



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 172 (XVI) — Nr. 555

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 23 iunie 2004

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
889. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale „IOR” — S.A. București	1-8

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale „IOR” — S.A. București

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se înființează Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale „IOR” — S.A. București.

Art. 2. — Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București este persoană juridică română, având capital majoritar de stat și sediul în municipiul București, bd. Theodor Pallady nr. 287, sectorul 3.

Art. 3. — Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București se organizează și funcționează potrivit prevederilor legale în vigoare și ale statutului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. — (1) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București are ca obiect principal de activitate producția de aparatură și instrumente optice și fotografice.

(2) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

Art. 5. — (1) Capitalul social inițial al Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București, vărsat integral la data înființării, este de 35.674.521 mii lei, împărțit în 35.674.521 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 1.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din capitalul social al Societății Comerciale „IOR” — S.A. București, aferent activului și pasivului, pe baza situației financiare anuale la data de 31 decembrie 2003.

(2) Societatea Comercială „IOR” — S.A. București își reduce patrimoniul cu activul și pasivul preluate de Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București și își diminuează capitalul social prin reducerea proporțională a cotelor tuturor asociaților.

(3) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București va păstra structura acționariatului și a procentelor din capitalul social deținute de acționarii din cadrul Societății Comerciale „IOR” — S.A. București.

Art. 6. — Predarea-preluarea activului și pasivului aferente capitalului social vărsat se face pe bază de protocol încheiat între Societatea Comercială „IOR” — S.A. București și Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București, pe baza situației financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2003, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. — Personalul necesar funcționării noii societăți comerciale va fi preluat de la Societatea Comercială „IOR” — S.A. București.

Art. 8. — Statul român exercită toate drepturile și va fi ținut de toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar majoritar la Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București prin intermediul Ministerului Economiei și Comerțului.

Art. 9. — (1) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București este condusă de adunarea generală a acționarilor și de consiliul de administrație.

(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

Art. 10. — Divizarea Societății Comerciale „IOR” — S.A. București se va realiza cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. — Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 139/1991 privind organizarea unor întreprinderi din subordinea Ministerului Resurselor și Industriei ca societăți comerciale pe acțiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 21 martie 1991, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul economiei și comerțului,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 3 iunie 2004.
Nr. 889.

ANEXĂ

STATUTUL Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societății este Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele „societate comercială” sau de inițialele „S.C.” și urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediul, codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului și de codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

(1) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București 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.

(2) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București este o societate deținută public, în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București are sediul în municipiul București, bd. Theodor Pallady nr. 287, sectorul 3. Sediul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București poate fi schimbat în altă

localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(2) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București poate înființa sucursale și agenții cu sediul în țară sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București este producția de aparatură și instrumente optice și fotografice.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București îl constituie producția de aparatură și instrumente optice și fotografice — cod CAEN 3340.

Activități secundare:

- a) turnarea metalelor neferoase ușoare — cod CAEN 2573;
- b) fabricarea de construcții metalice și componente ale structurilor metalice — cod CAEN 2811;
- c) operațiuni de mecanică generală — cod CAEN 2852;
- d) închirieri și subînchirieri de bunuri imobiliare proprii sau închiriate — cod CAEN 7020;
- e) producția de aparatură și instrumente medicale — cod CAEN 3310;

f) producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale) — cod CAEN 3320;

g) execuția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procesele industriale — cod CAEN 3330;

h) comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice — cod CAEN 5232.

CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

(1) Capitalul social total subscris și vărsat al Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București este de 35.674.521 mii lei, împărțit în 35.674.521 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 1.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din capitalul social al Societății Comerciale „IOR” — S.A. București, aferent activului și pasivului, pe baza situației financiare anuale la data de 31 decembrie 2003.

(2) Capitalul social este subscris astfel:

Denumirea acționarului	Cota (%)	Numărul de acțiuni
Statul român — Ministerul Economiei și Comerțului	89,5167	31.934.649
Societatea de Investiții Financiare Muntenia P.P.M.	7,8770	2.810.094
Persoane juridice străine	2,5011	892.241
Total	0,1052	37.537
	100	35.674.521

(3) Bunurile care fac parte din domeniul public vor urma regimul juridic al acestuia, în condițiile legii.

(4) Ministerul Economiei și Comerțului reprezintă statul ca acționar majoritar la Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București, exercită toate drepturile și este ținut de toate obligațiile ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

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

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare;

b) încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) Dacă administratorii constată pierderea unei jumătăți din capitalul social, sunt obligați să convoace adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a hotărî reconstituirea capitalului social, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București.

(8) Reducerea capitalului social se va face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 15 alin. (6), potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Economiei și Comerțului prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor la Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București.

(2) Acțiunile Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București sunt nominative.

(3) Acțiunile nominative sunt emise în formă dematerializată fiind înscrise în cont și înregistrate în registrul acționarilor.

(4) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București sub îngrijirea secretariatului consiliului de administrație.

(5) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(6) Acțiunile emise la Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Obligațiuni

(1) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

(2) Emiterea și tranzacționarea obligațiunilor care fac obiectul unei oferte publice vor fi supuse prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

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

(4) 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.

(5) Obligațiile Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București sunt garantate cu patrimoniul acesteia, care reprezintă gajul general al creditorilor societății comerciale, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12
Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București sunt indivizibile.

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

(3) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV
Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13
Reprezentarea

(1) În perioada în care statul este acționar majoritar la Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei și Comerțului.

(2) Reprezentanții Ministerului Economiei și Comerțului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei și comerțului.

(3) Ceilalți acționari sunt reprezentați în nume propriu sau prin împuterniciți.

ARTICOLUL 14
Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București, care decide asupra activității și politicii economice a acesteia, în conformitate cu mandatul primit de reprezentanți de la organul care i-a numit și conform opțiunii acționarilor, persoane fizice, prezenți în adunare.

(2) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 2.

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

(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

b) alege administratorii, cenzorii și supleanții, îi revocă și îi descarcă de gestiune;

c) stabilește nivelul remunerației lunare cuvenite administratorilor și cenzorilor;

d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație;

e) stabilește competențele și răspunderile cenzorilor;

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

g) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor dobândite de Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București, în condițiile legii;

h) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

i) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Societății

Comerciale „Optica Română” — S.A. București de către aceștia;

j) hotărăște cu privire la gajarea, ipotecarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

k) hotărăște cu privire la executarea de investiții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

l) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor, în condițiile legii;

m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.

(5) Pentru atribuțiile menționate la alin. (4) lit. b), c), d), f), g) și j) adunarea generală ordinară 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.

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

a) hotărăște cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

b) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

c) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta în condițiile legii;

d) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia acestora dintr-o categorie în alta sau în acțiuni;

e) hotărăște schimbarea formei juridice;

f) hotărăște mutarea sediului;

g) hotărăște schimbarea obiectului de activitate;

h) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație;

i) hotărăște majorarea capitalului social;

j) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;

k) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea subunităților fără personalitate juridică din structura Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

l) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăți comerciale sau participarea cu capital social la alte societăți comerciale;

m) hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea anticipată și lichidarea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

o) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București, care revin adunării generale extraordinare a acționarilor.

(7) Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special de la organul care l-a numit.

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

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

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea oricărui/oricăror acționar/acționari care deține/dețin singur, respectiv împreună, cel puțin 10% din capitalul social.

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din participarea la capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Dacă adunarea generală a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea generală a acționarilor ce se va întruni la a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social deținută de acționarii prezenți cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

b) la convocarea următoare, prezența acționarilor care dețin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(4) În ziua și la ora indicate în convocare, adunarea generală a acționarilor va fi deschisă de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către acela care îi ține locul.

(5) Adunarea generală a acționarilor, prin secretariatul său, va verifica lista cu prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care îl deține fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării, și va încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor va fi semnat de reprezentanții acționarilor în adunarea generală și de secretarul care l-a întocmit și se va transcrie într-un registru parafat și sigilat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezența acționarilor, precum și, după caz, mandatele speciale ale reprezentanților mandatați de acționarul care i-a numit.

(8) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă, salarizare, sănătate, securitatea muncii pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unuia dintre reprezentanții acționarilor în adunările generale ale acționarilor se va putea decide ca votul să fie secret și în alte cazuri, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

(6) 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.

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt semnate de președintele consiliului de administrație.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizarea

(1) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București este administrată de un consiliu de administrație format din 3 membri.

(2) Membrii și președintele consiliului de administrație sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocați de aceasta.

(3) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară și pot avea și calitatea de acționar.

(4) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, acesta este ocupat prin numirea altui membru de către adunarea generală a acționarilor. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar la sediul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București prin convocarea lui de către președinte sau de o treime din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului scris al președintelui.

(8) Secretarul adunării generale a acționarilor este și secretarul consiliului de administrație.

(9) Conducerea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București se asigură de către un director general, care poate fi și președintele consiliului de administrație.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de

administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(11) 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 transcrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(12) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează decizia acestuia, care se semnează de președinte.

(14) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

(15) În relațiile cu terții Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(16) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor/auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București.

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

(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, pentru prejudiciile cauzate Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru încălcarea obligațiilor statutare sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute la art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(20) Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care sunt incompatibile potrivit art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi și pentru persoanele care au calitatea de gestionar al Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

c) hotărăște cu privire la încheierea de acte juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducere, în vederea executării operațiunilor Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

e) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății Comerciale „Optica

Română” — S.A. București, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București pe anul în curs;

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

h) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

i) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București, conform structurii organizatorice aprobate;

j) stabilește nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

k) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

l) aprobă liniile directoare și strategia de dezvoltare a Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

m) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

n) stabilește tactica și strategia de marketing;

o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificările în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă statutul personalului;

r) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

s) rezolvă orice probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezintă Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București, stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri se încheie se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice în numele și pe seama Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și ale prezentului statut;

k) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general, cu avizul consiliului de administrație, se află în subordinea acestuia ca salariați ai Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București și sunt răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Cenzorii/auditul financiar/auditul intern

(1) Gestiunea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat și unul să fie recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Documentele financiar-contabile ale Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București vor fi verificate și certificate de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice, pe bază de contract încheiat cu Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București, în condițiile prevăzute de lege.

(3) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control/verificare și certificare, cenzorilor/auditorului financiar li/i se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(4) Cenzorii au următoarele atribuții:

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 a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București, bilanțului contabil și contului de profit și pierdere, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București.

(5) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună și inopinat, inspecții privind încasările și plățile efectuate și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București ori care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

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

(6) Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București și vor delibera împreună; în caz de neînțelegere vor putea face rapoarte separate care se înaintează adunării generale a acționarilor.

(7) Cenzorii iau parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație sau ori de câte ori

consideră necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

(9) Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor/auditorilor financiari se completează cu dispozițiile legale în materie.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 21

Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

ARTICOLUL 22

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 înmatriculării Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București în registrul comerțului.

ARTICOLUL 23

Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București este numit, angajat și concediat de directorul general.

(2) 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.

(3) Drepturile și obligațiile personalului Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, prin contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție și de consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

ARTICOLUL 24

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 25

Evidența contabilă și situația financiară anuală

(1) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Situațiile financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 26

Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

(2) Profitul Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București rămas după plata impozitului pe profit se va

repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

(3) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare de către adunarea generală a acționarilor.

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

ARTICOLUL 27

Registrele

Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28

Asocierea

(1) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(2) Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București 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.

(3) Condițiile de participare a Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 29

Schimbarea formei juridice

(1) Schimbarea formei juridice se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

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

ARTICOLUL 30

Dizolvarea

(1) Dizolvarea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București va avea loc în următoarele situații:

a) declararea nulității;

b) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

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

d) hotărârea adunării generale a acționarilor;

e) deschiderea procedurii lichidării judiciare;

f) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 31

Lichidarea

Lichidarea Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București și repartitia produsului net al lichidării se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 32

Litigii

(1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială „Optica Română” — S.A. București și persoanele juridice române și străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 33

Dispoziții finale

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, cu cele ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

(2) Modificarea Statutului Societății Comerciale „Optica Română” — S.A. București se face prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1-12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

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

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