

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul III — Nr. 49

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 13 martie 1991

SUMAR

Nr.	Pagina
HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
116. — Hotărîre privind reorganizarea unor unități economice de stat din industrie, din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei, ca societăți comerciale pe acțiuni	1—9
117. — Hotărîre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în agricultura de stat	9—19

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind reorganizarea unor unități economice de stat din industrie, din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei, ca societăți comerciale pe acțiuni

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărîri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2 (2.1 *)—2.14 *).

Art. 3. — Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. — Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care se desființează se preiau de către societățile comerciale înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 15 februarie 1991.
Nr. 116.

*) Anexele nr. 2.1—2.14 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.

L I S T A
societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale	Forma juridică	Sediul localitatea, județul	Principalul obiect de activitate	Capitalul social inițial structura conform bilanțului la 30.06.1990 (mil. lei)	Denumirea unităților care își încetează activitatea
0	1	2	3	4	5	6
1.	I.C.E. „Felix Computer“ — S.A. București	Societate comercială pe acțiuni	București, str. Ing. George Constantinescu nr. 2—4, sector 2	Proiectarea, fabricația și montajul, testarea și comercializarea la intern și extern a mijloacelor de tehnică de calcul, a produselor industriei electronice, subansamblelor și pieselor de schimb; proiectarea, execuția și comercializarea produselor program (soft); importul și comercializarea de materiale, piese, subansamble și accesorii pentru mijloace ale tehnicii de calcul și produse ale industriei electronice; întocmirea de studii tehnice, comerciale, economico-financiare și de sisteme legate de fabricarea și comercializarea produselor; efectuarea operațiunilor de comerț exterior, marketing, engineering, colaborare directă cu bănci de comerț exterior, efectuarea operațiunilor cu aport de fond valutar, putînd participa și conveni la operațiuni de credit și cooperare cu firme străine în scopul susținerii activității principale; instalarea mijloacelor de tehnică de calcul, service în garanție și post garanție.	992.1 <u>568.6+806.7</u>	Întreprinderea de calculatoare electronice București
2.	„Steaua electrică“ — S.A. Fieni	Societate comercială pe acțiuni	Fieni, str. Gării nr. 2, județul Dimbovița	Producerea și comercializarea la intern și extern de lămpi electrice cu incandescență speciale, lămpi cu descărcări în gaze; execuția de accesorii (semifabricate specifice), precum și activități de cercetare-proiectare în domeniu.	920.5 <u>779.8+190.9</u>	Întreprinderea „Steaua electrică“ Fieni
3.	„Scudas“ — S.A. Pașcani	Societate comercială pe acțiuni	Pașcani, str. Vatra nr. 80, județul Iași	Producerea și comercializarea la intern și extern de scule și port scule, accesorii pentru mașini-unelte, piese de schimb pentru industria ușoară și C.F.R., scule pentru pielărie, dispozitive speciale, confecții metalice, bunuri de larg consum.	392.4 <u>325.7+125.5</u>	Întreprinderea de scule și accesorii speciale Pașcani
4.	„Fontanef“ — S.A. Băilești	Societate comercială pe acțiuni	Băilești, Prelungirea Depozitelor nr. 27, județul Dolj	Producerea și comercializarea de piese turnate din fontă, utilaje neferoase, bunuri de larg consum, în țară și în străinătate.	311.9 <u>290.8+55.5</u>	Întreprinderea de piese turnate Băilești

0	1	2	3	4	5	6
5.	„Datatim“ — S.A. Timișoara	Societate comercială pe acțiuni	Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9, județul Timiș	Fabricarea de echipamente de tehnică de calcul, micro- calculatoare personale, rețele de calculatoare și sisteme la cheie, echipamente periferice, produse program; execuția de echipamente de elec- tronică auto, echipamente de telecomunicații (multiplexoa- re de linii telefonice, micro- centrale, centrale digitale), circuite imprimate; efectua- rea de activități de comerț exterior și interior; execuția de activități de service în domeniu.	<u>104.3</u> 86.4+18.8	Întreprinderea de microcalculatoare și programe Ti- mișoara
6.	„Altur“ — S.A. Slatina	Societate comercială pe acțiuni	Slatina, str. Pitești nr. 114, județul Olt	Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pistoanelor pen- tru autovehicule, pieselor turnate din aluminiu, inclu- siv servicii și asistență teh- nică.	<u>841.2</u> 747.4+115.8	Întreprinderea de piese turnate din aluminiu și pis- toane auto Sla- tina
7.	„Saturn“ — S.A. Alba Iulia	Societate comercială pe acțiuni	Alba Iulia, str. Cabanei nr. 57, județul Alba	Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor turna- te și eboșate din fontă, a accesoriilor pentru mașini- unelte, sculelor și uneltelor de mână, inclusiv servicii și asistență tehnică.	<u>218</u> 124.5+152.5	Întreprinderea mecanică Alba Iulia
8.	„Elnav“ — S.A. Galați	Societate comercială pe acțiuni	Galați, calea Prutului nr. 11, județul Galați	Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a utilajelor și echipamentelor din domeniul naval, material rulant și metalurgic, pieselor turnate forjate și prelucrate, lingou- rilor, inclusiv servicii și asis- tență tehnică.	<u>507.9</u> 442+124.9	Întreprinderea navală de elice Galați
9.	„Autono- va“ — S.A. Satu Mare	Societate comercială pe acțiuni	Satu Mare, str. Fa- gului nr. 35, județul Satu Mare	Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor de frână pentru mijloace de transport, remorcilor și semi- remorcilor, diverselor auto- speciale, confecțiilor me- talice, inclusiv servicii și asistență tehnică.	<u>389.9</u> 309.1+174.9	Întreprinderea de piese auto Satu Mare
10.	„Turol“ — S.A. Oltenița	Societate comercială pe acțiuni	Oltenița, str. Por- tului nr. 44, județul Călărași	Proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a pieselor turnate și prelucrate, S.D.V.-urilor, modelelor specifice pentru turnătorie, construcțiilor me- talice, inclusiv servicii și asistență tehnică.	<u>801.2</u> 792.5+73.3	Întreprinderea de piese turnate Oltenița
11.	„Foraj- sonde“ — S.A. Tirgu Ocna	Societate comercială pe acțiuni	Tirgu Ocna, str. Avram Iancu nr. 2, județul Bacău	Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperi- rii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țiftei și gaze, precum și a altor sub- stanțe minerale utile; activi- tăți de comerț exterior.	<u>387.4</u> 414.6+64.6	Schela de foraj Tg. Ocna din ca- drul Trustului de foraj-extracție Moinești

0	1	2	3	4	5	6
12.	„Foraj-sonde” — S.A. Zemeș	Societate comercială pe acțiuni	Comuna Zemeș, județul Bacău	Forajul sondelor de cercetare geologică, de exploatare și injecție, în vederea descoperirii și punerii în exploatare a zăcămintelor de țitei și gaze, precum și a altor substanțe minerale utile; activități de comerț exterior.	160.3 346.8+67	Schela de foraj Zemeș din cadrul Trustului de foraj-extracție Zemeș
13.	„Bat” — S.A. Moinești	Societate comercială pe acțiuni	Moinești, str. Atelierelor nr. 4, județul Bacău	Prestări de servicii specializate pentru industria extractivă de petrol și gaze; desfășurarea de activități comerciale în domeniul transporturilor, reparațiilor și confecțiilor de utilaj petrolier și alte echipamente, scule și dispozitive.	441.9 434+11	Baza de ateliere și transporturi Moinești din cadrul Trustului de foraj-extracție Moinești
14.	„Carpidarfil” — S.A. Darabani	Societate comercială pe acțiuni	Darabani, județul Botoșani	Producerea și comercializarea firelor din bumbac și tip bumbac, în țară și străinătate.	176.6 161.2+23.2	Filatura de bumbac Darabani

ANEXA Nr. 2

S T A T U T U L *)

Societății comerciale „ ” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

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

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „ ” — 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, Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Scopul societății este producerea și comercializarea produselor care fac obiectul de activitate al societății comerciale.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este :

- producerea de lămpi electrice speciale cu incandescentă, lămpi cu descărcări în gaze ;
- execuția de accesorii, semifabricate specifice ;
- activități de cercetare-proiectare în domeniu.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de lei, împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

*) Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

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

ARTICOLUL 8

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății 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, care se păstrează la sediul societății.

ARTICOLUL 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept-la-statut.

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

Obligațiile societății sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care 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 convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni 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) aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă ;

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

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

e) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor ;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori ; aprobă repartizarea beneficiului ;

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

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

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

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

k) hotărâsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății ;

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

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

n) hotărâsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) 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 a acționarilor

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

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

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

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

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele 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.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

Procesul-verbal al adunării 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 salariaților.

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 mâini.

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 nereprezențați.

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 prevederile referitoare la organizarea și funcționarea acesteia.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, 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 pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 15 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

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 pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau 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 referitoare la societățile comerciale.

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 ministrului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componenta consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1—3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre 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.

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

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

În relațiile cu terții, societatea 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 dintre 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 cerea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărîrea 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 potrivit competențelor acordate ;

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

f) stabilește tactica și strategia de marketing ;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate ;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului 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 în curs ;

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

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 20

Comitetul de direcție

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

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul precedent se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurînd conducerea curentă a societății și aduce 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 prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

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

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 21

Comisia de cenzori

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

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

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

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 conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor 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 societății.

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

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

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

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4, precum și cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decît aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății

ARTICOLUL 22

Exercițiul economico-financiar

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

ARTICOLUL 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cît statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

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

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de 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.

Pînă la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

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

ARTICOLUL 24

Amortizarea fondurilor fixe

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

ARTICOLUL 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

ARTICOLUL 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

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

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

În beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuîndu-se pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

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

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.

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

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

ARTICOLUL 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28

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 numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

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

ARTICOLUL 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului social ;
- hotărârea adunării generale ;
- faliment ;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni ;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult

de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă ;

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

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

ARTICOLUL 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 31

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

ARTICOLUL 32

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

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în agricultura de stat**Guvernul României hotărăște :**

Art. 1. — Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, cu personalitate juridică, avînd denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

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

Art. 2. — Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, unitățile de stat pentru creșterea și îngrijirea porcilor și cele de cercetare prevăzute în anexa nr. 1, precum și Trustul pentru producerea și industrializarea cărnii, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. — Societățile comerciale pe acțiuni înființate potrivit prezentei hotărâri se organizează și funcționează în conformitate cu legislația română și cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2 (2.1 *)—2.49 *).

Art. 4. — Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului.

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

Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2 (2.1—2.49) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București, 15 februarie 1991.

Nr. 117.

*) Anexele nr. 2.1—2.49 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.

L I S T A

societăților comerciale care se înființează prin reorganizarea întreprinderilor de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale care se înființează	Obiectul de activitate	Capitalul social — mii lei —	Sediul societății comerciale				Nr. crt.	Întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor, care se desființează
				Localitatea	Strada	Nr.	Județul		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	„Suinprod“ Galda — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	72.316	Galda de Jos	Oejdea	300	Alba	1.	Galda
2.	„Suinprod“ Ceala — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	219.616	Arad	Dumbrava	1	Arad	2.	Ceala
3.	„Suinprod“ Bacău — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	248.193	Nicolae Bălcescu	—	—	Bacău	3.	Bacău
4.	„Suinprod“ Palota — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	493.448	Sintandrei	—	—	Bihor	4.	Palota
5.	„Suinprod“ Șieu — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	105.328	Șieu- Măgheruș	Principală	1	Bistrița- Năsăud	5.	Șieu- Măgheruș
6.	„Suinprod“ Bucecea — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	168.736	Bucecea	—	—	Botoșani	6.	Bucecea
7.	„Suinprod“ Leorda — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	71.188	Leorda	—	—	Botoșani	7.	Leorda
8.	„Suinprod“ Codlea — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	158.323	Codlea	—	—	Brașov	8.	Codlea
9.	„Suinprod“ Șercaia — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	160.893	Șercaia	Cîmpului	1	Brașov	9.	Șercaia
10.	„Comsuin“ Brăila — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	498.834	Brăila	Baldovinești	1	Brăila	10.	Brăila
11.	„Suinprod“ Buzău — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	84.142	Buzău	Brăilei	km 7	Buzău	11.	Buzău
12.	„Suinprod“ Verguleasa — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	129.079	Buzău	Brăilei	km 9	Buzău		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	„Suinprod“ Berzovia — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	264.109	Berzovia	Timișoarei	km 31	Caraș- Severin	12.	Berzovia
14.	„Comsuin“ Călărași — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	919.387	Modelu	—	—	Călărași	13.	Combinatul pentru produ- cerea și indus- trializarea cărni de porc Călărași
15.	„Comsuin“ Ulmeni — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	573.484	Oltenița	Călărași	km 4	Călărași	14.	Ulmeni
16.	„Suinprod“ Bonțida — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	320.933	Bonțida	—	834	Cluj	15.	Bonțida
17.	„Suinprod“ Poarta Albă — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	475.245	Nazarcea	—	—	Constanța	16.	Poarta Albă
18.	„Suinprod“ Bilciurești — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	121.287	Bilciurești	—	—	Dimbovița	17.	Bilciurești
19.	„Suinprod“ Băilești — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	277.404	Băilești	Boureni	5	Dolj	18.	Băilești
20.	„Suinprod“ Cosmești — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	146.627	Cosmești	—	—	Galați	19.	Cosmești
21.	„Suinprod“ Independen- dența — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	84.608	Independența	—	—	Galați	20.	Independența
22.	„Suinprod“ Giurgiu — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	181.373	Giurgiu	Șoseaua Giurgiu- București	km 5	Giurgiu	21.	Giurgiu
23.	„Suinprod“ Oinacu — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	198.950	Oinacu	—	—	Giurgiu		
24.	„Suinprod“ Tîrgu Jiu — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	71.689	Tîrgu Jiu	—	—	Gorj	22.	Tîrgu Jiu
25.	„Suinprod“ Cristuru Secuiesc — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	67.698	Cristuru Secuiesc	Filiași	—	Harghita	23.	Cristuru Secuiesc
26.	„Suinprod“ Orăștie — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	241.187	Orăștie	Luncii	1	Hunedoara	24.	Orăștie
27.	„Suintest“ Fierbinți — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice, testare porcine	97.075	Fierbinți	—	—	Ialomița	25.	Stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea porcinelor Fierbinți



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	„Comsuin“ Tomești — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	476.524	Tomești	—	—	Iași	26.	Tomești
29.	„Suinprod“ Seini — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	119.703	Seini	Someș	2	Maramureș	27.	Seini
30.	„Suinprod“ Turnu Severin — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	53.693	Izvorul Birzii	—	—	Mehedinți	28.	Turnu Severin
31.	„Suinprod“ Iernut — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	75.537	Iernut	Săleudului	1	Mureș	29.	Iernut
32.	„Suinprod“ Roman — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	66.258	Roman	Ștefan cel Mare	km 336	Neamț	30.	Roman
33.	„Suinprod“ Caracal — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	361.075	Caracal	Carpați	116	Olt	31.	Caracal
34.	„Suinprod“ Iancu Jianu — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	27.779	Iancu	—	1	Olt		
35.	„Suintest“ Avrig — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice, testare porcine	74.748	Avrig	—	1	Sibiu	32.	Stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea porcinelor Avrig
36.	„Suinprod“ Stăncești — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	198.656	Tirgu	—	—	Prahova	33.	Stăncești
37.	„Suinprod“ Satu Mare — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	159.093	Satu Mare	Careiului	156	Satu Mare	34.	Satu Mare
38.	„Suinprod“ Zalău — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	42.518	Zalău	Mihai Viteăzu	152	Sălaj	35.	Zalău
39.	„Suinprod“ Racoviță — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	59.634	Racoviță	Principală	1	Sibiu	36.	Racoviță
40.	„Suinprod“ Verești — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	272.880	Verești	—	—	Suceava	37.	Verești
41.	„Suinprod“ Zimnicea — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	182.669	Zimnicea	Cîmpului	1	Teleorman	38.	Zimnicea
42.	„Comtim“ Timișoara — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	5.347.680	Timișoara	7 Aprilie 1929	1	Timiș	39.	Combinatul agroindustrial Timiș

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	„Suinprod“ Măcin — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	117.720	Turcozia	—	—	Tulcea	40.	Măcin
44.	„Suinprod“ Muntenii de Jos — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	18.701	Muntenii de Jos	—	—	Vaslui	41.	Muntenii de Jos
45.	„Suinprod“ Băbeni — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	8.478	Băbeni	—	—	Vilcea	42.	Băbeni
46.	„Suinprod“ Focșani — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice, testare porcine	99.030	Focșani	—	—	Vrancea	43.	Stațiunea de cercetare și producție pentru crește- rea porcinelor Focșani
47.	„Suinprod“ Popești- Leordeni — S.A.	Producerea, industrializarea și comercializarea produselor agrozootehnice	208.827	Popești- Leordeni	Olteniței	220	Sector agricol Ilfov	44.	Popești- Leordeni
48.	„Rom- suinprod“ Periș — S.A.	Producția, selecția, testarea și comer- cializarea materia- lului biologic porcine. Industrializarea și comercializarea căr- niș, subproduselor și preparatelor din carne. Producerea nutre- țurilor concentrate. Efectuarea de cer- cetări științifice pri- vind reproducția, ameliorarea, gene- tica, hibridarea și tehnologia creșterii porcinelor. Acordarea de asis- tență tehnică și con- sulting pentru agenții economici de profil din țară și străină- tate.	777.320	Periș	—	—	Sector agricol Ilfov	45.	Institutul de cercetare și producție pentru crește- rea porcinelor Periș
								46.	Stațiunea de cercetare și producție pentru crește- rea porcinelor Oarja, județul Argeș
								47.	Stațiunea de cercetare și producție pentru crește- rea porcinelor Leț, județul Covasna
								48.	Stațiunea de cercetare și producție pentru crește- rea porcinelor Hinova, județul Mehedinți
								49.	Stațiunea de cercetare și producție pentru crește- rea porcinelor Gornești, ju- dețul Mureș
								50.	Întreprinderea pentru nutre- țuri concen- trate a Sec- torului agricol Ilfov
49.	„Agro- inform“ București — S.A.	Efectuarea de son- daje de informare, elaborarea și gestio- narea bazei de date privind struc- tura, evoluția și efi- ciența participării ca- pitalului de stat în cadrul societăților comerciale din agri- cultură. Producerea și livra- rea de sisteme in- formatic specializate	25.382	București	B-dul Republicii	17	—	51.	Centrul de calcul al Departamen- tului agricul- turii de stat

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zate pentru agri- cultură și asigurarea activității de service pentru acestea ; or- ganizarea de cursuri de instruire, teste și jocuri de aptitudini, pentru utilizarea teh- nicii de caleul. Furnizarea de relații tehnice, tehnologice și economice privind evoluția producției și desfacerii produselor agricole, precum și întocmirea documen- tațiilor pentru în- venții și inovații cu aplicabilitate în agri- cultură. Organizarea de acti- vități de cunoaștere a agenților econo- mici specifici și ela- borarea de documen- tare de profil.							

ANEXA Nr. 2

S T A T U T U L

Societății comerciale „ ” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

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

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „ ” — 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 , strada nr. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societății este :
:

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de mil. lei și se compune din : mijloace fixe în valoare de mil. lei și mijloace circulante în valoare de mil. lei.

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

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

ARTICOLUL 7

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, care se păstrează la sediul societății.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Majorarea sau reducerea capitalului societății, atît timp cît capitalul este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

ARTICOLUL 9

Drepturi și obligații decurgînd 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 dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

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

Obligațiile societății sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care 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, efectuate în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 10

Cesiunea acțiunilor

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

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

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

ARTICOLUL 11

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor 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 12

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

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

d) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului, membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii ;

e) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor ;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea profitului ;

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

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

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

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

k) hotărâsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății ;

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

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

n) hotărâsc în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la lit. i), j) și k) 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 13

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

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

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

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele 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 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.

ARTICOLUL 14

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin 1/2 din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

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

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre 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 persoanele care au 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 salariaților.

ARTICOLUL 15

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentăți, 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 nereprezențați.

ARTICOLUL 16

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului 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, dacă hotărăște în probleme de competență adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competență adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate. Pentru activitatea lor membrii consiliului împuterniciților statului primesc o indemnizație în condițiile stabilite prin hotărîre a Guvernului.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

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

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

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

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 17

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație, compus din 7 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

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 pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau 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.

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. Competența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți.

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. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre 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 scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

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

În relațiile cu terții, societatea 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 dintre 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, membrii consiliului de administrație, directorul și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 18

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 potrivit competențelor acordate;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- f) stabilește tactica și strategia de marketing;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății

ARTICOLUL 19

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabilii. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

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

Adunarea generală alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- 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 conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor 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 a obiectului societății.

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

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

Cenzorii și cenzorii supleanți se aleg pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 17 alin. 4, precum și cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decît aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societate.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

ARTICOLUL 20

Exercițiul economico-financiar

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

ARTICOLUL 21

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cît statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuternicitorilor statului, cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

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

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de 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.

Pînă la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății sînt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul societății comerciale.

ARTICOLUL 22

Amortizarea fondurilor fixe

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

ARTICOLUL 23

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

Bilanțul și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial.

ARTICOLUL 24

Calculul și repartizarea beneficiilor

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

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte activități stabilite de adunarea generală a acționarilor.

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

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.

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

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

ARTICOLUL 25

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 26

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

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

ARTICOLUL 27

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului social ;
- hotărîrea adunării generale ;
- falimentul ;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni ;
- în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor.

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

ARTICOLUL 28

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 29

Litigii

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

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

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 30

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 68.55.56.

Prețul 10 lei

40.816

Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 49/1991, conține 20 de pagini.