



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul IX — Nr. 260

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 30 septembrie 1997

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
575.	— Hotărâre privind înființarea Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești.....	1-8
576.	— Hotărâre privind înființarea Companiei Naționale a Lignitului Oltenia — S.A.	8-16
593.	— Hotărâre privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1997 pentru stabilirea temporară a limitelor maxime ale prețurilor cu amănuntul pentru uleiul de floarea-soarelui.....	16

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești, societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Bobâlna nr. 2, județul Prahova, prin reorganizarea Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești, care se desființează.

Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul societății comerciale, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Capitalul social inițial al Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești este de 391,7 miliarde lei și se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești, evidențiate în situația patrimoniului, încheiată la data de 30 iunie 1997, actualizată potrivit legii.

Bunurile din categoria celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție, aflate în administrarea Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești care se reorganizează, se

atribuie, în condițiile legii, Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești.

Art. 3. — Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești are subunitățile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. — Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești are ca obiect principal de activitate cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de cărbune, producția, transportul și comercializarea cărbunelui, putând beneficia de subvenții și cheltuieli de capital, potrivit legii.

Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești desfășoară complementar și alte activități pentru susținerea, în condiții de securitate, de protecție a mediului, precum și de eficiență, a activităților de bază, conform statutului societății comerciale.

Art. 5. — Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești preia toate drepturile și este ținută la toate obligațiile Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești.

Art. 6. — Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești se substituie Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești în litigiile în curs în care aceasta a avut calitatea de parte.

Art. 7. — Subunitățile prevăzute în anexa nr. 2 nu au personalitate juridică și vor efectua operațiuni contabile până la nivelul bilanțului de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 8. — Drepturile și obligațiile acționarilor Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești sunt reprezentate de Ministerul Industriei și Comerțului.

Art. 9. — Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești este condusă de adunarea generală a acționarilor și de consiliul de administrație, format din 7 membri.

Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație se numesc prin ordin al ministrului industriei și comerțului.

Atribuțiile adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație sunt prevăzute în Statutul Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești.

Art. 10. — Până la organizarea concursului de manager, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, conducerea executivă a Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești este asigurată de un director general.

Art. 11. — Personalul Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești va fi preluat de către Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești, potrivit programelor de reorganizare aprobate conform legii, fiind considerat transferat.

Art. 12. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă — din Hotărârea Guvernului nr. 58/1995 privind înființarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia și a Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 7 februarie 1995 — prevederile referitoare la înființarea Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 20 septembrie 1997.
Nr. 575.

ANEXA Nr. 1

STATUTUL
Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești.

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

Sediul Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești este în România, municipiul Ploiești, str. Bobâlna nr. 2, județul Prahova.

Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

La data înființării, subunitățile societății comerciale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Societatea comercială va putea înființa subunități fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale

Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru extracția cărbunelui, prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț, corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale

Obiectul de activitate al Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești este:

a) extracția, prepararea și comercializarea materiilor prime din perimetrele concesionate;

- b) executarea de lucrări miniere de deschidere și de pregătire în subteran și de descoperță în cariere;
- c) valorificarea materiilor prime din exploatare;
- d) comercializarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, pieselor de schimb etc., aflate în stoc în depozitele societății comerciale;
- e) activități de construcții civile și industriale;
- f) prestări de servicii (reparații, transport, aprovizionare, studii, proiecte, cercetări, asistență tehnică etc.);
- g) activități de ecologizare a mediului, îmbunătățiri funciare — redări de terenuri în circuitul agricol;
- h) comercializarea diferitelor servicii industriale;
- i) activitate de turism și agroturism;
- j) comerț intern; cantine;
- k) importul și exportul de utilaje, instalații, produse necesare realizării obiectului de activitate;
- l) orice alte activități necesare realizării obiectului principal de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești se constituie prin preluarea patrimoniului net, reevaluat potrivit legii, al Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești care se reorganizează, evaluat la 391,7 miliarde lei, în baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1997, împărțit în 3.917.000 acțiuni nominale, fiecare acțiune în valoare de 100.000 lei.

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

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii, drepturile și obligațiile aferente acțiunilor, aflate în proprietatea statului, ale societății comerciale sunt exercitate de Ministerul Industriei și Comerțului.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 9

Acțiunile

Acțiunile nominative ale Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

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

Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale societății comerciale, fără a fi afectată poziția statului de acționar majoritar.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

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

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății comerciale care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți convenite acestuia, la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 13

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. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești este organul de conducere al societății comerciale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății comerciale;

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

c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formată din trei cenzori și trei cenzori supleanți, conform prevederilor legale;

d) alege consiliul de administrație conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentanții statului în consiliul de administrație se numesc prin ordin al ministrului industriei și comerțului;

e) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și ai comisiei de cenzori;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

g) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

j) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și a modului de recuperare a prejudiciilor produse societății comerciale de aceștia;

m) hotărăște cu privire la gajarea sau la închirierea unor subunități;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

o) hotărăște schimbarea formei juridice a societății comerciale, mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate și prelungirea duratei acesteia;

p) aprobă majorarea sau reducerea capitalului social, precum și emisiunea de obligațiuni, în condițiile legii;

q) hotărăște dizolvarea societății comerciale;

r) hotărăște asupra constituirii comisiei de selecție pentru desemnarea managerului;

s) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație.

Pentru atribuțiile menționate la lit. f), g), h), i), j), l), m), o), p) și q), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de

profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României și într-unul dintre ziarurile de largă circulație.

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

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

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

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

În ziua și la ora menționate în convocare, ședința adunării generale se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul.

Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și va întocmi procesul-verbal al adunării generale.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 17

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

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

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor 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.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a societății comerciale, au dreptul de a se retrage din societatea comercială și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești este administrată de un consiliu de administrație, compus din 7 membri.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani.

Conducerea executivă a societății comerciale este asigurată de un director general.

Administratorii pot avea calitatea de acționari.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor va alege un nou administrator, în vederea ocupării locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

Dezbaterile 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 toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către acel membru care a prezidat ședința consiliului de administrație și de către secretar.

Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul său de funcționare, o parte din atribuțiile sale comitetului de direcție și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

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

În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către un director general — manager, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele ce o angajează față de aceștia.

Membrii consiliului de administrație vor putea lua decizii legate de administrarea societății comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege și prin prezentul statut.

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

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale.

În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Nu pot fi directori ai societății comerciale și ai subunităților acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aprobă regulamentul său de organizare și funcționare;
- b) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială, desemnați câștigători ai concursului de selecție;
- c) numește și revocă pe directorii executivi ai societății comerciale, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;
- d) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societății comerciale, pentru directorii subunităților acesteia și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- e) aprobă constituirea comitetului de direcție, desemnează pe membrii acestuia și propune adunării generale a acționarilor remunerația acestora;
- f) poate încheia acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- g) aprobă delegarea de competență pentru directorul general, directorii executivi și persoanele din conducerea subunităților societății comerciale, în vederea executării atribuțiilor acesteia;
- h) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorilor din conducerea executivă a societății comerciale;
- i) aprobă contractul colectiv de muncă;
- j) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;
- k) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;

l) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Comitetul de direcție

ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție.

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

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății comerciale

ARTICOLUL 21

Comisia de cenzori

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din trei membri care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor 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 comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor 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 conturilor societății comerciale, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

- la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

- prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al societății comerciale.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

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

- să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;

- să constate depunerea în mod regulat a garanției din partea administratorilor;

- să vegheze ca dispozițiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății comerciale și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se reali-

zează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

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

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de începerea mandatului lor, o garanție egală cu o treime din garanția prevăzută pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuiește.

Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

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

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății comerciale

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 24

Personalul societății comerciale

Directorii subunităților societății comerciale, celelalte persoane din conducerea acestora și personalul de execuție din aparatul societății comerciale sunt numiți și concediați de directorul general.

Angajarea și concedierea personalului din subunitățile societății comerciale, cu excepția celui din conducerea

acestora, se fac de către conducătorul subunității, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale se stabilesc de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul pe care îl numește acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

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

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societate, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

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

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

ARTICOLUL 28

Registrele societății comerciale

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Asocierea

ARTICOLUL 29

Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești poate constitui singură sau împreună cu alte persoane juridice

sau fizice, persoane juridice noi, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

ARTICOLUL 30

Societatea Națională a Cărbunelui — S.A. Ploiești poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 31

Condițiile de participare a Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere prevăzute la art. 30 se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 32

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Comerțului prin împuternicirii mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 33

Dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea societății comerciale va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul;
- c) deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 9 luni;
- f) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;
- g) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

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

ARTICOLUL 34

Lichidarea societății comerciale

Dizolvarea societății comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

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

ARTICOLUL 35

Litigiile

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

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

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 36

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997.

ANEXA Nr. 2

LISTA

subunităților Societății Naționale a Cărbunelui — S.A. Ploiești

Nr. crt.	Denumirea subunității	Sediul
1.	Exploatarea minieră Câmpulung	Municipiul Câmpulung Muscel, str. Negru Vodă nr. 9, județul Argeș
2.	Exploatarea minieră Căpeni	Orașul Baraolt, Piața Libertății nr. 7, județul Covasna
3.	Exploatarea minieră Sălaj	Comuna Șarmășag, Str. Minerilor nr. 31, județul Sălaj
4.	Exploatarea minieră Voivozi	Comuna Popești, Str. Minerilor nr. 610, județul Bihor
5.	Exploatarea minieră Comănești	Orașul Comănești, Str. Dumbravei nr. 2, județul Bacău
6.	Exploatarea minieră Filipești	Comuna Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, județul Prahova
7.	Exploatarea minieră Șotânga	Comuna Șotânga, județul Dâmbovița
8.	Mina Borsec	Comuna Borsec, Str. Minei nr. 2, județul Harghita

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Companiei Naționale a Lignitului Oltenia — S.A.**Guvernul României h o t ă r ă ș t e :**

Art. 1. — Se înființează Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A., societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1–15, județul Gorj, prin reorganizarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, care se desființează.

Compania Națională a Lignitului Oltenia se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul acesteia prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — Capitalul social inițial al Companiei Naționale a Lignitului Oltenia — S.A. este de 1.574,4 miliarde lei și se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, evidențiate în situația patrimoniului, încheiată la data de 30 iunie 1997, actualizată potrivit legii.

Bunurile din categoria celor prevăzute la art. 135 alin.(4) din Constituție, aflate în administrarea Regiei Autonome a

Lignitului Oltenia, care se reorganizează, se atribuie, în condițiile legii, Companiei Naționale a Lignitului Oltenia — S.A.

Art. 3. — Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A. are subunitățile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. — Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A. are ca obiect principal de activitate cercetarea geologică pentru descoperirea rezervelor de cărbune, producția, transportul și comercializarea cărbunelui.

Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A. desfășoară complementar și alte activități pentru susținerea în condiții de securitate, de protecție a mediului, precum și de eficiență a activităților de bază, conform statutului societății comerciale.

Art. 5. — Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A. preia toate drepturile și este ținută la toate obligațiile Regiei Autonome a Lignitului Oltenia.

Art. 6. — Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A. se substituie Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, în litigiile în curs, în care aceasta a avut calitatea de parte.

Art. 7. — Subunitățile prevăzute în anexa nr. 2 nu au personalitate juridică și vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 8. — Drepturile și obligațiile acționarilor la Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A. sunt reprezentate de Ministerul Industriei și Comerțului.

Art. 9. — Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor și de consiliul de administrație format din 7 membri.

Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație se numesc prin ordin al ministrului industriei și comerțului.

Atribuțiile adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație sunt prevăzute în Statutul Companiei Naționale a Lignitului Oltenia — S.A.

Art. 10. — Până la organizarea concursului de manager, în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, conducerea executivă a Companiei Naționale a Lignitului Oltenia — S.A. este asigurată de un director general.

Art. 11. — Personalul Regiei Autonome a Lignitului Oltenia va fi preluat de către Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A. potrivit programelor de reorganizare aprobate conform legii, fiind considerat transferat.

Art. 12. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă — din Hotărârea Guvernului nr. 58/1995 privind înființarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia și a Regiei Autonome a Cărbunelui Ploiești, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 7 februarie 1995 — prevederile referitoare la înființarea Regiei Autonome a Lignitului Oltenia.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministru industriei și comerțului,

Călin Popescu-Tăriceanu

Ministru de stat, ministru finanțelor,

Mircea Ciumara

București, 20 septembrie 1997.
Nr. 576.

ANEXA Nr. 1

STATUTUL

Companiei Naționale a Lignitului Oltenia — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este Compania Națională a Lignitului Oltenia — S.A., denumită în continuare *companie*.

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

Compania este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

Sediul companiei este în România, localitatea Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1–15, județul Gorj.

Sediul companiei poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

La data înființării, subunitățile companiei sunt prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.

Compania va putea înființa subunități fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata companiei este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale

Compania are ca scop îndeplinirea strategiei naționale, stabilită pentru extracția lignitului prin efectuarea, cu respectarea legislației române, de acte de comerț, corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale

Obiectul de activitate al companiei este:

1. efectuarea de activități miniere (prospecțiune, explorare, dezvoltare și exploatare) în perimetrele pentru care a obținut licența;
2. comercializarea oricăror produse obținute din activitățile miniere executate;
3. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea îmbunătățirii activității;
4. confecționarea de piese de schimb și subansambluri, întreținerea și repararea utilajelor din dotare;
5. activități de comerț interior și exterior necesare aprovizionării și comercializării produselor sale;
6. transport pe căi ferate uzinale, transport general sau specializat de mărfuri și de persoane;
7. lucrări de construcții-montaj;
8. calificarea, perfecționarea și specializarea personalului propriu;
9. asigurarea serviciilor de sănătate pentru salariații proprii și pentru refacerea capacității de muncă în caz de accident de muncă sau în legătură cu munca, boală profesională sau în legătură cu profesia;
10. executarea de lucrări și servicii sau efectuarea de acte de comerț necesare îndeplinirii obligațiilor față de salariații proprii, prevăzute în legislația în vigoare sau în contractul colectiv de muncă;
11. realizarea de produse și servicii informatice proprii;
12. orice alte activități ori servicii necesare realizării obiectului principal de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial al companiei se constituie prin preluarea patrimoniului net, reevaluat potrivit legii, al Regiei Autonome a Lignitului Oltenia, care se reorganizează, eva-

luat la 1.574,4 miliarde lei în baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1997, împărțit în 15.743.716 acțiuni nominale, fiecare acțiune în valoare de 100.000 lei.

Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat integral la data constituirii companiei.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii, drepturile și obligațiile companiei, aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului, sunt exercitate de Ministerul Industriei și Comerțului.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 9

Acțiunile

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

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

Persoanele fizice sau juridice române și străine vor putea deține acțiuni ale companiei, fără a se afecta poziția statului de acționar majoritar.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

Compania este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic, pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

Obligațiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul companiei, ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea companiei, efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

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

ARTICOLUL 13

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. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor companiei este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a companiei;

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

c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formată din trei cenzori și trei cenzori supleanți, conform prevederilor legale;

d) alege consiliul de administrație conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă. Până la finalizarea procesului de privatizare, reprezentanții statului în consiliul de administrație se numesc prin ordin al ministrului industriei și comerțului;

e) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și ai comisiei de cenzori;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

g) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor potrivit legii;

j) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea subunităților, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

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

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și a modului de recuperare a prejudiciilor produse companiei de către aceștia;

m) hotărăște cu privire la gajarea sau închirierea unor subunități;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

o) hotărăște schimbarea formei juridice a companiei, mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate și prelungirea duratei acesteia;

p) aprobă majorarea sau reducerea capitalului social, precum și emisiunea de obligațiuni, în condițiile legii;

q) hotărăște dizolvarea companiei;

r) hotărăște asupra constituirii comisiei de selecție pentru desemnarea managerului;

s) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație.

Pentru atribuțiile menționate la lit. f), g), h), i), j), l), m), o), p) și q), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României și într-unul dintre ziarele de largă circulație.

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

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul companiei sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

În ziua și la ora indicate în convocare ședința adunării generale a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul.

Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care-l reprezintă fiecare, și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței și va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 17

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

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

La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului comerțului pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților de mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotriva.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei

juridice a companiei au dreptul de a se retrage din aceasta și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Compania este administrată de un consiliu de administrație compus din 7 membri.

Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 4 ani.

Conducerea executivă a companiei este asigurată de un director general.

Administratorii pot avea calitatea de acționari.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor va alege un nou administrator în vederea ocupării locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul companiei ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

Consiliul de administrație este prezidat de un președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru în baza mandatului președintelui. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

Dezbaterile 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 către toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către acel membru care a prezidat ședința și de către secretar.

Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de funcționare, o parte din atribuțiile sale comitetului de direcție și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

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

În relațiile cu terții, compania este reprezentată de către un director general — manager, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele ce o angajează față de aceștia.

Membrii consiliului de administrație vor putea lua decizii legate de administrarea companiei în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege și prin prezentul statut.

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

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de companie, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea companiei.

În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Nu pot fi directori ai companiei și ai subunităților acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentul său de organizare și funcționare;

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

c) numește și revocă pe directorii executivi ai companiei, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;

d) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai companiei, pentru directorii subunităților acesteia și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

e) aprobă constituirea comitetului de direcție, desemnează pe membrii acestuia și propune adunării generale a acționarilor remunerația acestora;

f) poate încheia acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul companiei, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

g) aprobă delegarea de competență pentru directorul general, directorii executivi și persoanele din conducerea subunităților companiei, în vederea executării atribuțiilor acesteia;

h) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a companiei;

i) aprobă contractul colectiv de muncă;

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

proiectul de program de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli al acesteia pe anul în curs;

k) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este necesar;

l) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Comitetul de direcție

ARTICOLUL 20

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție.

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

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății comerciale

ARTICOLUL 21

Comisia de cenzori

Gestiunea companiei este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din trei membri, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor 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 companiei, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor 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 inventariului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor companiei, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea companiei 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 de activitate al companiei.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

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

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extra-ordinare ale acționarilor, urmărind inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea în mod regulat a garanției din partea administratorilor;

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

Comisia de cenzori se întrunește la sediul companiei 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 extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea companiei), 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.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de începerea mandatului lor, o garanție egală cu o treime din garanția pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunțare la mandat a unui cenzor, supleantul cel mai în vârstă îl înlocuiește.

Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc o altă persoană în locul devenit vacant, până la prima întrunire a adunării generale a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

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

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății comerciale

ARTICOLUL 22

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, compania utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 23

Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 24

Personalul societății comerciale

Directorii subunităților companiei, celelalte persoane din conducerea acestora și personalul de execuție din aparatul acesteia sunt numiți și concediați de directorul general.

Angajarea și concedierea personalului din subunitățile companiei, cu excepția celui din conducerea acestora, se fac de către conducătorul subunității, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului companiei se stabilesc de către consiliul de administrație prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul pe care îl numește acesta.

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 26

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 27

Calculul și repartizarea profitului

Profitul companiei se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul companiei rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul convenit acționarilor pentru plata dividendelor.

Compania își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de companie, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

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

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

ARTICOLUL 28

Registrele societății comerciale

Compania ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Asocierea

ARTICOLUL 29

Compania poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, persoane juridice noi, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

ARTICOLUL 30

Compania poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

ARTICOLUL 31

Condițiile de participare ale companiei la constituirea de noi persoane juridice sau în contractele de asociere prevăzute la art. 30 și art. 31 se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 32

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei și Comerțului prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 33

Dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea companiei va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;
- deschiderea procedurii lichidării judiciare;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 9 luni;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor constată că funcționarea companiei nu mai este posibilă;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, luată în unanimitate.

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

ARTICOLUL 34

Lichidarea societății comerciale

Dizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

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

ARTICOLUL 35

Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între companie și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 36

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997.

ANEXA Nr. 2

LISTA

subunităților Companiei Naționale a Lignitului Oltenia — S.A.

Nr. crt.	Denumirea subunității	Sediul
1.	Exploatarea minieră Fărcășești	Comuna Bâlteni, județul Gorj
2.	Exploatarea minieră Subteran Cerna	Comuna Copăceni, județul Vâlcea
3.	Exploatarea minieră Subteran Albeni	Comuna Albeni, județul Gorj
4.	Exploatarea minieră Dragotești Jilț	Comuna Dragotești, județul Gorj
5.	Exploatarea minieră Motru	Orașul Motru, județul Gorj
6.	Exploatarea minieră Mehedinți	Comuna Husnicioara — Valea Copcii, județul Mehedinți

Nr. crt.	Denumirea subunității	Sediul
7.	Exploatarea minieră Rovinari	Comuna Poiana, județul Gorj
8.	Exploatarea minieră Roșia	Orașul Rovinari, județul Gorj
9.	Exploatarea minieră Peșteana	Comuna Urdari, județul Gorj
10.	Exploatarea minieră Pinoasa	Orașul Rovinari, județul Gorj
11.	Exploatarea minieră Berbești	Comuna Berbești, județul Vâlcea
12.	Exploatarea minieră Jilț	Comuna Mătășari, județul Gorj
13.	Exploatarea căi ferate uzinale Motru	Orașul Motru, județul Gorj
14.	Exploatarea căi ferate uzinale Jilț	Comuna Mătășari, județul Gorj
15.	Exploatarea căi ferate uzinale Rovinari	Orașul Rovinari, județul Gorj
16.	Baza de aprovizionare Motru	Orașul Motru, județul Gorj
17.	Baza de aprovizionare Jilț	Comuna Mătășari, județul Gorj
18.	Baza de aprovizionare Rovinari	Orașul Rovinari, județul Gorj
19.	Baza de aprovizionare Berbești	Comuna Berbești, județul Vâlcea
20.	Centrul de recuperare Săcelu	Comuna Săcelu, județul Gorj
21.	Reprezentanța București	Municipiul București, str. Mendeleev nr. 34–36

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

**privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1997
pentru stabilirea temporară a limitelor maxime ale prețurilor cu amănuntul pentru uleiul de floarea-soarelui**

Guvernul României hotărăște :

Articol unic. — Articolul 3 din Hotărârea Guvernului României, Partea I, nr. 205 din 22 august 1997, se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la data de 30 septembrie 1997.“

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat,
ministru industriei și comerțului,
Călin Popescu-Tăriceanu

Ministru de stat,
ministru finanțelor,

Mircea Ciomara

Ministru agriculturii și alimentației,
Dinu Gavrilescu

București, 30 septembrie 1997.
Nr. 593.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.