



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul IX — Nr. 390

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 31 decembrie 1997

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>	
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI				
854.	— Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”	1-8		
		855.	— Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Construcții Muntenia” — S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.....	9-16

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind înființarea Societății Comerciale „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A.,
prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”**

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Comercială pe acțiuni „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A., persoană juridică cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Iași, str. Sergent Grigore Ioan nr. 10, județul Iași, prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

(2) Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A. se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A., reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, cu modificările ulterioare, este de 8.214.317.427 lei și se constituie prin preluarea activului și pasivului, la data de

30 octombrie 1997, de la Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași din structura Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

Art. 3. — Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A. are ca obiect de activitate:

- lucrări generale de construcții;
- lucrări de proiectare în construcții;
- toate formele de construcții de drumuri și poduri, reparații și întreținere;
- închiriere și vânzare de echipamente și unități de lucru;
- producerea și comercializarea de materiale de construcții;
- producerea și comercializarea de produse din beton;

— producerea și comercializarea de produse din asfalt și produse bituminoase;

— proiectarea și supervizarea de lucrări de construcții, reparații și întreținere;

— consultanță în construcții;

— întreținere pe timp de iarnă și pentru operațiuni de urgență;

— unități de asamblare a echipamentelor și punctelor de lucru, întreținere și reparații;

— execuția de drumuri, poduri, tunele rutiere și de metrou, inclusiv lucrările colaterale;

— întreținerea și repararea drumurilor și podurilor;

— execuția de construcții civile și industriale, inclusiv instalațiile interioare și exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism și arhitectură;

— realizarea de re tehnologizări, modernizări, reabilitări, reparații și consolidări de drumuri și clădiri;

— execuția de lucrări și instalații tehnologice în construcții, ca: amenajări și deschideri de cariere, balastiere, stații de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt etc.;

— execuția de construcții pentru depozitarea deșeurilor industriale și menajere (cenușă, zgură, steril, substanțe toxice, gunoae);

— realizarea și/sau coordonarea și urmărirea execuției unor studii în domeniu;

— topogeodezie și cadastru;

— hidrologie și calcule hidraulice;

— încercări pe materiale de construcții și structuri de beton *in situ* și în laborator;

— informatică, programe de bază și aplicații;

— organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfecționare profesională în domeniile de competență;

— servicii de transport pentru persoane și mărfuri;

— efectuarea oricăror alte operațiuni productive, comerciale și de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanță, intermediere, consignație, contrapartidă;

— execuția de lucrări specifice de construcții și reparații.

Art. 4. — Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” și Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A. se va face pe bază de protocol, încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. — Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” se va diminua în mod corespunzător cu valorile predate societății comerciale nou-înființate.

Art. 6. — Personalul salariat existent la data încheierii protocolului de predare-preluare la Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, aflată în structura Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, va fi preluat de Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A. și se consideră transferat.

Art. 7. — (1) Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” va acorda până la data de 31 decembrie 1998, prin încredințare directă Societății Comerciale „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A. întregul volum de lucrări de întreținere periodică de drumuri și poduri care îi reveneau Antreprizei de Lucrări Drumuri și Poduri Iași din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași.

(2) De la data de 1 ianuarie 1999 întregul volum de lucrări al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași va fi acordat numai prin licitație publică, potrivit prevederilor legale.

(3) Prețurile practicate de Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A. pentru lucrările care beneficiază de încredințare directă, față de Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România”, nu pot depăși prețurile negociate de aceasta cu unitățile de profil similar.

Art. 8. — Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” va pune la dispoziție Societății Comerciale „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A., pe bază de contract, mașinile, utilajele și instalațiile specifice procurate, conform legii, prin contribuția părții române din creditele externe acordate de B.E.R.D. în baza acordului de împrumut ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 3/1997.

Art. 9. — Veniturile realizate din aplicarea prevederilor art. 8 vor fi utilizate de către Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” în completarea surselor pentru rambursarea ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor cheltuieli aferente creditului extern acordat în baza acordului de împrumut ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 3/1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat

Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ilie Șerbănescu

p. Ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat

STATUTUL

Societății Comerciale „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este: Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri și Poduri Iași” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia este precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de sediul social, de numărul de înmatriculare în Registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

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

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

Sediul societății comerciale este în România, municipiul Iași, str. Sergent Grigore Ioan nr. 10, județul Iași. 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, birouri, depozite, puncte de lucru și altele asemenea în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Societatea comercială se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în Registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale este: producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale este:

- lucrări generale de construcții;
- lucrări de proiectare în construcții;
- toate formele de construcții de drumuri și poduri, reparații și întreținere;
- închiriere și vânzare de echipamente și unități de lucru;
- producerea și comercializarea de materiale de construcții;
- producerea și comercializarea de produse din beton;
- producerea și comercializarea de produse din asfalt și produse bituminoase;
- proiectarea și supervizarea de lucrări de construcții, reparații și întreținere;
- consultanță în construcții;
- întreținere pe timp de iarnă și pentru operațiuni de urgență;
- unități de asamblare a echipamentelor și punctelor de lucru, întreținere și reparații;
- execuția de drumuri, poduri, tunele rutiere și de metrou, inclusiv lucrările colaterale;
- întreținerea și repararea drumurilor și podurilor;
- execuția de construcții civile și industriale, inclusiv instalațiile interioare și exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism și arhitectură;
- realizarea de retehnologizări, modernizări, reabilitări, reparații și consolidări de drumuri și clădiri;
- execuția de lucrări și instalații tehnologice în construcții, ca: amenajări și deschideri de cariere, balastiere, stații de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt etc.;
- execuția de construcții pentru depozitarea deșeurilor industriale și menajere (cenușă, zgură, steril, substanțe toxice, gunoaie);
- realizarea și/sau coordonarea și urmărirea execuției unor studii în domeniu;
- topogeodezie și cadastru;
- hidrologie și calcule hidraulice;
- încercări pe materiale de construcții și structuri de beton *in situ* și în laborator;
- informatică, programe de bază și aplicații;
- organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfecționare profesională în domeniile de competență;
- servicii de transport pentru persoane și mărfuri;
- efectuarea oricăror alte operațiuni productive, comerciale și de service, legate direct sau indirect de obiectul de

activitate, inclusiv reprezentanță, intermediere, consignație, contrapartidă;

— execuția de lucrări specifice de construcții și reparații.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 8.214.317.427 lei, împărțit în 328.573 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial 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 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.

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat 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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeviziunea 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 asupra cotei-părți convenite 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 între 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

Adunările generale ale acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

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

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

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

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

e) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

f) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății comerciale;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor; aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește

competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
- b) hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social;
- c) hotărăște cu privire la modificarea statutului, la transformarea formei juridice a societății comerciale, precum și la mutarea sediului;
- d) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;
- e) 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;
- f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite societății comerciale;
- g) hotărăște emisiunea de obligațiuni;
- h) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială, pentru care, potrivit legii, este necesară aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

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 ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

Adunarea generală a acționarilor 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, Partea a IV-a, și în 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 generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu indica-

rea exactă 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 a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate 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 a acționarilor, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor 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 sindicatului și/sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va 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 a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ARTICOLUL 17

Până la apariția unor noi reglementări privind situația societăților comerciale având ca acționar unic statul, interesele capitalului statului vor fi reprezentate de doi împuterniciți mandatați de Ministerul Finanțelor și de un împuternicit mandatat de Fondul Proprietății de Stat.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizarea societății comerciale

Societatea comercială este administrată de către un consiliu de administrație compus din șapte 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 acționar.

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.

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 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 către vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar 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 către 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 acestuia, de către vicepre-

ședinte. 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 dispoziție acționarilor și cenzorilor, 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 din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la prevederile prezentului statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. 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, cu modificările ulterioare, 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, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) negociază și încheie contractul de management cu managerii sau cu echipa managerială, desemnați câștigători ai concursului de selecție;
- b) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- d) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- f) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- g) stabilește tactica și strategia de marketing;
- h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- i) 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 contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;

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

CAPITOLUL VI

Controlul gestiunii societății comerciale

ARTICOLUL 20

Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de trei cenzori. Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui pe cenzorii titulari.

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

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil 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 lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a prezentului statut și a obiectului de activitate al societății comerciale.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinată, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății comerciale sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare ale acționarilor, putând cere să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garanției de către administratori;

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

Cenzorii se întrunesc la sediul societății comerciale și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către

consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora 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 penultimul alineat din prezentul statut, precum și cei care sunt afini până la gradul al patrulea sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societatea comercială.

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.

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 acesteia.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății comerciale se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit prin lege și aprobat de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pier-

deri, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului contabil 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.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societatea comercială, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil 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 de capital și în limita capitalului social subscris.

ARTICOLUL 26

Registrele societății comerciale

Societatea comercială ține, prin grija administratorilor și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

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 de publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 28

Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății comerciale;

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății comerciale;

c) declararea nulității societății comerciale;

d) hotărârea adunării generale a acționarilor;

e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății comerciale;

f) deschiderea procedurii lichidării judiciare;

g) în cazul și în condițiile prevăzute de art. 110 din Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare;

h) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;

i) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

j) alte cauze prevăzute de lege sau de statut;

În cazul prevăzut la lit. a), asociații trebuie să fie consultați, cu cel puțin un an înainte de expirarea duratei societății comerciale, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricărui dintre asociați, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării.

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

ARTICOLUL 29

Lichidarea societății comerciale

Dizolvarea societății comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

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

ARTICOLUL 30

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

Pentru soluționarea litigiilor dintre ele, 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, prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind înființarea Societății Comerciale „Construcții Muntenia” — S.A.
prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”**

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Comercială pe acțiuni „Construcții Muntenia” — S.A., persoană juridică cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Târgoviște, Str. Rodnei nr. 41, județul Dâmbovița, prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

(2) Societatea Comercială „Construcții Muntenia” — S.A. se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Construcții Muntenia” — S.A., reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, cu modificările ulterioare, este de 12.164.000.000 lei și se constituie prin preluarea activului și pasivului, la data de 30 noiembrie 1997, de la Antrepriza Reparații și Lucrări din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București din structura Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

Art. 3. — Societatea Comercială „Construcții Muntenia” — S.A. are ca obiect de activitate:

- lucrări generale de construcții;
- lucrări de proiectare în construcții;
- toate formele de construcții de drumuri și poduri, reparații și întreținere;
- închiriere și vânzare de echipamente și unități de lucru;
- producerea și comercializarea de materiale de construcții;
- producerea și comercializarea de produse din beton;
- producerea și comercializarea de produse din asfalt și produse bituminoase;
- proiectarea și supervizarea de lucrări de construcții, reparații și întreținere;
- consultanță în construcții;
- întreținere pe timp de iarnă și pentru operațiuni de urgență;
- unități de asamblare a echipamentelor și punctelor de lucru, întreținere și reparații;
- execuția de drumuri, poduri, tunele rutiere și de metrou, inclusiv lucrările colaterale;
- întreținerea și repararea drumurilor și podurilor;
- execuția de construcții civile și industriale, inclusiv instalațiile interioare și exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism și arhitectură;
- realizarea de rețehnologizări, modernizări, reabilitări, reparații și consolidări de drumuri și clădiri;
- execuția de lucrări și instalații tehnologice în construcții, ca: amenajări și deschideri de cariere, balastiere,

stații de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt etc.;

— execuția de construcții pentru depozitarea deșeurilor industriale și menajere (cenușă, zgură, steril, substanțe toxice, gunoaie);

— realizarea și/sau coordonarea și urmărirea execuției unor studii în domeniu;

— topogeodezie și cadastru;

— hidrologie și calcule hidraulice;

— încercări pe materiale de construcții și structuri de beton *in situ* și în laborator;

— informatică, programe de bază și aplicații;

— organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfecționare profesională în domeniile de competență;

— servicii de transport pentru persoane și mărfuri;

— efectuarea oricăror alte operațiuni productive, comerciale și de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanță, intermediere, consignație, contrapartidă;

— execuția de lucrări specifice de construcții și reparații.

Art. 4. — Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” și Societatea Comercială „Construcții Muntenia” — S.A. se va face pe bază de protocol, încheiat între părți în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. — Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” se va diminua în mod corespunzător cu valorile predate societății comerciale nou-înființate.

Art. 6. — Personalul salariat existent la data încheierii protocolului de predare-preluare la Antrepriza Reparații și Lucrări din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, aflată în structura Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, va fi preluat de Societatea Comercială „Construcții Muntenia” — S.A. și se consideră transferat.

Art. 7. — (1) Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” va acorda, până la data de 31 decembrie 1998, prin încredințare directă Societății Comerciale „Construcții Muntenia” — S.A., întregul volum de lucrări de întreținere periodică de drumuri și poduri care îi reveneau Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București.

(2) De la data de 1 ianuarie 1999 întregul volum de lucrări al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București va fi acordat numai prin licitație publică, potrivit prevederilor legale.

(3) Prețurile practicate de Societatea Comercială „Construcții Muntenia” – S.A. pentru lucrările care beneficiază de încredințare directă, față de Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România”, nu pot depăși prețurile negociate de aceasta cu unitățile de profil similar.

Art. 8. — Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” va pune la dispoziție Societății Comerciale „Construcții Muntenia” – S.A., pe bază de contract, mașinile, utilajele și instalațiile specifice procurate,

conform legii, prin contribuția părții române din creditele externe acordate de B.E.R.D. în baza acordului de împrumut ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 3/1997.

Art. 9. — Veniturile realizate din aplicarea prevederilor art. 8 vor fi utilizate de către Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” în completarea surselor pentru rambursarea ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor cheltuieli aferente creditului extern acordat în baza acordului de împrumut ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 3/1997.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat

Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ilie Șerbănescu
p. Ministrul finanțelor,
Dan Radu Rușanu,
secretar de stat

București, 18 decembrie 1997.
Nr. 855.

ANEXĂ

STATUTUL

Societății Comerciale „Construcții Muntenia” – S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este: Societatea Comercială „Construcții Muntenia” – S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia este precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de sediul social, de numărul de înmatriculare în Registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

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

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

Sediul societății comerciale este în România, municipiul Târgoviște, Str. Rodnei nr. 41, județul Dâmbovița. 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, birouri, depozite, puncte de lucru și altele asemenea în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Societatea comercială se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în Registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale este: producerea și comercializarea de bunuri, prestarea de servicii, realizarea de construcții, astfel cum sunt prevăzute în obiectul de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale este:
— lucrări generale de construcții;

- lucrări de proiectare în construcții;
- toate formele de construcții de drumuri și poduri, reparații și întreținere;
- închiriere și vânzare de echipamente și unități de lucru;
- producerea și comercializarea de materiale de construcții;
- producerea și comercializarea de produse din beton;
- producerea și comercializarea de produse din asfalt și produse bituminoase;
- proiectarea și supervizarea de lucrări de construcții, reparații și întreținere;
- consultanță în construcții;
- întreținere pe timp de iarnă și pentru operațiuni de urgență;
- unități de asamblare a echipamentelor și punctelor de lucru, întreținere și reparații;
- execuția de drumuri, poduri, tunele rutiere și de metrou, inclusiv lucrările colaterale;
- întreținerea și repararea drumurilor și podurilor;
- execuția de construcții civile și industriale, inclusiv instalațiile interioare și exterioare aferente, studii de sistematizare, urbanism și arhitectură;
- realizarea de rețehnologizări, modernizări, reabilitări, reparații și consolidări de drumuri și clădiri;
- execuția de lucrări și instalații tehnologice în construcții, ca: amenajări și deschideri de cariere, balastiere, stații de concasare-sortare, fabrici de beton, fabrici de asfalt etc;
- execuția de construcții pentru depozitarea deșeurilor industriale și menajere (cenușă, zgură, steril, substanțe toxice, gunoaie);
- realizarea și/sau coordonarea și urmărirea execuției unor studii în domeniu;
- topogeodezie și cadastru;
- hidrologie și calcule hidraulice;
- încercări pe materiale de construcții și structuri de beton *in situ* și în laborator;
- informatică, programe de bază și aplicații;
- organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfecționare profesională în domeniile de competență;
- servicii de transport pentru persoane și mărfuri;
- efectuarea oricăror alte operațiuni productive, comerciale și de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate, inclusiv reprezentanță, intermediere, consignație, contrapartidă;
- execuția de lucrări specifice de construcții și reparații.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 12.164.000.000 lei, împărțit în 486.560 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial 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 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.

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat 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 aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adevăratul 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 asupra cotei-părți

cuvinte 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 între 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 zile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunările generale ale acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

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

b) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

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

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

e) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

f) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății comerciale;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor; aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

b) hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social;

c) hotărăște cu privire la modificarea statutului, la transformarea formei juridice a societății comerciale, precum și la mutarea sediului;

d) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale sau la schimbarea obiectului de activitate al acesteia;

e) 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;

f) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societății comerciale;

g) hotărăște emisiunea de obligațiuni;

h) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială, pentru care, potrivit legii, este necesară aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

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 ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

Adunarea generală a acționarilor 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, Partea a IV-a, și în 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 a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu indicarea exactă 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 a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate 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 a acționarilor, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor 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 sindicatului și/sau ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va 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 a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

ARTICOLUL 17

Până la apariția unor noi reglementări privind situația societăților comerciale având ca acționar unic statul,

interesele capitalului statului vor fi reprezentate de doi împuterniciți mandatați de Ministerul Finanțelor și de un împuternicit mandatat de Fondul Proprietății de Stat.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizarea societății comerciale

Societatea comercială este administrată de către un consiliu de administrație compus din șapte 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 acționar.

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.

Componenta 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 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 către vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar 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 către 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 acestuia, 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 dispoziție acționarilor și cenzorilor, 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 din abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la prevederile prezentului statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. 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, cu modificările ulterioare, 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, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) negociază și încheie contractul de management cu managerii sau cu echipa managerială, desemnați câștigători ai concursului de selecție;

b) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;

d) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

e) aprobă operațiunile de cumpărare și de vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;

f) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

g) stabilește tactica și strategia de marketing;

h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

i) 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 contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;

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

CAPITOLUL VI

Controlul gestiunii societății comerciale

ARTICOLUL 20

Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de trei cenzori. Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi vor înlocui pe cenzorii titulari.

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

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil 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 lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a prezentului statut și a obiectului de activitate al societății comerciale.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății comerciale sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare ale acționarilor, putând cere să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garanției de către administratori;

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

Cenzorii se întrunesc la sediul societății comerciale și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau

ori de câte ori consideră necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora 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 penultimul alineat din prezentul statut, precum și cei care sunt afini până la gradul al patrulea sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societatea comercială.

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.

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 acesteia.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății comerciale se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit prin lege și aprobat de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului contabil 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.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societatea comercială, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil 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 de capital și în limita capitalului social subscris.

ARTICOLUL 26

Registrele societății comerciale

Societatea comercială ține, prin grija administratorilor și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

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 de publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.

ARTICOLUL 28

Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- trecerea timpului stabilit pentru durata societății comerciale;
- imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății comerciale;
- declararea nulității societății comerciale;
- hotărârea adunării generale a acționarilor;

e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății comerciale;

f) deschiderea procedurii lichidării judiciare;

g) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 110 din Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare;

h) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;

i) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

j) alte cauze prevăzute de lege sau de statut.

În cazul prevăzut la lit. a), asociații trebuie să fie consultați, cu cel puțin un an înainte de expirarea duratei societății comerciale, cu privire la eventuala prelungire a acesteia. În lipsă, la cererea oricărui dintre asociați, tribunalul va putea dispune, prin încheiere, efectuarea consultării.

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

ARTICOLUL 29

Lichidarea societății comerciale

Dizolvarea societății comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

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

ARTICOLUL 30

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

Pentru soluționarea litigiilor dintre ele, 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, prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

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”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.