



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul XIII — Nr. 650

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 17 octombrie 2001

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
959.	— Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Drumserv” — S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.....	1-9
960.	— Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Via Star” — S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.....	9-16

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale „Drumserv” — S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Comercială „Drumserv” — S.A., persoană juridică română cu capital integral de stat, prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

(2) Sediul Societății Comerciale „Drumserv” — S.A. este în municipiul Târgu Mureș, str. 8 Martie nr. 66, județul Mureș.

(3) Societatea Comercială „Drumserv” — S.A. își desfășoară activitatea în imobile preluate din patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.

(4) Societatea Comercială „Drumserv” — 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. — Societatea Comercială „Drumserv” — S.A. are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civil, executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a infrastructurii rutiere și închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent.

Art. 3. — (1) Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Drumserv” — S.A. este de 52.000.000.000 lei și se constituie prin preluarea cotei corespunzătoare obiectivului de investiții.

tului său de activitate din activul patrimonial al Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, existent la data de 31 august 2001, reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social, cu modificările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale.

(2) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și își asumă obligațiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(3) Capitalul social inițial este divizat în 520.000 acțiuni nominative cu valoarea nominală unitară de 100.000 lei.

(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov și Societatea Comercială „Drumserv” — 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.

(5) Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov se va diminua în mod corespunzător cu valorile predate societății comerciale nou-înființate.

Art. 4. — Personalul existent la data încheierii protocolului de predare-preluare în cadrul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov va fi preluat de Societatea Comercială „Drumserv” — S.A. și se consideră transferat.

Art. 5. — Prin înființarea Societății Comerciale „Drumserv” — S.A. activitatea de întreținere și exploatare a utilajelor, a mijloacelor de transport și a altor bunuri similare acestora se consideră ca fiind preluată de la Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov.

Art. 6. — Societatea Comercială „Drumserv” — S.A. va executa lucrările de întreținere curentă și periodică de vară și de iarnă a infrastructurii rutiere, printr-un contract de concesiune care se încheie în condițiile legii.

Art. 7. — (1) Societatea Comercială „Drumserv” — S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor ale cărei atribuții și competențe sunt prevăzute în statutul societății comerciale.

(2) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3 și sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege consiliul de administrație.

(4) Președintele consiliului de administrație este directorul general al Societății Comerciale „Drumserv” — S.A.

(5) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 8. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 septembrie 2001.

Nr. 959.

ANEXĂ

STATUTUL

Societății Comerciale „Drumserv” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Drumserv” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și în alte înscrisuri emanând de la Societatea Comercială

„Drumserv” — S.A. denumirea acesteia este urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea Comercială „Drumserv” — S.A., denumită în continuare *societate comercială*, este persoană juridică română cu capital inițial integral de stat, având forma

juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul societății comerciale este în România, municipiul Târgu Mureș, str. 8 Martie nr. 66, județul Mureș. Societatea comercială își desfășoară activitatea în imobilele preluate din patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

(2) Sediul societății comerciale poate fi schimbat în aceeași localitate sau în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea comercială poate constitui filiale și poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru și altele asemenea în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata

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

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul societății comerciale este realizarea lucrărilor de construcții în domeniul drumurilor prin închirierea de utilaje și echipamente și execuția unor lucrări de întreținere curentă și periodică.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) Societatea comercială are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civil, executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a infrastructurii rutiere și închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent.

(2) Obiectul de activitate prevăzut la alin. (1) are următoarele coduri CAEN:

Cod CAEN	Denumirea
4550	Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent
0141	Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecție fitosanitară
1411	Extracția pietrei pentru construcții
1421	Extracția pietrișului și nisipului
2661	Fabricarea elementelor din beton pentru construcții
2663	Fabricarea betonului
2664	Fabricarea mortarului
2666	Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos
2811	Construcții metalice și părți componente
2812	Structuri și tâmplării metalice
2851	Tratarea și acoperirea metalelor
2852	Operațiuni de mecanică generală
3710	Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile
3720	Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile
4511	Demolarea construcțiilor, terasamente și organizarea de șantiere
4512	Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4521	Lucrări de construcții, inclusiv lucrări de artă
4522	Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4523	Construcții de căi de comunicații terestre și construcții destinate sportului
4524	Construcții hidrotehnice
4526	Alte lucrări specifice pentru construcții
4531	Lucrări de instalații electrice
4532	Lucrări de izolații și protecție anticorrosivă
4533	Lucrări de instalații sanitare și de încălzire centrală și de montaj de echipamente și utilaje tehnologice la clădiri și construcții inginerești
4534	Alte lucrări de instalații și de construcții auxiliare
4542	Lucrări de tâmplărie și de dulgherie
4544	Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
5021	Întreținerea și repararea autovehiculelor (fără reparațiile executate în întreprinderi organizate de tip industrial)
5022	Reparații de autovehicule executate în unități organizate, de tip industrial
5030	Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
5050	Vânzarea cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule
6021	Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic
6022	Transporturi cu taxiuri

Cod CAEN	Denumirea
6023	Transporturi terestre de călători, ocazionale
6024	Transporturi rutiere de mărfuri
6311	Manipulări
6312	Depozitări
6321	Alte activități anexe transporturilor terestre
6413	Activități de curier (altele decât cele de poștă națională)
6433	Activități de radiocomunicație
7110	Închirierea autoturismelor și utilajelor de capacitate mică
7121	Închirierea altor mijloace de transport terestru
7131	Închirierea mașinilor și echipamentelor agricole
7132	Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personalul de deservire aferent
7133	Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou
7134	Închirierea altor mașini și echipamente
7220	Realizarea și furnizarea de programe
7420	Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice
7430	Activități de testări și analize tehnice
7481	Activități fotografice
7482	Activități de ambalare
7483	Activități de secretariat, dactilografiere, multiplicare și traduceri
7484	Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
9000	Asanarea și îndepărtarea gunoaielor, salubritate și activități similare

(3) Societatea comercială va desfășura, de asemenea, activități de import-export pentru toate produsele și serviciile cuprinse în obiectul de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial este de 52.000.000.000 lei, divizat în 520.000 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar, la data de 31 august 2001.

(2) Capitalul social inițial, divizat în acțiuni nominative de 100.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este integral vărsat la data constituirii societății comerciale. Drepturile statului, în calitate de acționar unic, sunt exercitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

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

ARTICOLUL 8

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 9

Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnăturile a 2 administratori.

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) 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.

(2) Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la statutul societății comerciale.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

(5) 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, care i se va repartiza de

adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) 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, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

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

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

e) stabilește indemnizația membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legii. Pentru perioada în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni numirea directorului general și stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

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

g) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

h) hotărăște nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;

i) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori mai multor unități ale societății comerciale;

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

k) 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.

(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) hotărăște cu privire la constituirea de filiale și la înființarea de sucursale, agenții și de alte asemenea unități fără personalitate juridică;

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

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

d) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea anticipată a 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 pagube pricinuite societății comerciale;

g) hotărăște emisiunea de obligațiuni, precum și orice altă modificare a statutului;

h) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de președintele consiliului de administrație sau de vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, cel mai târziu la 3 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.

(3) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor deținând 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.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă difuzare din localitatea în care se află sediul societății comerciale

sau din cea mai apropiată localitate. În perioada în care statul este acționar unic convocarea adunării generale a acționarilor se va face prin corespondență.

(6) 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.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

(8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, unul dintre aceștia fiind recomandat de Ministerul Finanțelor Publice, și sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(2) 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.

(3) 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.

(4) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte.

(5) Adunarea generală a acționarilor desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(6) 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.

(7) 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 reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se poate decide ca votul să fie secret.

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

(4) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V

Administrare

ARTICOLUL 17

Organizare

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care un președinte. Membrii consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de câte 4 ani, și pot avea calitatea de acționar.

(2) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al societății comerciale.

(3) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Ministerul Finanțelor Publice va recomanda un reprezentant în consiliul de administrație.

(4) 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.

(5) La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte.

(6) 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. Acesta este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(9) 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.

(10) În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

(11) 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.

(12) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

(13) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor sau prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, după caz.

(14) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 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.

(15) Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 18

Atribuții

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește salarizarea personalului angajat, drepturile și obligațiile acestuia, inclusiv ale directorilor executivi, care nu pot fi membri ai consiliului de administrație;

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale, pe compartimente;

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

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

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere;

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent,

precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;

i) supraveghează și coordonează aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor;

j) asigură gestiunea afacerilor societății comerciale;

k) aprobă structura organizatorică și organigrama societății comerciale;

l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor și decide asupra oricăror alte probleme stabilite de lege în competența sa.

CAPITOLUL VI

Controlul gestiunii

ARTICOLUL 19

Cenzorii

(1) Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de 3 cenzori care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor. În perioada în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor în vigoare.

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

(3) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși pe o perioadă de 3 ani și pot fi realeși. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

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

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

c) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale societății comerciale;

d) verifică dacă registrele societății comerciale sunt ținute regulat;

e) constată depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;

f) veghează ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie respectate de administratori și de lichidatori.

(6) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor dacă aceasta nu a fost convocată de

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

(7) Atribuțiile, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

(8) Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor, fără drept de vot.

(9) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(10) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acționarilor.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 17 alin. (14), precum și cele care sunt rude sau afini până la gradul al IV-lea ori soții administratorilor, cele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administrator ori de la societatea comercială.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 20

Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 21

Personalul

(1) Personalul este încadrat în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de selecție.

(2) Personalul de conducere al societății comerciale este ales de adunarea generală a acționarilor.

(3) Restul personalului este angajat de către directorul general al societății comerciale.

(4) Salarizarea personalului se face conform legislației în vigoare.

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

(6) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de consiliul de administrație sau de directorul general al acesteia.

ARTICOLUL 22

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 23

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) 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 Publice.

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

ARTICOLUL 24

Calculul și repartizarea profitului

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

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

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

(4) Plata dividendelor cuvenite se face de către societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului social subscris.

ARTICOLUL 25

Registrele

Societatea comercială ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 26

Modificarea formei juridice

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății comerciale.

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

ARTICOLUL 27

Dizolvarea

(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea societății comerciale:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;

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

d) numărul de acționari va fi redus sub 5 o perioadă mai mare de 6 luni;

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

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

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

ARTICOLUL 28

Lichidarea

(1) În caz de dizolvare societatea comercială va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 29

Litigii

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj, în condițiile legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 30

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

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale „Via Star” — S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Comercială „Via Star” — S.A., persoană juridică română cu capital integral de stat, prin reorganizarea prin divizare parțială a Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

(2) Sediul Societății Comerciale „Via Star” — S.A. este în municipiul București, Șos. Chitilei nr. 232, sectorul 1.

(3) Societatea Comercială „Via Star” — S.A. își desfășoară activitatea în imobile preluate din patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

(4) Societatea Comercială „Via Star” — 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. — Societatea Comercială „Via Star” — S.A. are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civile, executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a infrastructurii rutiere și închirierea utilajelor de construcții și de demolare, cu personalul de deservire aferent.

Art. 3. — (1) Capitalul social al Societății Comerciale „Via Star” — S.A. este de 105.610.284.086 lei și se constituie prin preluarea cotei corespunzătoare obiectului său de activitate din activul patrimonial al Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, existent la data de 31 august 2001, reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizărilor

corporale și modificarea capitalului social, cu modificările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale.

(2) Capitalul social inițial este subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și își asumă obligațiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

(3) Capitalul social inițial este divizat în 1.056.102 acțiuni nominative cu valoarea nominală unitară de 100.000 lei.

(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri București și Societatea Comercială „Via Star” — 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.

(5) Patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri București se va diminua în mod corespunzător cu valorile predate societății comerciale nou-înființate.

Art. 4. — Personalul existent la data încheierii protocolului de predare-preluare în cadrul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri București va fi preluat de Societatea Comercială „Via Star” — S.A. și se consideră transferat.

Art. 5. — Prin înființarea Societății Comerciale „Via Star” — S.A. activitatea de întreținere și exploatare a utilajelor, mijloacelor de transport și a altor bunuri similare acestora se consideră ca fiind preluată de la Regia

Autonomă „Administrația Națională a Drumurilor din România” — Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.

Art. 6. — Societatea Comercială „Via Star” — S.A. va executa lucrările de întreținere curentă și periodică de vară și de iarnă a infrastructurii rutiere, printr-un contract de concesiune care se încheie în condițiile legii.

Art. 7. — (1) Societatea Comercială „Via Star” — S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor, ale cărei atribuții și competențe sunt prevăzute în statutul societății comerciale.

(2) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în adunarea generală a acționa-

rilor sunt în număr de 3 și sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(3) Adunarea generală a acționarilor alege consiliul de administrație.

(4) Președintele consiliului de administrație este directorul general al Societății Comerciale „Via Star” — S.A.

(5) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

Art. 8. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 septembrie 2001.

Nr. 960.

ANEXĂ

STATUTUL

Societății Comerciale „Via Star” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Via Star” — S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și în alte înscrisuri emanând de la Societatea Comercială „Via Star” — S.A. denumirea acesteia este urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

Societatea Comercială „Via Star” — S.A., denumită în continuare *societate comercială*, este persoană juridică română cu capital inițial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul societății comerciale este în România, municipiul București, Șos. Chitilei nr. 232, sectorul 1. Societatea comercială își desfășoară activitatea în imobile preluate din patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”.

(2) Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea comercială poate constitui filiale și poate înființa sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru și altele asemenea în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata

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

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul societății comerciale este realizarea lucrărilor de construcții în domeniul drumurilor și execuția unor lucrări de întreținere curentă și periodică.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) Societatea comercială are ca obiect principal de activitate executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civile, executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică a infrastructurii rutiere și închirierea utilajelor de construcții și de demolare, cu personalul de deservire aferent.

(2) Obiectul de activitate prevăzut la alin. (1) are următoarele coduri CAEN:

1. executarea lucrărilor de construcții de clădiri și de geniu civile (CAEN G 452);
2. servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii și protecție fitosanitară (CAEN A 0141);
3. extracția nisipului și argilei (CAEN DB 142);
4. industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații) (CAEN EK 28);
5. construcții metalice și părți componente (CAEN EK 2811);
6. structuri și tâmplării metalice (CAEN EK 2812);
7. tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală (CAEN EK 285);
8. organizarea de șantiere și pregătirea terenului (CAEN G 451);
9. demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere (CAEN G 4511);
10. lucrări de instalații și izolații (CAEN G 453);
11. lucrări de izolații și protecție anticorozivă (CAEN G 4532);
12. alte lucrări de instalații și de construcții auxiliare (CAEN G 4534);
13. închirierea utilajelor de construcție și demolare, cu personal de deservire aferent (CAEN G 455);
14. vânzarea, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor; comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule (CAEN H 50);
15. întreținerea și repararea autovehiculelor (CAEN H 502);
16. comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule (CAEN H 5030);
17. alte transporturi terestre (CAEN J 602);
18. alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic (CAEN J 6021);
19. transporturi cu taxiuri (CAEN J 6022);
20. transporturi terestre de călători, ocazionale (CAEN J 6023);
21. transporturi rutiere de mărfuri (CAEN J 6024);
22. manipulări și depozități (CAEN J 631);

23. alte activități anexe transporturilor (inclusiv activitatea agenților de bilete) (CAEN J 632);

24. activități de curier (altele decât cele de poștă națională) (CAEN K 6413);

25. radiocomunicații (CAEN K 643);

26. activități de radiocomunicații (CAEN K 6433);

27. închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică (CAEN M 711);

28. închirierea altor mijloace de transport (CAEN M 712);

29. închirierea mașinilor și echipamentelor (CAEN M 713);

30. informatică și activități conexe (CAEN M 72);

31. realizarea și furnizarea de programe (CAEN M 7220);

32. activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice (CAEN M 742);

33. alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor (CAEN M 748);

34. asanarea și îndepărtarea gunoaielor; salubritate și activități similare (CAEN R 900);

35. alte activități de servicii (CAEN R 930).

(3) Societatea comercială va desfășura, de asemenea, activități de import-export pentru toate produsele și serviciile cuprinse în obiectul său de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial este de 105.610.284.086 lei, divizat în 1.056.102 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar, la data de 31 august 2001.

(2) Capitalul social inițial, divizat în acțiuni nominative de 100.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este integral vărsat la data constituirii societății comerciale. Drepturile statului, în calitate de acționar unic, sunt exercitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

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

ARTICOLUL 8

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 9

Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnăturile a 2 administratori.

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) 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.

(2) Deținerea acțiunii implică adevărată de drept la statutul societății comerciale.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

(5) 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, care 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

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

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora prin presă, în cel puțin două zile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(2) 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, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;

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

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

e) stabilește indemnizația membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, în conformitate cu prevederile legii. Pentru perioada în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni numirea directorului general și stabilirea salariului acestuia se fac de către ministrul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;

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

g) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

h) hotărăște nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;

i) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori mai multor unități ale societății comerciale;

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

k) 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.

(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) hotărăște cu privire la constituirea de filiale și la înființarea de sucursale, agenții și de alte asemenea unități fără personalitate juridică;

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

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

d) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea anticipată a 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 pagube pricinuite societății comerciale;

g) hotărăște emisiunea de obligațiuni, precum și orice altă modificare a statutului;

h) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori va fi nevoie de președintele consiliului de administrație sau de vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, cel mai târziu la 3 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.

(3) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor deținând 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.

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă difuzare din localitatea în care se află sediul societății comerciale sau din cea mai apropiată localitate. În perioada în care statul este acționar unic convocarea adunării generale a acționarilor se va face prin corespondență.

(6) 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.

(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

(8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 3, unul dintre aceștia fiind recomandat de Ministerul Finanțelor Publice, și sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

(2) 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.

(3) 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.

(4) Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte.

(5) Adunarea generală a acționarilor desemnează 2 secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(6) 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.

(7) 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 reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se poate decide ca votul să fie secret.

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

(4) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la aceasta sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V

Administrare

ARTICOLUL 17

Organizare

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care un președinte. Membrii consiliului de administrație sunt aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, și pot avea calitatea de acționar.

(2) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al societății comerciale.

(3) Pe toată perioada în care statul este acționar majoritar reprezentanții statului în consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Ministerul Finanțelor Publice va recomanda un reprezentant în consiliul de administrație.

(4) 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.

(5) La prima ședință consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte.

(6) 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. Acesta este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinței. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(9) 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.

(10) În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de vicepreședinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

(11) 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.

(12) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

(13) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor sau prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, după caz.

(14) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 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.

(15) Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 18

Atribuții

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) stabilește salarizarea directorilor executivi, care nu pot fi membri ai consiliului de administrație;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere;
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale acesteia pe anul în curs;
- i) supraveghează și coordonează aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor;
- j) asigură gestiunea afacerilor societății comerciale;
- k) aprobă structura organizatorică și organigrama societății comerciale;
- l) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor și decide asupra oricăror alte probleme stabilite de lege în competența sa.

CAPITOLUL VI

Controlul gestiunii

ARTICOLUL 19

Cenzorii

(1) Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de 3 cenzori care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor. În perioada în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor în vigoare.

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

(3) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși pe o perioadă de 3 ani și pot fi realeși. Numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

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

(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și circulante, a portofoliului de efecte, casa

și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris. Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a acționarilor dacă nu sunt însoțite de raportul cenzorilor;

c) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale societății comerciale;

d) verifică dacă registrele societății comerciale sunt ținute regulat;

e) constată depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;

f) veghează ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie respectate de administratori și de lichidatori.

(6) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(7) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

(8) Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor, fără drept de vot.

(9) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

(10) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acționarilor.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 17 alin. (14), precum și cele care sunt rude sau afini până la gradul al IV-lea ori soții administratorilor, cele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administrator ori de la societatea comercială.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 20

Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 21

Personalul

(1) Personalul este încadrat în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de selecție.

(2) Personalul de conducere al societății comerciale este ales de adunarea generală a acționarilor.

(3) Restul personalului este angajat de către directorul general al societății comerciale.

(4) Salarizarea personalului se face conform legislației în vigoare.

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

(6) Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de consiliul de administrație sau de directorul general al acesteia.

ARTICOLUL 22

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 23

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) 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 Publice.

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

ARTICOLUL 24

Calculul și repartizarea profitului

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

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

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

(4) Plata dividendelor cuvenite se face de către societatea comercială în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(6) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului social subscris.

ARTICOLUL 25

Registrele

Societatea comercială ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 26

Schimbarea formei juridice

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății comerciale.

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

ARTICOLUL 27

Dizolvarea

(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea societății comerciale:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) falimentul;

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

d) numărul de acționari va fi redus sub 5 o perioadă mai mare de 6 luni;

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

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

(2) Dizolvarea societății comerciale se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 28

Lichidarea

(1) În caz de dizolvare societatea comercială va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 29

Litigii

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj, în condițiile legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 30

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

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro