

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul III — Nr. 2

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 9 ianuarie 1991

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
1320/1990	— Hotărîre privind înființarea Societății comerciale „PRODEXPORT” — S.A.	1—7
1321/1990	— Hotărîre privind înființarea societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A.	7—13
1322/1990	— Hotărîre privind acordarea și rambursarea creditelor necesare construirii de locuințe din fondul locativ de stat în municipiul București pe anul 1990	13
1324/1990	— Hotărîre privind înființarea Societății comerciale „SEMROM” — S.A.	14—18
1325/1990	— Hotărîre privind înființarea Societății comerciale „ROMVAC-COMPANY” — S.A.	18—23

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind înființarea Societății comerciale „PRODEXPORT” — S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează Societatea comercială „PRODEXPORT” — S.A., cu un capital social de 527.191 mii lei, cu sediul în București, piața Cpt. Walter Mărăcineanu nr. 1—3, sectorul 1.

Capitalul social stabilit pe baza bilanțului întocmit de întreprinderea de comerț exterior „PRODEXPORT” la data de 30.IX.1990 se preia de către Societatea comercială pe acțiuni.

Capitalul social are următoarea structură:

- fonduri fixe în valoare de 212 mii lei;
- fonduri circulante în valoare de 80.104 mii lei;
- fonduri și sume avansate pentru investiții 130.879 mii lei;
- fonduri pentru participatii externe 2.092 mii lei;
- fond în valută din aportul valutar realizat din operațiuni comerciale 313.904 mii lei.

Valoarea capitalului societății va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului potrivit legii.

Capitalul social se constituie din acțiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare.

Art. 2. — Societatea comercială „PRODEXPORT” — S.A. se constituie prin preluarea patrimoniului întreprinderii de comerț exterior „PRODEXPORT”, care se desființează.

Art. 3. — Societatea comercială „PRODEXPORT” — S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, și va avea ca obiect de activitate:

— efectuarea în țară și străinătate de activități comerciale cu orice fel de mărfuri, în principal cu mărfuri agroalimentare, inclusiv animale vii, cereale, băuturi, furaje, medicamente de uz veterinar, vitamine, biostimulatori etc. menționate în anexa nr. 1;

— producerea și prelucrarea de mărfuri agroalimentare, de ambalaje pentru acestea, creșterea și îngrijirea de animale vii în unități proprii sau închiriate (fabrici, ferme, secții, ateliere);

— transportul de mărfuri cu mijloace proprii sau închiriate;

— antrepozitare, prelucrări pentru comercializare, vânzări în comision și consignatie, inclusiv en gros și cu amănuntul;

— efectuarea de operațiuni bancare sau financiare prin intermediul unor bănci sau agenții de schimb;

— cooperarea economică internațională în sectorul industriei alimentare, agriculturii sau altor sectoare;

— importul de utilaje, instalații, echipamente, tehnologie, piese de schimb, know-how etc. pentru dota-

rea unităților producătoare din sectorul agroalimentar sau din alte domenii.

Art. 4. — Societatea comercială „PRODEXPORT” — S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. — Personalul care trece la Societatea comercială „PRODEXPORT” — S.A. se consideră transferat în interesul serviciului, iar cel trecut în funcții

cu niveluri de retribuții mai „PRODEXPORT” de salariul tarifar avut și sporuri, după caz, pe o perioadă de 3 luni.

Art. 6. — Societatea comercială „PRODEXPORT” — S.A. va putea fi influențată de stat prin pîrghii economice potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 15/1990.

Art. 7. — Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 21 decembrie 1990.
Nr. 1320.

ANEXA nr. 1

OBIECTUL

de activitate al Societății comerciale „PRODEXPORT” — S.A.

Export/import și cooperare economică internațională în producție și comerț cu următoarele mărfuri :

Carne (vită, porc, pasăre, oaie, iepure, cal) și subproduse din carne, animale vii.

Conserve carne, semiconserve șuncă, salam Sibiu, alte salamuri.

Grăsimi porcine.

Conserve de legume, fructe, pastă de tomate, suc concentrat de mere, suc de roșii.

Conserve de ciuperci.

Vinuri, coniac, șampanie, bere, apă minerală, alcool alimentar etc.

Uleiuri comestibile (floarea-soarelui, soia, rapiță, măsline, palmier).

Unt, brînzeturi, lapte praf.

Pește și conserve din pește, caviar.

Zahăr și produse zaharoase.

Paste făinoase, biscuiți și alte produse de patiserie.

Tutun, țigări.

Miere, ceară de albine și diverse produse apicole.

Broaște, pulpe broască, raci și cozi de raci.

Vinat viu și congelat.

Ouă și praf de ouă.

Soia boabe și alte semințe oleaginoase și cereale.

Cacao boabe, unt de cacao, pudră de cacao și alți înlocuitori de cacao.

Melasă, malț, amidon, glucoză, dextrină, orez, cereale furajere și produse proteice.

Concentrate de băuturi răcoritoare (concentrat pepsi, quik-cola, superconcentrat de portocale, suc de lămâie etc.

Diverse produse și ingrediente pentru industria alimentară : enzime, scorțișoară, foi de dafin, stafide, pectină, coloranți alimentari, arome pentru băuturi, acid tartric, tonic, metatartric, sorbic, sorbat de potasiu, gelatină alimentară, săruri de topit brînzeturi, chiag praf, arome margarină, beta-caroten, antioxidanți, dopuri de plută, tegomuls, arome tutun, vanilină, produse zaharoase, izolat proteic, pungi cryovac, uleiuri citrice, capsule p.v.c., capsule aluminiu, hîrtie țigarete, acetat de celuloză.

Instalații piese de schimb, utilaje pentru industria alimentară.

Orice alte produse agroalimentare și bunuri de larg consum.

ANEXA nr. 2

STATUTUL

Societății comerciale pe acțiuni „PRODEXPORT” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni „PRODEXPORT” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanînd de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe

acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, de numărul de înregistrare și sediul societății.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

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

ARTICOLUL 3**Sediul societății**

Sediul societății este în România, localitatea București, piața Cpt. Walter Mărăcineanu nr. 1—3, sectorul 1. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 4**Durata societății**

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

CAPITOLUL II**Scopul, obiectul de activitate**

Scopul societății este producerea și comercializarea de bunuri agroalimentare și de altă natură, prestări servicii, acte și fapte de comerț pe cont propriu și prin intermediere etc., în vederea obținerii de profit.

ARTICOLUL 5**Obiectul de activitate al societății**

— efectuarea în țară și străinătate de activități comerciale cu orice fel de mărfuri, în principal cu mărfuri agroalimentare, inclusiv animale vii, cereale, băuturi, furaje, medicamente de uz veterinar, vitamine, biostimulatori etc. ;

— producerea și prelucrarea de mărfuri agroalimentare, de ambalaje pentru acestea, creșterea și îngrășarea de animale vii în unități proprii sau închiriate (fabrici, ferme, secții, ateliere) ;

— transportul de mărfuri cu mijloace proprii sau închiriate ;

— antrepozitare, prelucrări în lohn, vânzări în comision și consignatie, inclusiv în en gros și cu amănuntul ;

— efectuarea de operațiuni bancare sau financiare prin intermediul unor bănci sau agenții de schimb ;

— cooperarea economică internațională în sectorul industriei alimentare, agriculturii sau altor sectoare ;

— importul de utilaje, instalații, echipamente, tehnologie, piese de schimb, know-how etc. pentru dotarea unităților producătoare din sectorul agroalimentar sau din alte domenii.

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

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 527.191 mii lei și se compune din :

- Mijloace fixe în valoare de 212 mii lei
- Mijloace circulante în valoare de 80.104 mii lei
- Fonduri și sume avansate pentru investiții 130.879 mii lei

— Fonduri pentru participații externe

2.092 mii lei

— Fond în valută din aportul valutar realizat din operațiuni comerciale

313.904 mii lei

Capitalul social inițial în valoare de 527.191 mii lei este împărțit în 527.191 acțiuni nominative în valoare de 1.000 lei fiecare. Capitalul social este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

ARTICOLUL 7**Acțiunile**

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

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

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație ; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea Consiliului de administrație.

ARTICOLUL 8**Majorarea capitalului**

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

ARTICOLUL 9**Reducerea capitalului**

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către Consiliul de administrație, Comisiei de cenzori, cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

ARTICOLUL 10

Majorarea sau reducerea capitalului societăților atâta timp cât este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

ARTICOLUL 11**Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sînt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decît un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

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

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale :

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

b) alege membrii Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății ;

e) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive ;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor ; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

g) examinează, aprobă sau modifică, bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari ;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale ;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social precum și la cesiunea acționarilor ;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății ;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății ;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi ;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administrație, hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor ;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății ;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

ARTICOLUL 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sînt de două feluri : ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a) — g), iar Adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h) — o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

ARTICOLUL 16

Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentînd 1/10 din capitalul social și la cererea Comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie.

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

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

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

ARTICOLUL 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal 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.

ARTICOLUL 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile Adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ARTICOLUL 19

În perioada în care statul este acționarul unic, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, pînă la crearea condițiilor de constituire a Adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 9 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: cîte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor, al Ministerului Resurselor și Industriei, al Ministerului Comerțului și Turismului și ingineri, economiști, juriști, alți specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii Consiliului împuterniciților statului numiți pînă la constituirea Adunării generale a acționarilor își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivînd din această calitate.

Membrii Consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sînt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din Consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența Adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența Adunării generale extraordinare.

Retribuirea se face în tantieme, reprezentînd cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii Adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 9 persoane alese de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

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

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și Consiliul de direcție asigurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Adunării generale și ale Consiliului de administrație.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

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

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

ARTICOLUL 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) angajează și concediază personalul ;
- b) stabilește îndatoririle și imputernicirile personalului societății pe compartimente ;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor ;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului ;
- e) supune anual Adunării generale a acționarilor în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului economic financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății, pe anul următor ;
- f) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 22

Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de Adunarea generală a acționarilor, formată din 3—5 membri care nu pot avea o altă funcție în societate și tot atâtia supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

ARTICOLUL 23

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și Comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

ARTICOLUL 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

- în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate ;
- la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentînd Adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi ;

— la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare ;

— prezintă Adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile Comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

ARTICOLUL 25

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

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

ARTICOLUL 26

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

ARTICOLUL 27

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

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

ARTICOLUL 28

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

ARTICOLUL 29

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către Adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

ARTICOLUL 30

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

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ARTICOLUL 31

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

Cît timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

ARTICOLUL 32

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului social ;
- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă Adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni ;
- în orice alte situații pe baza hotărîrii Adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 33

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

ARTICOLUL 34

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

ARTICOLUL 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind înființarea societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A.

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A., persoană juridică, cu sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.

Art. 2. — Societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A., înființată potrivit art. 1, se organizează și funcționează conform statutului prevăzut în anexă.

Art. 3. — Capitalul social inițial al societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A. rezultat din preluarea activului și pasivului unității economice de stat „Compania TAROM” a fost stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, urmînd a se definitivă după reevaluarea patrimoniului, în condițiile legii, activitate ce se va finaliza pînă la data de 25 decembrie 1990.

Art. 4. — Societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A. este companie națională și va putea beneficia, din partea statului, de subvenții și credite în lei și valută, precum și de subvenții și altele pentru menținerea ope-

rării din interese de stat a unor curse regulate nerentabile, pentru menținerea unor tarife pentru pasagerii cu cetățenie română domiciliați în România, la un nivel de protecție socială, în condițiile special stabilite de guvern.

Art. 5. — Pe data constituirii societății comerciale pe acțiuni conform art. 1, Compania de transporturi aeriene „TAROM — transporturile aeriene române”, se desființează.

Activul și pasivul unității ce se desființează se preiau de societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A. pe bază de protocol.

Art. 6. — Personalul trecut la societatea comercială pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A. se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de 3 luni de salariul tarifar și sporul de vechime, după caz, avute anterior, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 7. — Orice dispoziții contrare prezentei hotărîri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 21 decembrie 1990.
Nr. 1321.

STATUTUL

societății comerciale pe acțiuni „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A.

CAPITOLUL I

ARTICOLUL 6

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Obiectul de activitate

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este societatea comercială „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A.

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — companie națională — este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea, București, șoseaua București — Ploiești, km. 16,5. Sediul societății va putea fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile legii.

Societatea poate avea reprezentanțe, agenții, depozite și gestiuni de vânzare, situate în țară și străinătate, legate de obiectul său de activitate, inclusiv practicarea sistemului de consignație.

ARTICOLUL 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării actului său de înființare la Camera de Comerț și Industrie.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Scopul societății

Scopul societății este prestarea de servicii în domeniul transporturilor aeriene interne și internaționale de călători, bagaje, mărfuri și poștă, prin curse regulate și charter, precum și alte activități în domenii conexe și realizarea de beneficii.

Obiectul de activitate al societății este :

a) efectuarea de transporturi aeriene interne și internaționale de călători, bagaje, mărfuri și poștă, prin curse regulate și charter, precum și alte prestații legate de executarea transportului aerian, în care scop stabilește politica de trafic, tarife și dotare, încheie și execută convenții și contracte cu parteneri din țară și străinătate ;

b) exploatarea, întreținerea și repararea avioanelor, motoarelor și instalațiilor componente ale acestora, din dotare, precum și prestarea de servicii și asistență tehnică la terți ;

c) asigurarea pregătirii personalului propriu în țară și străinătate ;

d) închirierea, vânzarea și cumpărarea de aeronave, motoare, alte părți componente și piese de schimb ale acestora ;

e) efectuarea operațiunilor de export-import de studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologii, avioane, motoare de avion, materii și materiale de aviație, utilaje de sol, echipamente și autospeciale, precum și alte activități de comerț exterior care asigură utilizarea intensă și eficientă a mijloacelor de care dispune ;

f) organizarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroporturile din țară, pentru avioanele proprii și străine ;

g) organizarea activităților necesare asigurării serviciilor pentru pasageri cu produse de catering la bordul aeronavelor proprii și ale altor companii aeriene ;

h) achiziționarea directă și în consignație de produse de import și indigene pentru valorificare la bordul aeronavelor proprii și ale altor companii aeriene, în magazinele sală din zona de tranzit a aeroporturilor sau din alte spații autorizate, la prețurile de desfacere cu amănuntul stabilite de societate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare ;

i) efectuarea activității de reclamă, publicitate și sponsorizare ;

j) efectuarea de încasări și plăți prin conturi deschise la bănci din România și din străinătate ;

k) efectuarea de orice alte activități menite să asigure realizarea de profituri în lei și alte valute.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale „Compania de transporturi aeriene — TAROM” — S.A. este de 4.701 milioane lei, împărțit în 470.100 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 10.000 lei fiecare, subscrise în întregime de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative cu valoarea nominală de 10.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român în calitate de acționar unic și vărsat în întregime la data constituirii societății.

ARTICOLUL 8

Acțiunile

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

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

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

ARTICOLUL 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

Deținerea acțiunii implică adevărată de drept la statutul societății.

Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de drept de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

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

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

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al societății și să facă publică pierderea prin presă. După scurgerea unui termen de 6 luni de la publicarea pierderii va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

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

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

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

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

c) alege directorul general, îi stabilește remunerarea, îl descarcă de activitate și îl revocă;

d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;

e) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

f) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;

h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții situate în țară și străinătate;

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

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

l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea societății;

m) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

n) hotărăște cu privire la stabilirea normelor de amortizare a fondurilor fixe;

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

p) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

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

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă, la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarurile de largă circulație din localitate.

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

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Pentru validarea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezența acționarilor, care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintîi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării extraordinare, sînt necesare :

— la prima convocare, prezența acționarilor reprezentînd trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social ;

— la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentînd jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social .

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

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

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

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mîini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți, sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

Hotărârile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ARTICOLUL 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul Împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul Împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul Împuterniciților statului se va desfășura de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea comercială „Compania de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A. este administrată de către un consiliu de administrație format din 15 persoane, ales de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori se stabilește de către adunarea generală a acționarilor în raport de volumul și specificul activității societății.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari, în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său. Durata pe care este ales administrator, pentru a ocupa locul vacant, este egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul Împuterniciților statului, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație va alege, dintre membri săi, un președinte și 3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății. La întrunirile Consiliului de administrație, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operațiile de executat. Consiliul este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

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

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri de probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

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

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

Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În asemenea situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții :

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

b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente ;

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

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) potrivit competențelor acordate ;

e) aprobă înstrăinarea bunurilor imobile aparținând societății sau încheierea de tranzacții în litigii, cu o valoare de pînă la zece milioane lei ;

f) colaborează cu sindicatele, ori de câte ori este necesar, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce

apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție ;

g) stabilește măsuri pentru protejarea patrimoniului și a datelor și pentru asigurarea securității aeronavelor, pe durata zborului și la escale, în țară și în străinătate ;

h) stabilește și negociază contractul individual și colectiv de muncă ;

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

j) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competențelor acordate ;

k) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului ;

l) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul următor ;

m) numește și revocă directorii executivi, la propunerea Comitetului de direcție sau a directorului general, după caz, dintre funcționarii societății care nu sînt membri ai Consiliului de administrație, le stabilește remunerația potrivit legii și îi descarcă de activitate ;

n) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității societății.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși de consiliul de administrație, fixîndu-le în același timp și salariile, potrivit legii.

Președintele Consiliului de administrație îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurînd conducerea curentă a societății, aducînd la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a Consiliului de administrație registru său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Consiliul de administrație poate oricînd revoca persoanele numite în comitetul de direcție.

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleși de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați, cu excepția cenzorilor contabili.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori su-
pleanți care vor înlocui, în caz de nevoie, pe cenzorii
titulari.

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționa-
rilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la
activitatea societății, situația patrimoniului, a benefi-
ciilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții princi-
pale :

a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodă-
rirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a
portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență
contabilă și informează consiliul de administrație asu-
pra neregulilor constatate ;

b) la încheierea exercițiului financiar, controlează
exactitatea inventarului, a documentelor și informații-
lor prezentate de Consiliul de administrație asupra
conturilor societății, a bilanțului și a contului de bene-
ficii și pierderi, prezentînd adunării generale a acțio-
narilor un raport scris ;

c) la lichidarea societății, controlează operațiunile
de lichidare ;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul
său de vedere la propunerile de reducere a capitalului
social sau de modificare a statutului și obiectului so-
cietății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății
și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează una-
nimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adu-
nării generale a acționarilor.

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

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

Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3
ani, iar prima comisie este compusă din trei membri.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății

ARTICOLUL 22

Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și
se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exer-
cițiu începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 23

Personalul societății

Directorul general, membrii consiliului de adminis-
trație al societății și cenzorii sînt aleși de adunarea
generală a acționarilor. Restul personalului este angă-
țat de către consiliul de administrație sau de către di-
rectorul general al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe ca-
tegorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi
modificat de către adunarea generală a acționarilor,

în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu res-
pectarea limitei minime de salarizare prevăzute de
lege.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății se
stabilesc de Consiliul de administrație. Premiile, gra-
tificațiile și alte asemenea drepturi acordate anual per-
sonalului pot fi plătite integral sau parțial în valută,
în limita disponibilităților și potrivit legii.

ARTICOLUL 24

Amortizarea fondurilor

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere
următoarele :

— amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor
de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor
fixe și se include, după caz, în prețul de cost al pro-
ducției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de
circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor
fixe și satisfacerea altor nevoi ale societății ;

— prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se în-
țelege suma cheltuielilor de cumpărare și a altor chel-
tuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui
fond fix ;

— amortizarea se calculează de la data punerii în
funcțiune a fondurilor fixe.

ARTICOLUL 25

Reparații capitale și investiții noi

Lucrările de reparații capitale și de investiții noi
se vor executa pe baza hotărîrii adunării generale a
acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin inclu-
derea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de
cost al producției, al prestărilor de servicii sau în chel-
tuielile de circulație în anul în care au fost executate
sau eșalonat pe mai mulți ani.

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va în-
toci anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi,
avînd în vedere normele metodologice elaborate de
Ministerul Finanțelor.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului
aprobat de adunarea generală a acționarilor. Benefi-
ciul impozabil se stabilește ca diferență între suma
totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efec-
tuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce
din beneficiul anual fondul de rezervă care va fi de
cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilan-
țul anual (constituirea lui efectuîndu-se pînă se va
atinge 20% din capitalul social), precum și alte cote
prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul
legal, rezultînd beneficiul cuvenit acționarilor, care se
repartizează între aceștia proporțional cu aportul la
capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale socie-
tății.

Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

Societatea comercială poate beneficia de reducerea sau scutirea de impozite și taxe conform prevederilor legale.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 28

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 29

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face prin hotărâre a guvernului.

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

ARTICOLUL 30

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- a) imposibilitatea realizării obiectului social ;
- b) hotărârea adunării generale ;

c) faliment ;

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

e) numărul de acțiuni va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni ;

f) 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 nu mai este posibilă ;

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

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ARTICOLUL 31

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 32

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind acordarea și rambursarea creditelor necesare construirii de locuințe din fondul locativ de stat în municipiul București pe anul 1990

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se autoriză Primăria municipiului București, prin Regia autonomă pentru investiții și gestiune imobiliară — R.A., să contracteze în luna decembrie 1990 un împrumut pe termen mediu, în sumă de 1 miliard lei, de la Banca Română pentru Dezvoltare — S.A., în vederea decontării lucrărilor de investiții

pentru construcții de locuințe din fondul locativ de stat.

Art. 2. — Rambursarea creditelor, inclusiv dobînzile aferente, se va efectua în anul 1991 din sumele realizate prin vînzarea locuințelor către populație.

Art. 3. — Garanția creditului se asigură prin ipotecă asupra locuințelor în construcție.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN.

București, 21 decembrie 1990.

Nr. 1322.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind înființarea Societății comerciale „SEMROM”—S.A.

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează Societatea comercială „SEMROM” — S.A., cu sediul în municipiul București, b-dul Hristo Botev nr. 1, sectorul 3, prin preluarea activului și pasivului de la întreprinderea pentru contractarea, condiționarea și ambalarea semințelor, care se desființează.

Capitalul social inițial, stabilit pe baza bilanțului la 30.06.1990, în sumă de 1.968.274 mii lei, are următoarea structură :

- mijloace fixe la valoarea rămasă — 1.101.352 mii lei;
- mijloace circulante și alte active — 866.922 mii lei.

Valoarea capitalului societății va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului potrivit legii.

Capitalul social se constituie prin acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

Art. 2. — Societatea comercială „SEMROM” — S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate preluarea,

condiționarea, transportul, valorificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice și furajere, constituirea fondului și a rezervei de astfel de semințe, acordarea de asistență tehnică de specialitate producătorilor de semințe, efectuarea de operațiuni de export-import.

Art. 3. — Societatea comercială „SEMROM” — S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă.

Art. 4. — Personalul trecut la societate de la întreprinderea pentru contractarea, condiționarea și ambalarea semințelor se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul timp de 3 luni la diferența până la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz.

Art. 5. — Anexa face parte integrantă prin prezenta hotărîre.

Art. 6. — Pe data prezentei hotărîri orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București, 21 decembrie 1990.

Nr. 1324.

ANEXA

STATUTUL

Societății comerciale pe acțiuni „SEMROM”

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „SEMROM” — S.A.

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „SEMROM” — S.A. este persoană juridică română, avînd forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, b-dul Hristo Botev nr. 1, sectorul 3. Sediul so-

cietății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea are în componență complexe pentru preluarea, condiționarea și valorificarea semințelor și, de asemenea, poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe și agenții în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății

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

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

Art. 5. — Obiectul de activitate al societății este preluarea, condiționarea, transportul, valorificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice și furajere, constituirea fondului și a rezervei de astfel de semințe, acordarea de asistență tehnică de specialitate producătorilor de semințe, efectuarea de operațiuni de export-import, precum și orice alte activități care au legătură directă sau indirectă cu obiectul său de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 1.968.274 mii lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 1.101.352 mii lei și mijloace circulante în valoare de 866.922 mii lei.

Capitalul social al societății este de 1.968.274 mii lei, împărțit în 393.655 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

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

ARTICOLUL 7

Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

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

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație ; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

ARTICOLUL 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentînd aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

ARTICOLUL 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către Consiliul de administrație Comisiei de cenzori cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Art. 10. — Majorarea sau reducerea capitalului societății, atîta timp cît este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sînt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decît un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

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

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale :

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

b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății ;

e) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive ;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor ; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari ;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea complexelor pentru preluarea, condiționarea și valorificarea semînelor, precum și a sucursalelor, filialelor, reprezentanțelor și agențiilor din străinătate ;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor ;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății ;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății ;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi ;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administrație ; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor ;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății ;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sînt de două feluri : ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)—g) și n), iar adunarea generală extraordinară are atribuțiile prevăzute la lit. h)—o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Art. 16. — Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic-financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentînd 1/10 din capitalul social, la cererea Comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie.

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

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

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărîrile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art. 17. — Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de administrație desemnează dintre acționari doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal 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.

Art. 18. — Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărîri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 19. — În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul Împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, pînă la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul Împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pîtrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Retribuirea se face în tantieme, reprezentînd cote procentuale din beneficiu, în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul Împuterniciților statului este constituit din 7 membri numiți potrivit legii de Ministerul Agriculturii și Alimentației astfel : cîte un reprezentant

- al Ministerului Agriculturii și Alimentației ;
- al Ministerului Finanțelor ;
- al Ministerului Comerțului și Turismului ;
- 4 specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii Consiliului Împuterniciților statului, numiți pînă la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivînd din această calitate.

Membrii Consiliului Împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sînt numiți ca împuterniciți, întretin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din Consiliul Împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, omor, viol, tâlhărie, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de legea penală referitor la societățile comerciale și alte abateri.

Consiliul Împuterniciților statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul Împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare.

Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 15 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

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

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

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

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Art. 21. — Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- a) angajează și concediază personalul ;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente ;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii adunării generale ordinare a acționarilor ;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului ;
- e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul următor ;
- f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății

Art. 22. — Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori aleasă, în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor și este formată din 3 membri, care nu pot avea o altă funcție în societate, și tot atîția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Art. 23. — Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și Comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Art. 24. — Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

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

— la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a conturilor de beneficii și pierderi, prezentînd adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi ;

— la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare ;

— prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Art. 25. — Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

Art. 26. — Exercițiul economic-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 27. — Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

Art. 28. — Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Art. 29. — Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.



CVISION
TECHNOLOGIES

HOTĂRÎRE

privind înființarea Societății comerciale „ROMVAC-COMPANY” — S.A.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” — S.A. cu sediul în comuna Voluntari, șoseaua Centurii nr. 7, Sectorul agricol Ilfov, — municipiul București, prin preluarea activului și pasivului de la Centrul de cercetări și biopreparate pentru păsări și animale mici, care se desființează.

Capitalul social inițial, stabilit conform prevederilor legale, este de 128,9 milioane lei și se compune din mijloace fixe în valoare de 95,0 milioane lei, mijloace circulante în valoare de 26,6 milioane lei și mijloace pentru investiții în valoare de 7,3 milioane lei.

Capitalul social se constituie din acțiuni în valoare de 1000 lei fiecare.

Art. 2. — Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” — S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, și va avea ca obiect de activitate: producerea de seruri, vaccinuri, reagenți, formule și premixuri medicamentoase necesare pentru activitatea de diagnostic, prevenire și combatere a bolilor la păsări și animale mici, precum și a altor produse biologice utilizate în zootehnie și industria ali-

Art. 30. — Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Art. 31. — Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Cît timp societatea va avea capitalul integral de stat ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Art. 32. — Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 33. — În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Art. 34. — Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 35. — Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

mentară; creșterea și exploatarea păsărilor și animalelor mici libere de germeni patogeni specifici; valorificarea rezultatelor cercetării pentru activitatea proprie și pentru terți; acordarea asistenței tehnice de înaltă calificare unităților interesate și comercializarea produselor obținute din activitatea proprie.

Art. 3. — Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” — S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul din anexă.

Art. 4. — Personalul trecut la societate de la Centrul de cercetări și biopreparate pentru păsări și animale mici se consideră transferat în interesul serviciului. În cazul în care personalul va fi încadrat cu salariu mai mic are dreptul timp de 3 luni la diferența pînă la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz.

Art. 5. — Anexa face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 6. — Pe data prezentei hotărîri orice dispoziție contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 21 decembrie 1990.
Nr. 1325.

STATUTUL

Societății comerciale „ROMVAC-COMPANY” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de inițialele S.A., de capitalul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul societății.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „ROMVAC-COMPANY” — S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea Voluntari, șoseaua Centurii nr. 7, Sectorul agricol Ilfov, municipiul București. Acesta poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale și filiale situate și în alte localități.

ARTICOLUL 4

Durata societății

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

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

Art. 5. — Obiectul de activitate al societății este : producerea de seruri, vaccinuri, reagenți, formule și premixuri medicamentoase necesare pentru activitatea de diagnostic, prevenire și combatere a bolilor la păsări și animale mici, precum și a altor produse biologice utilizate în zootehnie și în industria alimentară ; creșterea și exploatarea păsărilor și animalelor mici libere de germeni patogeni specifici ; efectuarea de cercetări în domeniul patologiei aviare și animalelor mici ; valorificarea rezultatelor cercetării pentru activitatea proprie și terți, acordarea asistenței tehnice de înaltă calificare unităților interesate și comercializarea produselor obținute din activitatea proprie.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 128,9 milioane lei și se compune din

mijloace fixe în valoare de 95,0 milioane lei, mijloace circulante în valoare de 26,6 milioane lei și mijloace pentru investiții în valoare de 7,3 milioane lei.

Capitalul social al societății în valoare de 128,9 milioane lei este împărțit în 128.900 acțiuni nominative în valoare nominală de 1000 lei fiecare.

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

ARTICOLUL 7

Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

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

Societatea va ține evidența acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație ; registrul se păstrează la sediul societății, în grija Consiliului de administrație.

ARTICOLUL 8

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentînd aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

ARTICOLUL 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată, de către Consiliul de administrație, Comisiei de cenzori cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Art. 10. — Majorarea sau reducerea capitalului societății atîta timp cît este integral de stat se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sînt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decît un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acestora și se menționează pe titlu.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale :

a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și în același timp normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ;

b) alege membrii Consiliului de administrație și ai Comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății ;

e) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea producției, forța de muncă, protecția mediului și relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetarea științifică care are ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, de creștere a calității produselor și serviciilor, de elaborare a unor produse și tehnologii noi competitive ;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor ; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație și al Comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari ;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de filiale ;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor ;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății ;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății ;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi ;

m) hotărăște cu prilejul stabilirii bugetului asupra modului de remunerare a Consiliului de administrație, a salariilor și primelor directorilor ;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și ai cenzorilor pentru paguba pricinuită societății ;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

ARTICOLUL 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sînt de două feluri : ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)—g) și n), iar adunarea generală extraordinară atribuțiile prevăzute la lit. h)—o), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Art. 16. — Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul din administratori desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor, reprezentînd 1/10 din capitalul social și la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie.

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

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

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din localitate.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

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

Art. 17. — Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele Consiliului de administrație desemnează dintre acționari doi secretari, care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

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

Art. 18. — Adunarea generală ordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Art. 19. — În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului alcătuit și numit potrivit legii, pînă la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din 9 membri, numiți potrivit legii de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: cîte un reprezentant din partea Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Resurselor și Industriei și 6 reprezentanți ai societății comerciale.

Membrii Consiliului împuterniciților statului, pînă la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii Consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau să participe la societăți comerciale cu care respectivele societăți în care sînt numiți, ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gesturi frauduloase, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului va prezenta semestrial Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de către acesta și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității va prezenta un raport asupra întregii munci desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște

în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare a acționarilor.

Retribuirea se face în tantieme, reprezentînd cote procentuale din beneficiu, în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 20

Organizare

Societatea este administrată de către un Consiliu de administrație format din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator, pentru ocuparea acestuia.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

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

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, calitate în care conduce și comitetul de direcție, asigurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății

și în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

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

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Art. 21. — Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- a) angajează și concediază personalul ;
- b) stabilește îndatoririle și imputernicirile personalului societății pe compartimente ;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie), pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității și de protecție a mediului ;
- e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul următor ;
- f) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiune. Comisia de cenzori

Art. 22. — Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor și este formată din 3 membri care nu pot avea o altă funcție în societate și din tot atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Art. 23. — Pentru a putea exercita dreptul de control acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitate, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Art. 24. — Comisia de cenzori are următoarele atribuții :

- a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate ;
- b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentînd adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi ;
- c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare ;
- d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Art. 25. — Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în situația în care capitalul s-a diminuat cu mai mult de 10%.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

Art. 26. — Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

Art. 27. — Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se supun aprobării Ministerului Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

Art. 28. — Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Art. 29. — Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri, la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legale.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Art. 30. — Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Art. 31. — Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărîrea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Atîta timp cît societatea va avea capital integral de stat, ea va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Art. 32. — Societatea se dizolvă în situația :

- a) imposibilității realizării obiectului social ;
- b) pierderii a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea acestuia sau reducerea lui la suma rămasă ;

c) reducerii numărului de acționari sub 5, timp de 6 luni ;

d) hotărîrii adunării generale a acționarilor în acest sens.

Art. 33. — În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Art. 34. — Litigiile sociale cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile apărute din raporturile contractuale dintre societate și persoane fizice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 35. — Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

EDITOR : PARLAMENTUL ROMÂNIEI — ADUNAREA DEPUTAȚILOR

Adresa pentru publicitate : Combinatul poligrafic București - Biroul de publicitate și difuzare
pentru Monitorul Oficial, București, str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 11.77.02.
Tiparul : Combinatul poligrafic București - Atelierul „Monitorul Oficial”, București,
str. Jiului nr. 163, telefon 68.55.58

Prețul 12 lei

40.816

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2/1991, conține 24 de pagini.