



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 250

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Luni, 6 iulie 1998

### SUMAR

Nr.	Pagina
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
371.	— Hotărâre privind înființarea Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Poșta Română” ..... 1-8

## HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE

#### privind înființarea Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Poșta Română”

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

#### Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — (1) Se înființează Compania Națională „Poșta Română” — S.A., denumită în cele ce urmează *Poșta Română*, prin reorganizarea Regiei Autonome „Poșta Română”, care se desființează.

(2) Poșta Română este persoană juridică de naționalitate română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu actul constitutiv prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Poșta Română este societate comercială pe acțiuni, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Art. 2. — Sediul Poștei Române este în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5.

Art. 3. — (1) Patrimoniul Poștei Române se constituie prin preluarea patrimoniului fostei regii autonome, iar capitalul social inițial al Poștei Române se va constitui în baza activelor totale deținute de aceasta și înregistrate în bilanțul contabil la data de 31 decembrie 1997 și va fi împărțit în 10.835.969 acțiuni nominative în valoare nominală de 1000 lei fiecare. La data reorganizării, Regia

Autonomă „Poșta Română” nu are în administrare bunuri din domeniul public al statului.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Poșta Română preia toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome „Poșta Română”.

(3) Poșta Română, la data înființării, este proprietara tuturor imobilelor aflate în patrimoniul Regiei Autonome „Poșta Română”, cu excepția celor dobândite cu alt titlu.

(4) Bunurile aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Poșta Română”, vor trece în proprietatea Poștei Române la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. — (1) Poșta Română își desfășoară activitatea în domeniul poștal, obiectul său principal de activitate incluzând, fără a se limita la aceasta, asigurarea — conform principiului serviciului poștal universal — a serviciilor poștale de bază, pe întreg teritoriul național și în relațiile internaționale, în temeiul legii, precum și a serviciilor poștale, altele decât cele de bază, în condiții de competiție reglementată de lege.

(2) Poșta Română asigură, în temeiul legii ori pe baze contractuale, serviciile de poștă și colaborează cu organizații similare străine în realizarea acestor servicii pe plan internațional, în scopul satisfacerii interesului public și social.

Art. 5. — (1) Poșta Română este operatorul național desemnat pentru a efectua serviciile poștale de bază conform legii și licențelor acordate de către Ministerul Comunicațiilor.

(2) Poșta Română are dreptul exclusiv:

- de a emite și tipări, de a pune și retrage din circulație timbre și efecte poștale;
- de a tipări și distribui timbre judiciare;
- de a distribui timbre fiscale.

(3) Poșta Română asigură în conservatorul său de timbre condițiile de conservare, evidență și păstrare a timbrelor de patrimoniu pe care le are în gestiune și are obligația de a achiziționa timbre de patrimoniu în vederea completării colecției naționale, cu respectarea legislației în vigoare.

(4) Poșta Română stabilește și asigură stocul de timbre necesar schimbului cu administrațiile poștale din alte țări.

Art. 6. — Personalul salariat al Regiei Autonome „Poșta Română” este preluat de către Compania Națională „Poșta Română” — S.A., înființată prin reorganizarea acesteia, și este considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri acțiunile Poștei Române sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea sa de acționar unic prin Ministerul Comunicațiilor, până la data prevăzută în programul de privatizare, conform legii.

Art. 8. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile referitoare la Regia Autonomă „Poșta Română” din Hotărârea Guvernului nr. 448 din 27 iunie 1991 privind înființarea regiilor autonome „Poșta Română”, „Rom-Telecom”, „Radiocomunicații”, „Inspectoratul General al Radiocomunicațiilor” și a Societății Comerciale „Banc-Post — S.A.”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 23 iulie 1991.

PRIM-MINISTRU  
**RADU VASILE**

Contrasemnează:

Ministrul comunicațiilor,  
**Sorin Pantiş**  
Ministrul finanțelor,  
**Daniel Dăianu**

p. Ministrul reformei,  
președintele Consiliului pentru Reformă,  
**Adrian Ciocănea**,  
secretar de stat  
Ministrul privatizării,  
**Sorin Dimitriu**

București, 3 iulie 1998.  
Nr. 371.

## ACTUL CONSTITUTIV

### al Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

#### CAPITOLUL I

##### Denumirea, sediul social și durata

#### ARTICOLUL 1

##### Denumirea și forma juridică a companiei

(1) Denumirea societății comerciale este: Compania Națională „Poșta Română” — S.A. În toate actele, anunțurile, publicațiile și documentațiile emanând de la companie se vor menționa denumirea acesteia, cuvintele *societate pe acțiuni* sau inițialele S.A., sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

(2) Sigla Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sub numărul 22.799 din 22 aprilie 1993, este prezentată în anexa A la prezentul act constitutiv.

(3) Compania Națională „Poșta Română” — S.A. se constituie ca societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

(4) Compania Națională „Poșta Română” — S.A. este societate comercială națională de interes public.

(5) Pentru Compania Națională „Poșta Română” — S.A. se va utiliza în continuare denumirea *compania*.

#### ARTICOLUL 2

##### Sediul social

(1) Sediul social al companiei este în municipiul București, Str. Libertății nr. 14, sectorul 5. Sediul social va fi înlocuit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri cu sediul social al companiei în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege pentru modificarea actului constitutiv.

într-o altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege pentru modificarea actului constitutiv.

(2) La data înmatriculării, compania are în structura sa organizatorică, conform anexei B, 9 direcții regionale de poștă, Direcția de poștă internațională, Direcția de control mandate, Romfilatelia, Fabrica de timbre, Edipost (Editura poștei), Centrul de informatizare, Direcția de poștă rapidă și Muzeul poștei, toate având statut juridic de sucursale.

(3) Compania poate înființa subunități fără personalitate juridică, în țară și în străinătate, cu respectarea legislației românești în vigoare, prin hotărâri ale adunării generale extraordinare a acționarilor, pe baza recomandării consiliului de administrație.

#### ARTICOLUL 3

##### Durata

Compania se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale în registrul comerțului.

#### CAPITOLUL II

##### Obiectul de activitate

#### ARTICOLUL 4

##### Obiectul și obiectul de activitate al companiei

(1) Compania își desfășoară activitatea în domeniul comunicațiilor poștale, obiectul său principal de activitate fiind prestarea serviciilor poștale, de servicii de comunicații și servicii de distribuție a corespondenței, de servicii de distribuție a presii și de servicii de distribuție a materialelor publicitare.

poștă și colaborarea cu organizații similare străine în realizarea acestor servicii pe plan internațional, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor poștale nr. 83/1996 și cu licențele ori autorizațiile acordate de Ministerul Comunicațiilor ori de către alt organ competent.

(2) Compania asigură, în temeiul contractelor sau convențiilor ori al prevederilor legale, serviciile de poștă necesare sistemului național de apărare și sistemului de siguranță națională, la solicitarea autorităților publice competente.

(3) Compania participă pe piața liberă a serviciilor cu valoare adăugată de poștă și presă, în calitate de concurent, și desfășoară și alte activități colaterale, necesare realizării în condiții de rentabilitate a obiectului său principal de activitate, respectiv comerț exterior, aprovizionare, cercetare și proiectare tehnologică și informațională, medicale, învățământ, social-culturale.

(4) Compania are ca obiect de activitate:

#### A. Servicii poștale:

I. Servicii poștale de bază (definite conform Legii nr. 83/1996), destinate publicului, efectuate, contra cost, în interiorul țării și în traficul internațional:

a) corespondență: scrisori, cărți poștale, imprimare (inclusiv înscrisurile în relief, înregistrările sonore pentru folosința nevăzătorilor), acte de procedură juridică, telegrame (cu excepția transmiterii);

b) pachete mici (până la două kg);

c) mandate poștale sau telegrafice.

II. Servicii poștale, altele decât cele de bază:

a) mesagerie, curier accelerat, publicitate și marketing prin poștă, servicii financiar-poștale, serviciul Giropost, curierat în regim de asigurare;

b) poștă electronică, transmisii de date și mesaje, poștă hibrid;

c) contractarea și distribuirea la domiciliu a abonamentelor de presă;

d) declararea, depozitarea și vămuirea trimiterilor poștale, în calitate de comisionar în vamă;

e) ambalarea, condiționarea și depozitarea în vederea expedierii;

f) orice alte servicii executate pe bază de contracte sau convenții, în numele terților, legate direct sau indirect de activitatea companiei.

#### B. Editarea, tipărirea, comercializarea și păstrarea timbrilor și efectelor poștale în conservatorul de timbre:

a) editarea și tipărirea de timbre și efecte poștale cu timbru imprimat;

b) comercializarea de timbre și efecte poștale;

c) stabilirea și asigurarea condițiilor de conservare, evidență și păstrare a timbrilor și efectelor poștale cu timbru imprimat, a altor bunuri filatelice, precum și a stocului de timbre necesar schimbului cu administrațiile poștale din alte țări, în conservatorul său de timbre;

d) asigurarea condițiilor de conservare, evidență și păstrare a timbrilor de patrimoniu avute în gestiune la data înființării și obligația de a achiziționa timbre de patrimoniu în vederea completării colecției naționale, cu respectarea legislației în vigoare.

#### C. Compania poate presta servicii conexe celor menționate mai sus și poate executa orice alte activități, după cum urmează:

a) editare și tipărire;

b) aprovizionare și comerț exterior;

c) construcții și reparații de utilaje, echipamente și mijloace de transport;

d) servicii informatice, programe de bază și aplicații;

e) servicii de transporturi rutiere, navale și aeriene pentru mărfuri și persoane;

g) închirieri de mijloace de transport;

h) construcții civile în antrepriză și în regie proprie, inclusiv lucrări de instalații, izolații și alte lucrări care dau funcționalitate clădirilor;

i) închirieri de spații (manipulări și depozitări);

j) învățământ, instruire și documentare, organizare de programe, cursuri și seminarii;

k) comerț cu amănuntul;

l) hoteluri și moteluri cu restaurant, alte unități de cazare și de alimentație publică;

m) schimb valutar;

n) realizarea de acțiuni cu caracter social pentru personalul propriu și pentru membrii de familie ai acestuia.

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social și acțiunile

##### ARTICOLUL 5

#### Capitalul social și acțiunile

(1) Capitalul social inițial al companiei este de 108.359.690.000 lei, fiind constituit în baza activelor totale deținute de aceasta și înregistrate în bilanțul contabil la data de 31 decembrie 1997, și este divizat în 10.835.969 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10.000 lei fiecare. Capitalul social se varsă în întregime la data constituirii companiei.

(2) Acțiunile sunt deținute în totalitate de către statul român, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul unic, prin Ministerul Comunicațiilor, până la data fixată prin programul de privatizare, conform legii.

##### ARTICOLUL 6

#### CertIFICATELE DE ACȚIUNI

(1) Adunarea generală a acționarilor va decide forma și data la care vor fi imprimate titlurile, individuale ori cumulative, care atestă calitatea de acționar.

(2) Titlurile din alineatul precedent vor cuprinde următoarele mențiuni: numele, prenumele și domiciliul acționarului ori, după caz, denumirea, sediul și numărul de înmatriculare în registrul comerțului, denumirea și durata companiei, numărul Monitorului Oficial al României în care s-a făcut publicarea, numărul de înmatriculare a companiei în registrul comerțului, capitalul social, numărul de acțiuni și numărul de ordine al acestora, valoarea nominală a fiecărei acțiuni, precum și vărsămintele efectuate.

(3) Acțiunile sau, după caz, titlurile cumulative vor fi semnate de președintele consiliului de administrație și de unul dintre ceilalți membri ai acestuia.

(4) Compania va ține evidența titlurilor care atestă calitatea de acționar într-un registru, numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul social al companiei.

### CAPITOLUL IV

#### Majorarea și reducerea capitalului social

##### ARTICOLUL 7

#### Majorarea capitalului social

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor sau, în situația prevăzută la art. 12 alin. (2), consiliul de administrație va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune.

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra companiei.

- d) ofertă publică de acțiuni;
- e) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

## ARTICOLUL 8

### Reducerea capitalului social

(1) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea companiei.

(2) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 12 alin. (2), a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

## CAPITOLUL V

### Conducerea și administrarea companiei

## ARTICOLUL 9

### Adunarea generală a acționarilor

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

(2) Până la data prevăzută în programul de privatizare, atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate în numele acționarului unic de către Ministerul Comunicațiilor, prin ministru sau împuternicitul desemnat prin ordin al ministrului. Administratorii sau alte persoane salarizate sau remunerate de companie nu pot reprezenta acționarul unic în adunările generale ale acționarilor.

## ARTICOLUL 10

### Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, în maximum 3 luni de la încheierea exercițiului financiar precedent.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

(3) Adunarea generală a acționarilor (ordinară sau extraordinară) va fi convocată de către președintele consiliului de administrație, prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax.

(4) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora ținerii adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, expunerea explicită a problemelor care se vor pune în discuție și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Comunicațiilor cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale a acționarilor.

(5) Adunarea generală a acționarilor poate lua hotărâri și fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv pentru validitatea hotărârilor adoptate.

(6) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor (ordinare sau extraordinare) vor putea avea loc la sediul companiei sau în orice alt loc indicat în convocare.

## ARTICOLUL 11

### Competențele adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competențe:

- a) să aprobe sau să modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și al cenzorilor, și să

b) să îi numească și să îi revoce pe președintele consiliului de administrație, pe ceilalți administratori, să fixeze limitele competențelor acestora, remunerația acestora, să se pronunțe asupra gestiunii lor și să îi descarce de gestiune, să stabilească modul de constituire a garanțiilor acestora;

c) să numească cenzorii, cenzorii supleanți, dacă este cazul, și să le fixeze remunerația;

d) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

e) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor subunități ale companiei;

f) să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, și să stabilească competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

g) să decidă asupra oricăror alte probleme care intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor.

## ARTICOLUL 12

### Competențele adunării generale extraordinare a acționarilor

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va hotărâ asupra următoarelor probleme:

a) schimbarea formei juridice a companiei;

b) mutarea sediului companiei;

c) modificarea obiectului de activitate al companiei;

d) modificarea duratei de funcționare a companiei;

e) majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

g) fuziunea prin absorbție sau prin comasare ori divizarea companiei;

h) dizolvarea companiei;

i) emisiunea de obligațiuni;

j) reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;

k) vânzarea sau transferul activelor;

l) încheierea de acte juridice prin care compania dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depășește o zecime din valoarea contabilă a activelor companiei la data încheierii actului juridic respectiv;

m) orice alte modificări ale actului constitutiv, survenite pe parcursul activității, sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale, prevăzute în alineatul precedent la lit. b), c), e), f), i) și k).

## ARTICOLUL 13

### Desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor

(1) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată a-l înlocui.

(2) Cu ocazia adunărilor generale ale acționarilor sunt întocmite procese-verbale, consemnate într-un registru special, ținut prin grija administratorilor.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentantul acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție, deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și procura specială, dacă este cazul, vor constitui anexe ale procesului-verbal.

(4) Procesul-verbal se va semna de către președinte sau de către persoana care îi ține locul și de către secretarul adunării generale a acționarilor, desemnat pentru

## ARTICOLUL 14

**Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor**

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la registrul comerțului, în vederea menționării lor în registru și publicării lor în Monitorul Oficial al României.

(2) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului act constitutiv, se va publica numai actul adițional, întocmit pe baza procesului-verbal al adunării generale a acționarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate înainte de îndeplinirea acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

## ARTICOLUL 15

**Administratorii**

(1) Compania va fi administrată de 7 administratori, persoane fizice de cetățenie română, domiciliată în România, specialiști în domeniul comunicațiilor postale sau în domeniul economico-financiar, dintre care unul va fi reprezentant al Ministerului Finanțelor.

(2) Administratorii vor îndeplini mandate de 2 ani, în măsura în care nu sunt revocați de către adunarea generală a acționarilor anterior expirării acestui termen.

(3) În cazul absenței temporare sau definitive a unui administrator, adunarea generală a acționarilor va putea desemna o altă persoană care va exercita atribuțiile acestuia temporar ori până la expirarea mandatului predecesorului său, după caz.

(4) Fiecare administrator este obligat ca, înainte de numire, să depună o garanție constând în dublul remunerației lunare permise în această calitate.

## ARTICOLUL 16

**Consiliul de administrație**

(1) Toți administratorii în funcție constituie consiliul de administrație al companiei.

(2) Ședințele consiliului de administrație vor fi convocate de președinte sau de către persoana care îi ține locul, prin scrisoare recomandată, telegramă sau fax, care se va expedia cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată, indicându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Ședințele consiliului de administrație se vor ține fie la sediul companiei, fie în alt loc indicat în convocare.

(3) Consiliul de administrație deliberază în mod valabil în prezența a minimum două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărârile cu votul majorității administratorilor în funcție. Consiliul de administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților de convocare, dacă toți administratorii sunt prezenți.

(4) În cazul în care președintele consiliului de administrație propune adoptarea unor hotărâri urgente prin corespondență, membrii consiliului de administrație își vor putea exprima votul, în scris, în termen de 15 zile de la solicitare, hotărârile astfel adoptate având valabilitate, dacă au fost respectate condițiile de cvorum și de vot, prevăzute de lege pentru luarea deciziilor.

(5) Administratorii vor primi pentru participarea la ședințele consiliului de administrație o remunerație stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor în fiecare an.

## ARTICOLUL 17

**Președintele consiliului de administrație**

(1) Președintele consiliului de administrație va fi desemnat de către adunarea generală a acționarilor. Atribuțiile sale sunt cele prevăzute de lege și de dispozițiile prezentului act constitutiv.

(2) Președintele consiliului de administrație numește personalul cu funcții de conducere din cadrul companiei. Consiliul de administrație va stabili competențele privind

(3) Președintele consiliului de administrație reprezintă compania în relațiile cu terții sau poate desemna o altă persoană în aceste scop, în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor.

## ARTICOLUL 18

**Atribuțiile consiliului de administrație**

(1) Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

- a) aprobă organigrama companiei;
- b) numește și revocă directorul general și ceilalți membri ai conducerii operative, la propunerea președintelui consiliului de administrație;
- c) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- d) asigură gestiunea și coordonarea activității companiei;
- e) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale companiei;
- f) pregătește documentația necesară desfășurării adunărilor generale ale acționarilor;
- g) prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a companiei, precum și raportul de activitate pentru fiecare an;
- h) aprobă regulamentul de organizare a companiei și a sucursalelor acesteia;
- i) supune aprobării adunării generale a acționarilor bilanțul contabil anual, contul de profit și pierderi și bugetul de venituri și cheltuieli necesar activității companiei;
- j) îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație este obligat să prezinte reprezentantului acționarului unic bilanțul contabil al companiei, contul de profit și pierderi, raportul cenzorilor, raportul asupra activității administratorilor pentru anul precedent, propunerile pentru bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru anul în curs, cu cel puțin 10 zile înainte de termenul fixat pentru desfășurarea adunării generale ordinară a acționarilor, care urmează să le analizeze și să le aprobe. Documentele menționate se depun, în termenul arătat, la sediul companiei ori se trimit pe adresa reprezentantului acționarului unic.

## ARTICOLUL 19

**Conducerea operativă a companiei**

(1) Conducerea operativă a companiei va fi asigurată de 3—5 membri, dintre care unul va avea funcția de director general, iar ceilalți, de director executiv.

(2) Directorul general și directorii executivi sunt salariați ai companiei. Directorul general și directorii executivi nu pot fi membri ai consiliului de administrație.

(3) Directorul general va putea, în limitele stabilite de consiliul de administrație, să reprezinte compania în relațiile cu terții sau îl va putea desemna, în acest scop, prin procură specială, pe unul dintre ceilalți membri ai conducerii operative.

(4) Principalele atribuții ale conducerii operative a companiei sunt următoarele:

- asigură conducerea activității zilnice a companiei;
- propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de organizare a companiei și a sucursalelor acesteia;
- pregătește documentația necesară luării deciziilor de către consiliul de administrație;
- orice alte atribuții date în competența conducerii operative de către consiliul de administrație.

## CAPITOLUL VI

**Gestiunea companiei**

## ARTICOLUL 20

**Cenzorii**

(1) Gestiunea companiei este controlată de 3 cenzori și

(2) Cenzorii și cenzorii supleanți vor fi numiți de către adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) În exercitarea atribuțiilor lor de control, cenzorii au dreptul să solicite în fiecare lună administratorilor situația asupra activității companiei.

#### ARTICOLUL 21

##### Obligațiile cenzorilor

(1) Cenzorii au următoarele obligații principale:

a) să verifice activitatea companiei și a sucursalelor acesteia;

b) să verifice bilanțul contabil și contul de profit și pierderi din punct de vedere al legalității și al concordanței lor cu registrele companiei, ținerea la zi a acestora din urmă și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;

c) să întocmească și să prezinte, anual, adunării generale a acționarilor un raport amănunțit, cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. b) și propunerile lor referitoare la bilanțul contabil și la repartizarea profitului;

d) să inspecteze lunar, inopinat, casa și să verifice existența titlurilor sau a valorilor proprietate a companiei sau primite în gaj, cautiune sau depozit;

e) să convoace adunarea generală a acționarilor, în cazul în care nu a fost convocată de către administratori;

f) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, fără drept de vot, putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare și să aducă la cunoștință acționarilor neregulile în administrație și încălcările prevederilor statutare și legale mai importante, constatate în urma verificărilor;

g) să supravegheze aducerea la îndeplinire de către administratori sau, după caz, de către lichidatori a dispozițiilor legii și ale prezentului act constitutiv;

h) să îndeplinească orice alte obligații prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Cenzorii își vor îndeplini obligațiile împreună ori separat, potrivit legii.

#### CAPITOLUL VII

##### Activitatea companiei

#### ARTICOLUL 22

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care începe la data constituirii companiei.

#### ARTICOLUL 23

##### Amortizarea

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul companiei se va calcula potrivit regimului de amortizare, stabilit de către consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 24

##### Evidența contabilă

(1) Compania va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) În termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor, administratorii vor depune la administrația financiară competentă o copie de pe bilanțul contabil, însoțită de contul de profit și pierderi, raportul lor, raportul cenzorilor și de procesul-verbal al adunării generale a acționarilor. După vizarea bilanțului contabil de către administrația financiară, documentele menționate mai

#### ARTICOLUL 25

##### Distribuirea profitului

După aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar precedent, de către adunarea generală ordinară a acționarilor, plata impozitelor și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, profitul rămas la dispoziția companiei va fi utilizat potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor.

#### ARTICOLUL 26

##### Registrele companiei

Compania va ține, prin grija administratorilor și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

#### CAPITOLUL VIII

##### Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea companiei

#### ARTICOLUL 27

##### Modificarea formei juridice a companiei

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

#### ARTICOLUL 28

##### Dizolvarea companiei

Compania se va dizolva în următoarele cazuri:

- imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;
- hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- deschiderea procedurii de lichidare judiciară;
- reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;
- alte situații prevăzute de lege ori de prezentul act constitutiv.

#### ARTICOLUL 29

##### Lichidarea companiei

(1) În caz de dizolvare a companiei, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea acesteia.

(2) Lichidarea companiei și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

#### CAPITOLUL IX

##### Litigii

#### ARTICOLUL 30

##### Soluționarea litigiilor

(1) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și executarea prevederilor prezentului act constitutiv, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente.

(2) Litigiile de orice fel apărute între companie și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Părțile pot alege și calea arbitrală.

#### CAPITOLUL X

##### Dispoziții finale

#### ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare, referitoare la societățile comer-

**PROȘTA ROMÂNĂ**



**LISTA**  
**direcțiilor regionale și a celor specializate**

Nr. crt.	Subunitatea poștală	Sediul (localitatea)	Adresa
1.	Direcția regională de poștă București	București	Str. Matei Millo nr. 10, sectorul 1
2.	Direcția regională de poștă Ploiești	Ploiești	Piața Victoriei nr. 8, județul Prahova
3.	Direcția regională de poștă Craiova	Craiova	Str. Unirii nr. 88, județul Dolj
4.	Direcția regională de poștă Timișoara	Timișoara	Bd. Revoluției nr. 2, județul Timiș
5.	Direcția regională de poștă Cluj-Napoca	Cluj-Napoca	Str. Gheorghe Doja nr. 33, județul Cluj
6.	Direcția regională de poștă Brașov	Brașov	Str. Nicolae Iorga nr. 1, județul Brașov
7.	Direcția regională de poștă Bacău	Bacău	Str. Mărășești nr. 8, județul Bacău
8.	Direcția regională de poștă Iași	Iași	Str. Cuza Vodă nr. 3, județul Iași
9.	Direcția regională de poștă Constanța	Constanța	Bd. Tomis nr. 79—81, județul Constanța
10.	Direcția de poștă internațională	București	Calea Giulești nr. 6—8, sectorul 6
11.	Direcția de control mandate	București	Calea Griviței nr. 64—66, sectorul 1
12.	Romfilatelia	București	Calea Griviței nr. 64—66, sectorul 1
13.	Edipost	București	Calea Griviței nr. 64—66, sectorul 1
14.	Centrul de informatizare	București	Calea Giulești nr. 6—8, sectorul 6
15.	Fabrica de timbre	București	Str. Fabrica de chibrituri nr. 28, sectorul 5
16.	Muzeul poștei	București	Calea Griviței nr. 64—66, sectorul 1
17.	Direcția de poștă rapidă	București	Calea Giulești nr. 6—8, sectorul 6

**EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR**

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Cămin 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 211.37.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 000.00.38 și 335.01.11/4028.