



# MONITORUL OFICIAL

## AL

# ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 2

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marți, 6 ianuarie 1998

### SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
894/1997.	— Hotărâre privind aprobarea acordării cetățeniei române .....	1-2
918/1997.	— Hotărâre privind înființarea Societății Naționale „Tutunul Românesc” — S.A. ....	3-8

## HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării cetățeniei române

În temeiul art. 11 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991,

**Guvernul României** hotărăște :

Articol unic. — Se acordă cetățenia română persoanelor care au avut această cetățenie și care cer redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU  
**VICTOR CIORBEA**

Contrasemnează:  
Ministru de stat, ministrul justiției,  
**Valeriu Stoica**  
p. Ministru de stat,  
ministrul afacerilor externe,  
**Gabriel Gafița**,  
secretar de stat  
Ministru de stat, ministru de interne,  
**Gavril Dejeu**

București, 24 decembrie 1997.  
Nr. 804.

## LISTA

## persoanelor pentru care s-a aprobat acordarea cetățeniei române în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991

1. Balint Cornelia, cetățean german, născută la 22 februarie 1946 în București, România, fiica lui Mihalache și Maria, cu domiciliul actual în Germania, Landshut, Flurstr. 32 A.
2. Krauss Mathias, cetățean german, născut la 13 decembrie 1957 în localitatea Cristian, județul Sibiu, România, fiul lui Georg și Maria, cu domiciliul actual în Germania, 80639 München, Ferdinand Mariastr. 14.
3. Popescu Tican Ana, cetățean german, născută la 7 iunie 1965 în localitatea Aș, Republica Cehă, fiica lui Jiri și Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 61231 Bad Neuheim, Zanderstr. 28.
4. Weniger Petru, cetățean german, născut la 20 aprilie 1961 în localitatea Nadiș, județul Sălaj, România, fiul lui Olahut Alexandru și Ana, cu domiciliul actual în Germania, 78647 Trossingen, Vogesenstr. 42.
5. Lichter Ana, cetățean german, născută la 21 august 1949 în Sibiu, România, fiica lui Bădilă Petru și Ana, cu domiciliul actual în Germania, 75177 Pforzheim, Blumenheckstr. 80.
6. Cărpaci Daniel, apatrid, născut la 27 martie 1978 în localitatea Deta, județul Timiș, România, fiul lui Zlato și Verdeluța, cu domiciliul actual în localitatea Deta, Str. Înfrățirii nr. 15, județul Timiș.
7. Cărpaci Căpșunel, apatrid, născut la 2 februarie 1975 în localitatea Deta, județul Timiș, România, fiul lui Zlato și Verdeluța, cu domiciliul actual în localitatea Deta, Str. Înfrățirii nr. 15, județul Timiș.
8. Cărpaci Verdeluța, apatrid, născută la 29 mai 1948 în localitatea Gătaia, județul Timiș, România, fiica lui Gheorghe și Ana, cu domiciliul actual în localitatea Deta, Str. Înfrățirii nr. 15, județul Timiș.
9. Căldăraș Remus, apatrid, născut la 3 iunie 1967 în localitatea Recaș, județul Timiș, România, fiul lui Gheorghe și Ana, cu domiciliul actual în localitatea Recaș, Str. Timișoarei nr. 1291, județul Timiș.
10. Gavrilă Lulughi, apatrid, născută la 20 martie 1955 în localitatea Recaș, județul Timiș, România, fiica lui Nicolae și Iuliana, cu domiciliul actual în Timișoara, str. Ion Roată nr. 50, județul Timiș.
11. Gavrilă Ioan, apatrid, născut la 17 septembrie 1954 în localitatea Bazoș, județul Timiș, România, fiul lui Iosif și Cornelia, cu domiciliul actual în Timișoara, str. Ion Roată nr. 50, județul Timiș.
12. Simion Mariana, cetățean german, născută la 25 iulie 1956, în Constanța, județul Constanța, România, fiica lui Negrea Constantin și Maria, cu domiciliul actual în Germania, 79108 Freiburg, Kehlerstr. 42.
13. Ugrinovici Jiva, cetățean iugoslav, născut la 1 ianuarie 1953 în localitatea Zlatița, județul Caraș Severin, România, fiul lui Momcilo și Miuța Borița, cu domiciliul actual în Iugoslavia, Bela Crkva, Dositejeva 16.
14. Schulz Stela Constanța, cetățean austriac, născută la 4 februarie 1936 în Timișoara, județul Timiș, România, fiica lui Florea și Veronica, cu domiciliul actual în Austria, 6370 Kitzbuhe Tirol, Badhaussdlung. 12.
15. Lală Eduard Spiro-Nicolae, cetățean german, născut la 18 septembrie 1928 în Piatra-Neamț, județul Neamț, România, fiul lui Petru și Luiza, cu domiciliul actual în Germania, 80995 München, Joseph Seifriedstr. 9.
16. Ilie Florea, cetățean german, născut la 9 februarie 1938 în localitatea Văleni, județul Olt, România, fiul lui Marin și Dumitra, cu domiciliul actual în Germania, 81739 München, Gustav-Heinemann Ring 244.
17. Ilie Violeta, cetățean german, născută la 4 septembrie 1976 în București, România, fiica lui Florea și Nicoleta, cu domiciliul actual în Germania, 81739 München, Gustav-Heinemann Ring 244.
18. Ilie Nicoleta, cetățean german, născută la 1 decembrie 1950 în București, România, fiica lui Vlad Ion și Ștefana, cu domiciliul actual în Germania, 81739 München, Gustav-Heinemann Ring 244.
19. Brîndușoiu Constanța, apatrid, născută la 18 august 1965 în Ploiești, județul Prahova, România, fiica lui Ungureanu Vasile și Alexandrina, cu domiciliul actual în Ploiești, alea Zamora nr. 3, bl. 112 A, sc. B, ap. 31, județul Prahova.
20. Stoica Vladimir, cetățean canadian, născut la 15 decembrie 1946 în București, România, fiul lui Ion și Paula, cu domiciliul actual în U.S.A., 34961 Pennington, Dr. Farmington Hills. Nl. 48335.
21. Popescu Ionel, cetățean german, născut la 18 septembrie 1920 în localitatea Vela, județul Dolj, România, fiul lui Petre și Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 63069 Offenbach/Main, Sibeliusstr. 8.
22. Stoian Romeo, apatrid, născut la 5 iunie 1949 în Craiova, județul Dolj, România, fiul lui Marin și Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, 94099 Ruhstorf A.D. Rott, Hauptstr. 24.
23. Hârșan Ioan, cetățean german, născut la 3 august 1946 în București, România, fiul lui Teodor și Maria, cu domiciliul actual în Germania, 63110 Rodgau, Karolingerstr. 60 a.
24. Boboc Carmen-Milica, cetățean german, născută la 30 iunie 1954 în Sibiu, județul Sibiu, România, fiica lui Nedelcu Barth Valter și Emma, cu domiciliul actual în Germania, 80805 München, Schinkelstr. 40.
25. Rista Marioara, apatrid, născută la 8 aprilie 1964 în Arad, județul Arad, România, fiica lui Farcaș Costică și Busuioc Victoria, cu domiciliul actual în Arad, Str. Livezilor nr. 22, județul Arad.
26. Dragomir Nicolae, cetățean german, născut la 9 iunie 1960 în Constanța, județul Constanța, România, fiul lui Constantin și Maria, cu domiciliul actual în Germania, 80634 München, Arnulfstr. 222.
27. Vasiliu-Nitescoux Irina Liliana, cetățean francez, născută la 21 martie 1948 în București, România, fiica lui Vasiliu Gabriel-Zamfir și Alexandra-Mariana, cu domiciliul actual în Franța, 75016 Paris, rue Paul Dupony 3.
28. Idu Barbu Clement, cetățean german, născut la 20 aprilie 1946 în București, România, fiul lui Marius-Sorin și Maria-Ana, cu domiciliul actual în Germania, 30173 Hanovra, Mendelssohnstr. 2.
29. Raschka Marius Ciprian, cetățean german, născut la 9 august 1965 în Brașov, județul Brașov, România, fiul lui Manfred-Iulius și Rodica, cu domiciliul actual în Germania, 10777 Berlin, Gossowstr. 3.
30. Sachetti Luigi, apatrid, născut la 11 februarie 1956 în Brașov, județul Brașov, România, fiul lui Emil și Maria, cu domiciliul actual în Italia, 00045 Genzano (RM), Via F-lli Roselli nr. 10.
31. Cărpaci Ionel, apatrid, născut la 26 septembrie 1956 în Arad, județul Arad, România, fiul lui Cărpaci Maria, cu domiciliul actual în comuna Recaș, județul Timiș.
32. Ciurar Maria, apatrid, născută la 21 august 1964 în localitatea Gherla, județul Cluj, România, fiica lui Iancu și Maria, cu domiciliul actual în comuna Recaș, județul Timiș.
33. Besa Radu, cetățean german, născut la 23 mai 1956 în Târgu Mureș, județul Mureș, România, fiul lui Ion și Maria, cu domiciliul actual în Germania, 70193 Stuttgart, Gossowstr. 27.

## GUVERNUL ROMÂNIEI

## HOTĂRÂRE

## privind înființarea Societății Naționale „Tutunul Românesc” — S.A.

În temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

## Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Națională „Tutunul Românesc” — S.A., societate pe acțiuni, persoană juridică română, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul București, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6, prin reorganizarea Regiei Autonome a Tutunului din România, care se desființează.

(2) Societatea Națională „Tutunul Românesc” — S.A. se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, potrivit dispozițiilor legale în vigoare și statutului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. — (1) Capitalul social inițial al Societății Naționale „Tutunul Românesc” — S.A. este de 83.593.518 mii lei și se constituie prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Tutunului din România, evidențiat în bilanțul contabil pe semestrul I 1997, actualizat potrivit reglementărilor legale.

(2) Predarea-preluarea patrimoniului Regiei Autonome a Tutunului din România de către Societatea Națională „Tutunul Românesc” — S.A. se face pe bază de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. — (1) Societatea Națională „Tutunul Românesc” — S.A. are un număr de 16 subunități cu statut de sucursale, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Sucursalele 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. 4. — Obiectul de activitate al Societății Naționale „Tutunul Românesc” — S.A. este prevăzut în statut.

Art. 5. — (1) Toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome a Tutunului din România vor fi preluate de Societatea Națională „Tutunul Românesc” — S.A.

(2) Societatea Națională „Tutunul Românesc” — S.A. se substituie Regiei Autonome a Tutunului din România în litigiile în curs, în care aceasta a avut calitatea de parte.

Art. 6. — Drepturile și obligațiile acționarilor Societății Naționale „Tutunul Românesc” — S.A. sunt exercitate de către Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Art. 7. — Personalul Regiei Autonome a Tutunului din România va fi preluat de Societatea Națională „Tutunul Românesc” — S.A. și se consideră transferat.

Art. 8. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.214/1990 privind înființarea Regiei Autonome a Tutunului din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 26 noiembrie 1990.

PRIM-MINISTRU  
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:  
Ministrul agriculturii și alimentației,  
**Dinu Gavrilesco**  
Ministrul finanțelor,  
**Daniel Dăianu**

București, 29 decembrie 1997.  
Nr. 918.

ANEXA Nr. 1

STATUTUL  
Societății Naționale „Tutunul Românesc” — S.A.

## CAPITOLUL I

## Denumirea, forma juridică, sediul, durata

## ARTICOLUL 1

## Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este Societatea Națională „Tutunul Românesc” — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și în alte acte emanând de la societate, 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, precum și de precizarea sediului social și a codului fiscal.

## ARTICOLUL 2

## Forma juridică

Societatea Națională „Tutunul Românesc” — S.A., denumită în continuare „societate” este persoană juridică română, cu capital

integral de stat, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

## ARTICOLUL 3

## Sediul societății

Sediul societății este în România, municipiul București, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6, București. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

La data înființării, societatea are în structură 16 sucursale prevăzute în anexa nr. 2, unități fără personalitate juridică.

Sucursalele pot avea în subordine secții de fermentare, centre comerciale en gros și mic-gros, magazine de desfacere cu amănuntul, laboratoare analitice etc.

## ARTICOLUL 4

**Durata societății**

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

## CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate al societății**

## ARTICOLUL 5

**Scopul societății**

Societatea are ca scop îndeplinirea strategiei naționale stabilite pentru cultivarea și industrializarea tutunului 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**

Societatea are ca obiect de activitate:

1. cultivarea tutunului pe suprafețe de teren proprii sau luate în arendă ori alte forme prevăzute de lege;
2. preluarea tutunului de la cultivatori, precum și depozitarea și păstrarea acestuia;
3. prelucrarea și fermentarea tutunului;
4. producerea de arome, sosuri și aditivi, necesare pentru producerea țigaretelor;
5. fabricarea țigaretelor și a altor produse derivate din tutun;
6. producerea și comercializarea de sămânță pentru soiurile de tutun care se cultivă în România;
7. comercializarea țigaretelor și a produselor derivate din tutun, prin magazine proprii en gros și en détail;
8. fabricarea de mașini, piese de schimb și subansambluri, instalații și orice alte agregate și unelte necesare agriculturii și comercializarea acestora;
9. cercetare fundamentală pentru crearea unor noi soiuri și hibrizi de tutun;
10. import-export, valorificarea produselor importate, cooperarea privind tutunul, produsele din tutun, materiile prime și auxiliare, piese de schimb, mașini și instalații necesare industriei tutunului, inclusiv prin sistem barter;
11. prestări de servicii de transport auto, mecanică auto, spălătorie;
12. elaborarea standardelor specifice culturii și industrializării tutunului;
13. concesiunea, asocierea, închirierea sau locația de gestiune, în condițiile legii, a unor activități economice, subunități de producție, terenuri, clădiri;
14. asigurarea unor servicii de sănătate pentru salariații proprii și pentru terțe persoane; amenajarea și administrarea unor baze de odihnă și tratament, proprii sau închiriate, pentru salariații societății și pentru terțe persoane;
15. orice alte activități ori servicii necesare realizării obiectului principal de activitate.

## CAPITOLUL III

**Capitalul social, acțiunile**

## ARTICOLUL 7

**Capitalul social**

Capitalul social inițial al societății se constituie prin preluarea bunurilor și valorilor ce reprezintă patrimoniul net, reevaluat potrivit legii, al Regiei Autonome a Tutunului din România, care se reorganizează, evaluat la 83.593.518 mii lei în baza bilanțului contabil la data de 30 iunie 1997, împărțit în 835.935 acțiuni nominative, în valoare nominală de 100.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat integral 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

**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 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.

Persoanele fizice sau juridice române și străine vor putea deține acțiuni ale societății.

Statul își rezervă dreptul de a păstra un pachet de acțiuni sau acțiunea nominativă de control.

## ARTICOLUL 10

**Obligațiuni**

Societatea 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 societății sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății 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 care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, în condițiile prezentului statut.

## ARTICOLUL 12

**Cesiunea acțiunilor**

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, 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 din localitatea în care se află sediul principal al societății. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

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 este organul de conducere al societății, 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, rețehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară;

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

c) alege trei cenzori și trei cenzori supleanți, dintre care unul trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil autorizat;

d) alege consiliul de administrație conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, îl descarcă de gestiune și îl revocă;

e) stabilește, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și al indemnizațiilor lunare ale cenzorilor;

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

g) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor; 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 și desființarea sucursalelor, la fuziunea, divizarea și 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 asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;

m) hotărăște cu privire la ipotecarea, închirierea sau vânzarea unor active;

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

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

p) aprobă majorarea sau reducerea capitalului social sau reînregistrarea sa prin emisiuni de noi acțiuni, precum și emisiunea de obligațiuni, în condițiile legii;

q) hotărăște dizolvarea anticipată a societății;

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, în prealabil, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special de la organul care l-a numit.

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

**ARTICOLUL 15**

**Convocarea adunării generale a acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunărilor generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel puțin 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 către administratori ori de câte ori va fi necesar, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

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

Convocarea va cuprinde locul și data adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul 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 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 a acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

Adunarea generală a acționarilor va alege, dintre acționarii prezenți, 1-3 secretari care vor 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 îl va desemna pe secretarul care 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 probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

**ARTICOLUL 17**

**Exercitarea dreptului 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, Partea a IV-a.

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

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 adunare sau care 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 forma societății, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

**CAPITOLUL V**

**Consiliul de administrație**

**ARTICOLUL 18**

**Organizare**

Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din șapte membri cu drept de vot, specialiști din domeniile: finanțe și agricultură, comerțului, sănătății, bancar, juridic, și

de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani; jumătate din numărul membrilor pot fi înlocuiți, pe motive întemeiate, la 2 ani.

Administratorii pot avea calitatea de acționar.

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 acestuia. 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.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege prin vot secret, dintre membrii săi, un președinte și un vicepreședinte.

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

Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numită de președintele consiliului de administrație.

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

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

Dezbaterele 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 președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar.

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

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

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

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 prin lege și prin prezentul statut.

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

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

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 care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii lor până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății și ai subunităților acesteia persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

Administratorii sunt reeligibili pentru încă un mandat.

#### ARTICOLUL 19

##### **Atribuțiile consiliului de administrație**

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății;

b) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câștigătoare a concursului de selecție;

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

d) aprobă garanțiile și modul de constituire a acestora pentru directorul general și directorii executivi ai societății, pentru directorii sucursalelor și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

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

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

g) aprobă regulamentul delegărilor de competență pentru directorul general, directorii executivi și persoanele din conducerea sucursalelor, în vederea executării operațiunilor societății;

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

i) aprobă contractul colectiv de muncă;

j) supune adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;

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

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 dintre atribuțiile sale unui comitet de direcție.

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

#### CAPITOLUL VII Gestiunea societății

##### ARTICOLUL 21

##### **Cenzorii**

Gestiunea societății este controlată de acționari și de trei cenzori aleși de adunarea generală a acționarilor. Cenzorii trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili autorizați sau a experților contabili.

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 îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

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

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul 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, bilanțului contabil și 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 lor de vedere față de propunerile de reducere a capitalului social sau de modificarea a statutului și a obiectului de activitate al societății.

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 în proprietatea societății sau care au fost permise în gaj, cauțiune sau depozit;
- b) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare ale acționarilor, putând cere să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- c) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;

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

Cenzorii se întrunesc la sediul societății și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generală 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) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți 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 art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societate.

Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de începerea activității, 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 va înlocui.

Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc o altă persoană în locul devenit vacant, până la întrunirea cea mai apropiată 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 menționa 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

### ARTICOLUL 22 Finanțarea activității proprii

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

### ARTICOLUL 23 Exercițiul financiar

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

### ARTICOLUL 24 Personalul societății

Consiliul de administrație al societății și cenzorii sunt aleși de către adunarea generală a acționarilor.

Membrii comitetului de direcție sunt aleși de consiliul de administrație.

Directorul general și directorii executivi ai societății sunt desemnați prin contractul de management sau sunt numiți de consiliul de administrație.

Directorii sucursalelor, celelalte persoane din conducerea acestora și personalul de execuție din aparatul de la sediul principal sunt numiți și concediați de către directorul general.

Angajarea și concedierea personalului din sucursale, cu excepția celui din conducerea acestora, se fac de către conducătorul sucursalei, 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 se stabilesc 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.

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

Un exemplar al bilanțului contabil, vizat de administrația financiară, împreună cu raportul administratorilor, raportul cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale a acționarilor vor fi depuse la Oficiul Registrului comerțului.

Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuielile societății și prin grija Oficiului Registrului comerțului.

### ARTICOLUL 27 Calculul și repartizarea profitului

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

Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

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

Plata dividendelor convenite acționarilor se efectuează de către 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 social subscris.

### ARTICOLUL 28 Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL IX Asocierea

### ARTICOLUL 29

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

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

### ARTICOLUL 30

Societatea 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 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**

Schimbarea formei juridice a societății va putea fi făcută prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

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

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

## ARTICOLUL 33

**Dizolvarea societății**

Dizolvarea societății va avea loc în următoarele situații:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- 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;
- dacă numărul de acționari va fi redus sub cinci mai mult de 9 luni;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adu-

narea extraordinară a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

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

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

## ARTICOLUL 34

**Lichidarea societății**

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

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

## ARTICOLUL 35

**Litigiile**

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

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane 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, și ale Codului comercial.

*Anexa Nr. 2*

**SUCURSALELE  
Societății Naționale „Tutunul Românesc — S.A.”**

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Sediul sucursalei
1.	Fabrica de Țigarete București	București, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6
2.	Fabrica de Țigarete Sfântu Gheorghe	Sfântu Gheorghe, str. Kos Kordy nr. 21–23, județul Covasna
3.	Fabrica de Țigarete Târgu Jiu	Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 92, județul Gorj
4.	Fabrica de Țigarete Timișoara	Timișoara, str. Pop de Băsești nr. 2, județul Timiș
5.	Fabrica de Țigarete Râmnicu Sărat	Râmnicu Sărat, str. Puiești nr. 19, județul Buzău
6.	Fabrica de Țigarete Iași	Iași, Șos. Națională nr. 1, județul Iași
7.	Fabrica de Fermentare a Tutunului Arad	Arad, str. Petru Rareș nr. 3, județul Arad
8.	Fabrica de Fermentare a Tutunului Bârlad	Bârlad, str. Trestiana nr. 2, județul Vaslui
9.	Fabrica de Fermentare a Tutunului Carei	Carei, Str. Ignișului nr. 2, județul Satu Mare
10.	Fabrica de Fermentare a Tutunului Craiova	Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 215, județul Dolj
11.	Fabrica de Fermentare a Tutunului Urziceni	Urziceni, str. 7 Noiembrie nr. 25, județul Ialomița
12.	Fabrica de Fermentare a Tutunului Ocna Mureș	Ocna Mureș, str. Eminescu nr. 21, județul Alba
13.	Fabrica de Fermentare a Tutunului Vlădueni	Comuna Osica de Sus, județul Olt
14.	Fabrica de Fermentare a Tutunului Titu	Titu, str. 16 Februarie nr. 10, județul Dâmbovița
15.	Stațiunea Centrală de Cercetări pentru Cultura și Industrializarea Tutunului	București, Str. Gârlei nr. 1, sectorul 1
16.	Fabrica de Piese de Schimb și Subansambluri	București, str. Ilioara nr. 15, sectorul 3.

**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.