

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

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societatea comercială, în condițiile legii, după 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 capitalul social și în limita capitalului subscris.

Dacă se constată o micșorare a capitalului social, acesta va trebui înregistrat sau redus mai înainte de a putea face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.

#### ARTICOLUL 26

##### **Registrele societății comerciale**

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

#### CAPITOLUL VIII

##### **Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii**

#### ARTICOLUL 27

##### **Modificarea formei juridice**

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

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

#### ARTICOLUL 28

##### **Dizolvarea societății comerciale**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;

— pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

— numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;

— la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;

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

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

#### ARTICOLUL 29

##### **Lichidarea societății comerciale**

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

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

#### ARTICOLUL 30

##### **Litigii**

Litigiile de orice fel apărute între societăți comerciale și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor, societățile comerciale pot apela și la arbitraj.

#### CAPITOLUL IX

##### **Dispoziții finale**

#### ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Codului comercial.

# ÎN ATENȚIA CELOR INTERESAȚI: ABONAȚI ȘI ALȚI CITITORI!

Prin Hotărârea Guvernului nr. 358/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înființată Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, sub autoritatea Camerei Deputaților, care are obligația publicării în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrăgând inexistența acestora.

Pentru a cunoaște legislația ce a fost adoptată după Revoluția din Decembrie 1989, pentru a fi informați cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriți, pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, cu sediul în București, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, invită societățile comerciale, întreprinzătorii particulari din țară și din străinătate, precum și pe toți cei interesați, să se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,00–15,00, iar vinerea, între orele 8,00–13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.

Aducem, pe această cale, la cunoștință că, începând cu data de 1 ianuarie 1996, prețurile practicate de regie pentru publicațiile sale, la care puteți face abonamente la oficiile poștale sau la filialele societăților comerciale: RODIPET — S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES — S.R.L. (telefon 643.93.90) și GEMINA PRES — S.R.L. (telefon 628.33.73), sunt următoarele:

Nr. crt.	Denumirea publicației	Valoarea abonamentului anual — lei —	Valoarea abonamentului trimestrial — lei —			
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1.	Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba română	121.000	30.250	33.275	36.600	40.260
2.	Monitorul Oficial al României, în limba română, numere bis, de dimensiunea unei cărți (de peste 48 pagini/exemplar), care nu se includ în abonamentul de la nr. crt. 1	75.000	—	—	—	—
3.	Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară	221.000	55.250	55.250	55.250	55.250
4.	Monitorul Oficial al României, Partea a II-a	415.000	103.750	103.750	103.750	103.750
5.	Monitorul Oficial al României, Partea a III-a	76.800	19.200	19.200	19.200	19.200
6.	Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	Colecția Legislația României	48.000	12.000	13.200	14.520	15.970
8.	Colecția de hotărâri ale Guvernului	108.000	27.000	29.700	32.670	35.900
9.	Repertoriul actelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I	21.000	—	—	—	—
10.	Decizii ale Curții Constituționale	8.000	—	—	—	—
11.	Legislația României, ediții trilingve	27.000	—	—	—	—

## ***Foarte important!***

Abonamentul anual vă conferă informații complete și prompte cu privire la legislație și o economie importantă în bugetul dumneavoastră.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați la telefon 614.24.29 sau fax 312.47.03.

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, telefon 668.55.58 și 614.17.39.