

HOTĂRÎRE Nr. 242 din 29 martie 1991  
privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul industriei de aviație  
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI  
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 15 mai 1991

Guvernul României hotărăște:

ART. 1

Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 (poz. 1 - 8).

ART. 2

Societățile comerciale pe acțiuni, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzut în anexele nr. 2 (2.1 - 2.8).

ART. 3

Capitalul social inițial al Societății comerciale "Iarom" - S.A. este de 7,5 milioane lei, format din elemente de activ și pasiv preluate de la Departamentul industriei construcțiilor de mașini, ca urmare a redistribuirii patrimoniului fostului Centru național al industriei aeronautice române, care s-a desființat.

Statutele societăților comerciale înființate, potrivit hotărîrilor Guvernului nr. 1200/12.11.1990 (anexa nr. 1, poz. 109) și nr. 1213/20.11.1990 (anexa nr. 1, poz. 14, 15 și 114), se corectează conform anexelor nr. 2 (2.10 - 2.13).

ART. 4

Pentru realizarea cointeresării societăților comerciale pe acțiuni în domeniul specific de activitate, acestea schimbă între ele acțiuni în conformitate cu specificațiile din propriile statute (anexele nr. 2.2 - 2.13) și din anexele nr. 3.1 - 3.13.

ART. 5

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

ART. 6

Pe data înființării societăților comerciale, potrivit prezentei hotărîri, unitățile economice de stat prevăzute în coloana 7 din anexa nr. 1 (poz. 2 - 8) își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

ART. 7

Anexele nr. 1, 2 (2.1 - 2.13), 3.1 - 3.13 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

NOTĂ:

Anexele nr. 2.1 - 2.8 și 3.1 - 3.9 la Hotărîrea Guvernului nr. 241/1991, precum și anexele nr. 2.1 - 2.13 și 3.1 - 3.13 la Hotărîrea Guvernului nr. 242/1991, se comunică unităților interesate.

Statutul cadru al societății de strategie și al celorlalte societăți din holding este cuprins în anexa nr. 2.

PRIM-MINISTRU  
PETRE ROMAN

ANEXA 1

LISTA

societăților comerciale înființate în baza Legii nr. 15/1990

Denumirea Nr. societății crt. comerciale	Forma juridică	Sediul Localitatea, județul	Obiectul de activitate	Capitalul social inițial	Denumirea unităților care își încetează activitatea conform bilanțului la 30.12.1990 (mil.lei)
--	-------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
1.	"Iarom" - S.A.	Societate comercială	București, b-dul Aerogării nr. 39, sector 1		7,5 ----- (0,3+7,8)	

Obiectul principal de activitate

Elaborarea strategiei și a politicii generale în ansamblu, în domeniul cercetării, proiectării, producției și comercializării produselor din industria de aviație, inclusiv servicii și asistență tehnică în țară și străinătate și alte activități prevăzute în statut.

2.	"Metav" - S.A.	Societate comercială	București, str. Zăpada pe acțiuni Mieilor nr. 16 - 18, sector 1		1809,5 ----- (1404+367)	Întreprinderea metalurgică română pentru aviație București
----	-------------------	-------------------------	--	--	-------------------------------	--

Obiectul principal de activitate

Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate de piese turnate și forjate din aliaje de aluminiu, magneziu, titan, precum și de roți și sisteme de frână pentru aeronave.

3.	"Aerostar" - S.A.	Societate comercială	Bacău, str. pe acțiuni Condorilor nr. 9, județul Bacău		1605,4 ----- (1237+1726)	Întreprinderea de avioane Bacău
----	----------------------	-------------------------	--	--	--------------------------------	---------------------------------------

Obiectul principal de activitate

Cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea în țară și străinătate a avioanelor militare și de antrenament, motoarelor și reductoarelor pentru avioane ușoare și elicoptere, echipamentelor hidropneumatice și electronice

pentru aviație; reparații ale tehnicii militare de aviație.

4. "Centrul Societate Craiova, de comercială str. încercări pe acțiuni Aeroportului în zbor" nr. 1, - S.A. județul Dolj 318,2 Centrul de ----- încercări (313,2+4,9) al industriei aeronautice române Craiova

Obiectul principal de activitate

Prestări de servicii în domeniul testării la sol și în zbor pentru aeronave civile și militare prototip sau modernizate, echipamente de bord, recepții la sol și în zbor.

5. "Avioane" Societate Craiova, - S.A. comercială str. pe acțiuni Aeroportului nr. 1, județul Dolj 1075,6 Întreprinderea ----- de avioane (402,9+2831) Craiova

Obiectul principal de activitate

Producerea și comercializarea în țară și străinătate a avioanelor, componentelor și subansamblelor, inclusiv servicii și asistență tehnică.

6. "Comoti" Societate București, - S.A. comercială b-dul pe acțiuni Păcii nr. 220, sector 6 220,6 Institutul de ----- cercetare și (218+51,7) proiectare pentru motoare de aviație București

Obiectul principal de activitate

Realizarea și comercializarea în țară și străinătate a activităților de cercetare-proiectare în domeniile motoarelor de aviație, termoenergeticii, motoarelor cu turbină, agregatelor, altor părți și sisteme componente ale tehnicii și tehnologiei de aviație.

7. "Icmav" Societate București, - S.A. comercială str. pe acțiuni Ficusului nr. 44, sector 1 16,9 Institutul de ----- cercetare (16,8+1,9) materiale pentru aviație București

Obiectul principal de activitate

Realizarea și comercializarea în țară și străinătate a activităților de cercetare a materialelor specifice de aviație; microproducția și realizarea de repere pentru aviație și terți din aceste materiale.

8. "Aeroq" Societate București, - S.A. comercială b-dul 1,0 Direcția de ----- control

pe acțiuni Aerogării nr. 39, sector 1	(0,05+1,8) industrial pentru asigurarea calității produselor aeronautice București
---	--

Obiectul principal de activitate

Certificarea produselor și serviciilor aeronautice; atestarea sistemelor calității ale agenților economici ai industriei aeronautice și furnizorilor acesteia; atestarea personalului AQ/CTC din unitățile industriei aeronautice.

9. "Orcas" Societate București, - S.A.*) comercială b-dul pe acțiuni Păcii nr. 220, sector 6	199,2 ----- (177+28,2)
--	------------------------------

Obiectul principal de activitate

Elaborarea strategiei și a politicii generale în ansamblu, în domeniul cercetării proiectării de aviație, exclusiv pentru motoare și materiale specifice.

-----  
\*) Societate comercială pe acțiuni înființată prin Hotărîrea Guvernului nr. 241/1991.

10. Societate București, "Turbomecanica" comercială b-dul - S.A. pe acțiuni Păcii nr. 244 - A, sector 6	4646,4 ----- (2246,5+2805,2)
---	------------------------------------

Obiectul principal de activitate

Producerea și comercializarea în țară și străinătate a motoarelor de aviație și ansamblelor mecanice, confecționării pieselor, montaj general, standuri de probă și controlul activității de reparații.

11. "Iar" Societate Brașov, - S.A. comercială str. pe acțiuni Aeroportului nr. 1, Ghimbav, județul Brașov	1916,6 ----- (740,5+1733,7)
---	-----------------------------------

Obiectul principal de activitate

Proiectarea, producerea, reparația și comercializarea în țară și străinătate de aeronave, echipamente și piese de schimb pentru aeronave.

12. "Romaero" Societate București,	903,2
------------------------------------	-------

- S.A. comercială B-dul  
pe acțiuni Ficusului (2013,7+2742,2)  
nr. 44,  
sector 1

Obiectul principal de activitate

Producerea și comercializarea produselor aeronauticii, repararea tehnicii de aviație cu destinație civilă și militară și realizarea altor produse diverse.

13. "Aeroteh" Societate București, 154,9  
- S.A. comercială b-dul  
pe acțiuni Păcii (129,9+102,3)  
nr. 244,  
sector 6

Obiectul principal de activitate

Producerea și comercializarea în țară și străinătate a echipamentelor pentru aeronave și motoarele de aviație.

-----  
\*) Mijloace fixe + mijloace circulante.

ANEXA 2

STATUTUL\*)

Societății comerciale "....." - S.A.

\*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexele nr. 1 la hotărârile Guvernului nr. 241/1991 și nr. 242/1991.

CAP. 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ART. 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială "....." - S.A.

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

ART. 2

Forma juridică a societății

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

ART. 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ....., strada ..... nr....., județul ..... Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

străinătate.

ART. 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

CAP. 2

Scopul și obiectul de activitate al societății

ART. 5

Scopul societății este producerea și comercializarea în țară și străinătate de studii, cercetări, avize științifice, expertize, atestări de calitate, asistență tehnică și alte servicii conexe în domeniul mecanicii fluide și dinamicii zborului.

ART. 6

Obiectul de activitate al societății comerciale "....." - S.A. este:

.....

CAP. 3

Capitalul social, acțiunile

ART. 7

Capitalul social

A. Pentru societatea de strategie

Capitalul social inițial al Societății comerciale "....." - S.A. este fixat la ..... lei, împărțit în ..... acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Societatea comercială "....." - S.A. deține pentru stat acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare de la societățile comerciale, după cum urmează:

- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;
- de la "....." - S.A. .... acțiuni, reprezentând .....lei;

B. Pentru societățile din holding

Capitalul social inițial este fixat la suma de .... lei împărțit în ..... acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționari, din care .....acțiuni reprezentând ..... lei, deținute de Societatea comercială "....." - S.A. pentru stat.

Din capitalul social inițial, Societatea comercială "....." - S.A. schimbă acțiuni cu celelalte societăți comerciale, după cum urmează:

- cu "....." - S.A. .... acțiuni;
- cu "....." - S.A. .... acțiuni;
- cu "....." - S.A. .... acțiuni;
- cu "....." - S.A. .... acțiuni;
- cu "....." - S.A. .... acțiuni;
- cu "....." - S.A. .... acțiuni.

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

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

#### ART. 8

##### Acțiunile

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

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

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

#### ART. 9

##### Reducerea sau mărirea capitalului social

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

#### ART. 10

##### Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni

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

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

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

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

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

#### ART. 11

##### Cesiunea acțiunilor

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

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

#### ART. 12

##### Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

#### CAP. 4

##### Adunarea generală a acționarilor

#### ART. 13

##### Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra

activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

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

- a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
- c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă; directorul general este și președintele consiliului de administrație;
- d) stabilesc salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, directorului general, a membrilor comitetului de direcție și a comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
- f) stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului;
- h) hotărâsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
- i) hotărâsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
- j) hotărâsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
- k) hotărâsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
- l) hotărâsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- n) hotărâsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
- o) hotărâsc în orice alte probleme privind societatea.

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

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

#### ART. 14

##### Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu

dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

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

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

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

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

#### ART. 15

##### Organizarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

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

#### ART. 16

##### Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mîini.

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

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

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

#### ART. 17

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

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile referitoare la organizarea și funcționarea acestuia.

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

#### CAP. 5

##### Consiliul de administrație

#### ART. 18

##### Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 7

administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său.

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

Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

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

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

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

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

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

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

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

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

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

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

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

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

#### ART. 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal următoarele atribuții:

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

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

## CAP. 6

### ART. 20

#### Comitetul de direcție

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

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

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

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

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

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

## CAP. 7

### Gestiunea societății

### ART. 21

#### Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

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

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- a) în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
- b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentînd adunării generale a acționarilor un raport scris;
- c) la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;

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

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

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

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

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

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

## CAP. 8

### Activitatea societății

#### ART. 22

##### Exercițiul economico-financiar

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

#### ART. 23

##### Personalul societății

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

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

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

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

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

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

#### ART. 24

##### Amortizarea fondurilor fixe

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

#### ART. 25

##### Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

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

#### ART. 26

##### Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

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

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

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

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

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

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

ART. 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAP. 9

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ART. 28

Modificarea formei juridice

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

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

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

ART. 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărîrea adunării generale;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

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

ART. 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

ART. 31

Litigii

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

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

CAP. 10

Dispoziții finale

ART. 32

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

ART. 33

Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cît societatea comercială are capital integral de stat.

-----