

HOTĂRÂRE nr. 863 din 22 decembrie 1997

pentru aprobarea Statutului Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

EMITENT • **GUVERNUL**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 24 decembrie 1997**

Data intrării în vigoare 24-12-1997

Abrogat de Articolul 3 din ORDONANTA nr. 98 din 29 august 2000 la data 16-10-2000

În temeiul prevederilor **Ordonanței Guvernului nr. 45/1997** privind înființarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.,
Guvernul României hotărăște:

Articolul 1

Se aprobă Statutul Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., anexa la prezenta hotărâre.

Articolul 2

Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. preia activul și pasivul Societății Comerciale "Compania de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., pe baza bilanței de verificare de la data de 30 septembrie 1997 și în condițiile **Ordonanței Guvernului nr. 45/1997**, substituindu-se acesteia în drepturile și obligațiile ce fac obiectul litigiilor în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată.

Articolul 3

(1) Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. preia, conform planului de restructurare, prin selecție, personalul de la fosta Societate Comercială "Compania de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

(2) Personalul preluat în condițiile alin. (1) se considera transferat.

(3) Personalul nepreluat de la fosta Societate Comercială "Compania de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. va fi disponibilizat, în condițiile legii.

Articolul 4

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Traian Basescu

Ministru de stat,

ministrul muncii și

protecției sociale,

Alexandru Athanasiu

Ministrul reformei,

Ilie Serbanescu

Anexa 1

STATUTUL

Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Capitolul 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății comerciale

(1) Denumirea societății este: Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și în alte acte emanând de la Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. se va înscrie denumirea acesteia, urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de sediul social, de numărul de înmatriculare în Registrul comerțului și de codul fiscal.

Articolul 2

Forma juridică a societății comerciale

Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., denumită în continuare compania, este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul companiei

(1) Sediul companiei este în București, sos. București-Ploiesti km 16,5. Sediul companiei va putea fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

(2) Compania poate avea sucursale, reprezentante, agenții, birouri și alte asemenea subunități, în țara și în străinătate.

Articolul 4

Durata companiei

Durata companiei este nelimitată.

Capitolul 2

Scopul și obiectul de activitate al companiei

Articolul 5

Scopul companiei

Scopul companiei este realizarea de profit prin prestarea serviciilor în domeniul transporturilor aeriene interne și internaționale de călători, de bagaje, mărfuri și posta, prin curse regulate și charter, precum și de alte activități în domenii conexe.

Articolul 6

Obiectul de activitate

(1) Obiectul de activitate al companiei este:

a) efectuarea de transporturi aeriene interne și internaționale de călători, de bagaje, mărfuri și posta, prin curse regulate și charter, precum și de alte prestații legate de executarea transportului aerian, scop în care stabilește politica de trafic, tarife și dotare, încheie și execută convenții și contracte cu parteneri din țara și din străinătate;

b) exploatarea, întreținerea și repararea aeronavelor, motoarelor, elicelor, echipamentelor și instalațiilor acestora;

c) asistența tehnică și servicii în domeniul transporturilor aeriene, servicii și asistența de zbor, inclusiv închirierea de personal navigant și tehnic;

d) asigurarea pregătirii personalului propriu în țara și în străinătate;

e) închirierea, vânzarea, cumpărarea de aeronave, motoare, elice, echipamente, instalații și componente ale acestora, precum și intermedierea unor astfel de operațiuni;

f) efectuarea de operațiuni de import-export, în condițiile legii, studii, proiecte, know-how, programe de întreținere și tehnologii, aeronave, motoare, elice, echipamente, instalații și componente ale acestora, materii și materiale, carburanți și lubrifianți, mărfuri, utilaje de sol, echipamente și autospeciale, precum și alte activități de comerț exterior care asigură utilizarea intensă și eficientă a mijloacelor de care dispune;

g) organizarea și efectuarea serviciilor de handling - pasageri, marfa și tehnic - pe aeroporturile din țara și din străinătate pentru aeronavele proprii sau ale altor operatori din țara sau din străinătate;

h) organizarea activităților necesare în vederea asigurării serviciilor pentru pasageri cu produse de catering la bordul aeronavelor proprii și ale altor companii aeriene;

i) achiziționarea, directă și în consignatie, de produse de import și indigene și comercializarea acestora în regim duty-free la bordul aeronavelor proprii și ale altor companii aeriene, în magazinele sale din zona de tranzit a aeroporturilor sau din alte spații autorizate, la prețurile de desfacere cu amănuntul stabilite de companie, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu cerințele specifice ale pieței;

j) activități de reclama, publicitate, editare, tipărire și sponsorizare;

k) efectuarea de încasări și plăți, prin conturi deschise la bănci din țara și din străinătate;

l) desfășurarea, în completarea activității de transport aerian, de activități de organizare, vânzare și promovare de programe turistice în România și pe piața externă, cu sau fără cazare în spații proprii sau închiriate;

m) prestarea de servicii, în conexiune cu activitatea de transport aerian, respectiv transport auto intern și internațional de mărfuri și de călători;

n) acordarea de consultanță internă și externă în domeniile aviației civile, precum și școlarizarea și pregătirea de personal tehnic, navigant și comercial;

o) efectuarea, în condițiile legii, a unor operațiuni comerciale de import-export de materii prime și materiale, bunuri de larg consum, mărfuri și produse industriale și neindustriale, alimentare sau nealimentare, en gros și en detail;

p) asigurarea de servicii de dezinsecție, dezinfecție și deparazitare la avioanele și spațiile proprii sau închiriate, ori ale altor companii sau în spații din incinta zonelor aeroporturilor din România;

q) asigurarea de servicii de analiză și decodificare a datelor înregistrate la bordul aeronavelor proprii și, la cerere, pentru aeronavele altor operatori aerieni;

r) efectuarea altor activități conexe sau complementare obiectului de activitate, menite să asigure realizarea de profit în lei sau în valută.

(2) Compania își poate realiza obiectul de activitate direct sau prin intermediul unor agenți economici ori persoane fizice, mandatate și autorizate, precum și prin participare cu capital social la societăți comerciale, constituite sau în curs de constituire, cu obiect de activitate similar, în condițiile legislației în vigoare.

Capitolul 3

Capitalul social, acțiunile

Articolul 7

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al companiei este în valoare de 62.819.825.000 lei, împărțit în 2.512.793 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei, și se constituie prin preluarea capitalului social al Societății Comerciale "Compania de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 septembrie 1997.

(2) Capitalul social inițial este deținut de:

- statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin preluarea cotei de 70% deținută de Fondul Proprietății de Stat, în suma de 43.973.878.000 lei, reprezentând 1.758.955 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei;

- Societatea de Investiții Financiare Muntenia, pentru cota de 30% în suma de 18.845.947.000 lei, reprezentând 753.838 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei.

(3) Capitalul social inițial este subscris și vărsat integral, în cotele prevăzute la alin. (2), de către statul român și de Societatea de Investiții Financiare Muntenia.

(4) Capitalul social inițial al companiei se majorează, în baza prevederilor [art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 45/1997](#), cu suma de 682.880.675.000 lei, subscris și vărsat în întregime de statul român, împărțit în 27.315.227 acțiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei.

(5) Suma cu care se majorează capitalul social, conform alin. (4), se compune din:

- 422.060.808.000 lei, reprezentând echivalentul a 102.388.373 U.S.D., plătiți până la data de 27 septembrie 1997 de către Ministerul Finanțelor pentru rate, dobânzi și comisioane aferente creditelor contractate de Societatea Comercială "Compania de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. pentru achiziționarea de aeronave;

- 260.819.867.000 lei, reprezentând majorări de întârziere datorate Ministerului Finanțelor până la data de 27 septembrie 1997 de Societatea Comercială "Compania de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., pentru întârzieri în plata ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditelor pentru achiziționarea de aeronave.

(6) Majorarea capitalului social este subscrisă exclusiv de statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, fiind vărsat în întregime.

(7) După majorare, capitalul social al companiei este de 745.700.500.000 lei, împărțit în 29.828.020 acțiuni în valoare nominală de 25.000 lei, fiind deținut după cum urmează:

- 726.854.553.000 lei de către statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, împărțit în 29.074.182 acțiuni în valoare nominală de 25.000 lei;

- 18.845.947.000 lei de către Societatea de Investiții Financiare Muntenia, împărțit în 753.838 acțiuni în valoare nominală de 25.000 lei.

Articolul 8

Acțiunile

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

(2) Acțiunile vor purta timbrul sec al companiei și semnatura a doi administratori.

(3) Compania va tine evidenta acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul companiei, sub îngrijirea acestuia.

Articolul 9

Majorarea capitalului social

- (1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide, în condițiile legii, majorarea capitalului social.
- (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
 - a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;
 - b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - c) compensarea, în condițiile prevăzute de [Ordonanța Guvernului nr. 45/1997](#), a unor creanțe lichide și exigibile asupra companiei cu acțiuni ale acesteia;
 - d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de către consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

Articolul 10

Reducerea capitalului social

- (1) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social ori limitarea sa la valoarea rămasă, fie dizolvarea companiei.
- (2) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a acționarilor.

Articolul 11

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

- (1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale și ale prezentului statut, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de statut.
- (2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statutul companiei.
- (3) Obligațiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.
- (4) Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul companiei ce i se va repartiza debitorului-acționar de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea companiei, efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

Articolul 12

Cesiunea acțiunilor

- (1) Acțiunile sunt indivizibile în orice raporturi cu compania, care recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.
- (2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Articolul 13

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație al companiei și să facă publică pierderea în presa. După 6 luni, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul 4

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 14

Componenta și atribuții

- (1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al companiei, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice.
- (2) Adunarea generală a acționarilor se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare.
- (3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:
 - a) alege membrii consiliului de administrație și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, îi descarcă de activitate și îi revoca, stabilește indemnizațiile membrilor consiliului de administrație și a secretarului acestuia;
 - b) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și ale cenzorilor și aproba regulamentul de funcționare a consiliului de administrație;
 - c) examinează programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale companiei, elaborate de consiliul de administrație, și își da acordul asupra acestora;

- d)** examinează, aproba sau modifica bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor și aproba repartizarea profitului;
- e)** hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și la realizarea de investiții noi și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- f)** hotărăște cu privire la acționarea în justiție a directorului general, a membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite companiei;
- g)** hotărăște gajarea, ipotecarea sau închirierea unor bunuri, precum și desființarea uneia sau a mai multor subunități ale companiei;
- h)** hotărăște în orice alte probleme privind compania.
- (4)** Adunarea generală extraordinară a acționarilor are, în principal, următoarele atribuții:
- a)** hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- b)** hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
- c)** hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;
- d)** hotărăște cu privire la completarea sau modificarea statutului, precum și la schimbarea formei juridice a companiei;
- e)** hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea și lichidarea companiei;
- f)** hotărăște, în condițiile legii, cu privire la amortizarea mijloacelor fixe, precum și la scoaterea din funcțiune și casarea acestora;
- g)** aproba înstrăinarea bunurilor mobile și imobile aparținând companiei și stabilește plafonul valoric până la care aprobările pot fi date de consiliul de administrație;
- h)** aproba conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta categorie;
- i)** hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni.
- (5)** Până la finalizarea procesului de privatizare a companiei, atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt exercitate de patru reprezentanți ai statului, dintre care trei reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și un reprezentant al Ministerului Finanțelor, numiți prin ordin la ministrului transporturilor, precum și de către un reprezentant al Societății de Investiții Financiare Muntenia.

Articolul 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

- (1)** Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către înlocuitorul desemnat de acesta.
- (2)** Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea, în vederea aprobării, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea planului de activitate și a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor.
- (3)** Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea companiei).
- (4)** Convocarea adunării generale a acționarilor va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarurile de largă circulație, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită, în condițiile legii.
- (5)** 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.
- (6)** Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
- (7)** Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul companiei sau în alt loc din aceeași localitate.

Articolul 16

Organizarea adunării generale a acționarilor

- (1)** Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social. Hotărârile se iau cu votul unui număr de acționari care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în respectiva adunare.
- (2)** Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social. La prima adunare generală a acționarilor, hotărârile se iau cu votul unui număr de acționari care dețin cel puțin jumătate din capitalul social reprezentat în adunare,

iar la a doua adunare, cu votul unui număr de acționari care dețin cel puțin o treime din capitalul social reprezentat în adunare.

(3) Adunarea generală a acționarilor este prezidata de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către înlocuitorul desemnat de acesta.

(4) Președintele consiliului de administrație desemnează dintre membrii adunării generale a acționarilor doi secretari care să verifice lista de prezenta a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al acesteia.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor 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.

Articolul 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) La propunerea persoanei care prezidează ori 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.

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

(4) Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentati.

Capitolul 5

Consiliul de administrație

Articolul 18

Organizare și funcționare

(1) Compania este administrată de către un consiliu de administrație format din șapte administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, care pot avea și calitatea de acționari.

(2) Desemnarea persoanelor propuse pentru consiliul de administrație se face de către acționari, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social.

(3) Până la finalizarea procesului de privatizare, consiliul de administrație va avea în compunerea sa patru reprezentanți ai statului, dintre care doi reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, un reprezentant al Ministerului Finanțelor și un reprezentant al Consiliului pentru Reforma, precum și un reprezentant al Societății de Investiții Financiare Muntenia, numiți prin ordin al ministrului transporturilor.

(4) Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales dintre membrii săi la prima ședință.

(5) Președintele consiliului de administrație, care este și directorul general al companiei, se numește prin ordin al ministrului transporturilor.

(6) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales administrator, pentru a ocupa locul vacant, este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(7) Membrii consiliului de administrație al companiei, precum și președintele acestuia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

- să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
- să aibă capacitatea deplină de exercițiu.

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

(9) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, documentele privind activitatea companiei.

(10) Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație, precum și directorii răspund individual sau solidar, după caz, față de companie, pentru prejudiciile rezultate din faptele lor, săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin. În asemenea situații, ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(11) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în ședințe ordinare, care se țin lunar, sau în ședințe extraordinare, care pot fi convocate în vederea rezolvării unor probleme sau adoptării unor hotărâri urgente.

(12) Ședințele consiliului de administrație se țin în prezenta a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor acestuia.

(13) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă prin vot deschis. La cererea a două treimi din numărul membrilor prezenți, se poate stabili ca o anumită hotărâre să fie adoptată prin vot secret.

(14) Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea simplă de voturi.

(15) La adoptarea hotărârilor, votul președintelui este egal cu cel al fiecăruia dintre membrii consiliului de administrație. În caz de egalitate de voturi, votul său este decisiv.

(16) Pentru asigurarea lucrărilor de secretariat, consiliul de administrație numește, dintre salariații companiei, un secretar.

(17) Ședințele ordinare ale consiliului de administrație se reprogramează de către președintele acestuia și se anunța tuturor membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de ținerea lor, prin grija secretarului. Modificarea datei ședinței se transmite cu cel puțin 24 de ore înainte.

(18) Ședințele extraordinare ale consiliului de administrație sunt convocate la cererea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi sau din inițiativa președintelui acestuia.

(19) Ordinea de zi și materialele destinate a fi discutate în ședințele ordinare ale consiliului de administrație se elaborează în scris și se depun la secretariatul acestuia, astfel încât să poată fi transmise tuturor membrilor cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii ședinței.

(20) Lucrările consiliului de administrație se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele:

- data ținerii ședinței;
- felul ședinței (ordinară și extraordinară);
- numele și prenumele membrilor consiliului de administrație prezenți;
- numele și prenumele membrilor consiliului de administrație absenți și motivele;
- prezentarea unor invitați (numele, prenumele și calitatea), cu consemnarea punctelor din ordinea de zi pentru care au fost invitați;
- numele și prenumele unor reprezentanți ai sindicatului sau ai salariaților, dacă participa, cu consemnarea punctelor din ordinea de zi la care trebuie să participe;
- ordinea de zi (propusă și adoptată);
- problemele discutate, în ordinea dezbaterii lor, cu menționarea obiectivelor și a propunerilor deosebite;
- hotărârile adoptate, caracterul votului, nominalizarea membrilor consiliului de administrație care s-au abținut sau au fost împotriva acestor hotărâri, cu consemnarea obiectivelor individuale;
- data următoarei ședințe a consiliului de administrație, dacă a fost stabilită.

(21) Procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație se semnează de către toți membrii prezenți, precum și de către persoana care l-a întocmit.

(22) Ordinea de zi și materialele destinate a fi discutate la ședințele ordinare ale consiliului de administrație se elaborează în scris și se depun la secretariatul acestuia, astfel încât să poată fi transmise membrilor consiliului de administrație cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii ședinței.

(23) După încheierea ședinței, secretarul redactează, pe baza procesului-verbal, hotărârile adoptate de consiliul de administrație și le difuzează persoanelor interesate, după ce au fost semnate de președintele consiliului de administrație și contrasemnate de secretarul acestuia.

(24) Secretarul consiliului de administrație întocmește și păstrează dosarele ședințelor, care trebuie să conțină:

- procesul-verbal al ședinței;
- ordinea de zi, materialele scrise și documentația pentru ședința;
- stenograma sau materialele de înregistrare ale lucrărilor ședinței, dacă au existat;
- hotărârile adoptate, împreună cu lista persoanelor cărora li s-au difuzat.

(25) Înainte de începerea fiecărei ședințe a consiliului de administrație, secretarul acestuia prezintă președintelui sau persoanei care urmează să conducă lucrările ședinței o nota conținând:

- situația îndeplinirii hotărârilor și a sarcinilor cu termene de rezolvare, stabilite în ședințele anterioare;
- numele și prenumele membrilor consiliului de administrație care au anunțat că nu pot participa la ședința respectivă și motivele, dacă se cunosc.

(26) Secretarul consiliului de administrație ține un registru unic de înregistrare și numerotare a hotărârilor consiliului de administrație și urmărește permanent stadiul îndeplinirii lor. Numerotarea hotărârilor consiliului de administrație se face în ordinea adoptării lor, anual.

(27) Președintele și membrii consiliului de administrație, cu avizul prealabil al adunării generale a acționarilor, vor putea exercita funcții pentru care se acordă sau nu drepturi salariale, într-o altă societate comercială, exceptând societățile comerciale la care compania deține poziția de control sau majoritară.

Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

(1) Până la finalizarea procesului de privatizare a companiei, consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și proiectele complementare din cursul anului, pentru companie, pe care le supune, cu acordul adunării generale a acționarilor, pentru avizare, Ministerului Transporturilor și Ministerului Finanțelor, pentru a fi aprobate de Guvern;

b) analizează și supune avizării Ministerului Transporturilor și Ministerului Finanțelor, în vederea aprobării de către Guvern:

- programul de investiții;

- programul de re tehnologizare;
- programul achiziționării de material aeronautic;
- programul noilor linii aeriene ce urmează a fi exploatate;
- c)** elaborează programele angajamentelor de plată, eşalonate pe mai mulți ani, ale companiei, pe care le transmite, cu acordul adunării generale a acționarilor, spre avizare, Ministerului Transporturilor și Ministerului Finanțelor, pentru a fi supuse aprobării Guvernului;
- d)** prezintă, spre avizare, în adunarea generală a acționarilor, strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung a companiei, pe care o supune aprobării Ministerului Transporturilor;
- e)** analizează și prezintă, spre avizare, adunării generale a acționarilor planul de restructurare și de re tehnologizare a companiei, pe care îl supune aprobării Ministerului Transporturilor;
- f)** întocmește și transmite Ministerului Transporturilor, pentru a fi preluate în bugetul de stat anual, la termenele prevăzute de [Legea nr. 72/1996](#) privind finanțele publice, necesarul resurselor financiare ce urmează a fi asigurate de la bugetul de stat în completarea surselor proprii și a creditelor contractate de companie pentru finanțarea:
- programului de investiții;
- programului de re tehnologizare;
- programului de achiziționare de material aeronautic;
- g)** întocmește și transmite Ministerului Transporturilor, pentru a fi preluate în bugetul de stat anual, la termenele prevăzute de [Legea nr. 72/1996](#) privind finanțele publice, necesarul resurselor financiare ce urmează a fi asigurate de la bugetul de stat în completarea surselor proprii, pentru rambursarea ratelor scadente, a dobânzilor și a altor comisioane aferente creditelor externe contractate pentru achiziționarea de aeronave.
- (2)** Consiliul de administrație îndeplinește și următoarele atribuții:
- a)** aproba structura organizatorică a companiei și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de producție;
- b)** aproba statul de funcții și structura de personal, corespunzătoare necesităților activității companiei;
- c)** aproba structura de personal pentru agențiile proprii din țara, precum și propunerile nominale pentru personalul detașat la agențiile din străinătate;
- d)** analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar anterior, pe care le înaintează spre aprobare adunării generale a acționarilor;
- e)** aproba investițiile ce urmează a fi realizate de companie din surse proprii, în limitele competențelor și ale plafonului valoric, stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- f)** analizează și aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli, pe bază de bilanța de verificare contabilă, și aproba măsurile pentru desfășurarea activității companiei, în condiții care să asigure echilibrul bugetului de venituri și cheltuieli;
- g)** elaborează sistemul de salarizare a personalului angajat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege și a fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, și stabilește componenta și mandatul comisiei de negociere a contractului colectiv de muncă;
- h)** aproba proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții sindicatului și/sau ai salariaților, conform legii;
- i)** aproba contractarea de credite bancare pentru realizarea programelor aprobate, în limita plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;
- j)** stabilește măsuri pentru administrarea, în condiții legale și de eficiență, a întregului patrimoniu al companiei;
- k)** aproba înstrăinarea bunurilor mobile și imobile aparținând companiei, în limitele plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor și în condițiile stabilite de lege;
- l)** aproba elementele de fundamentare a cheltuielilor de administrare și de exploatare ale companiei și stabilește prețurile și tarifele pentru prestațiile efectuate;
- m)** aproba criteriile de diferențiere a prețurilor și a tarifelor serviciilor pentru care este prevăzută în reglementări interne și internaționale încadrarea în limite de bază, de volum și complexitate;
- n)** propune adunării generale a acționarilor scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe;
- o)** aproba durata recuperării și anuitățile de acoperire a valorii neamortizate și nerecuperate din valorificarea mijloacelor fixe scoase din funcțiune;
- p)** aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale companiei; în cazul amortizării accelerate, va propune Ministerului Finanțelor aprobarea acestui sistem;
- q)** aproba valoarea actualizată a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit de către companie, estimate la înscrierea lor în activ, pe baza propunerilor făcute de specialiștii acesteia;
- r)** aproba declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe existente în patrimoniul companiei;
- s)** aproba programul de lucru al companiei;

- t)** analizează modul de derulare a contractelor încheiate de companie;
- u)** numește directorii executivi, la propunerea directorului general;
- v)** aproba regulamentul de ordine interioară al companiei;
- w)** organizează, urmărește și răspunde de îndeplinirea:
 - bugetului de venituri și cheltuieli;
 - programului de investiții;
 - programului de rețehnologizare;
 - programului de achiziționare de material aeronautic;
 - programului liniilor aeriene;
 - programului de restructurare;
- x)** îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege și de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul 6

Articolul 20

Atribuțiile directorului general

- (1)** Directorul general conduce activitatea curentă a companiei, în scopul realizării obiectului de activitate și pentru îndeplinirea hotărârilor consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor.
- (2)** În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.
- (3)** Directorul general raportează consiliului de administrație despre principalele măsuri și decizii luate în perioada dintre două ședințe ale consiliului de administrație.
- (4)** Directorul general are următoarele atribuții și competente:
 - a)** angajează și reprezintă compania în raporturile cu persoane juridice și fizice, române sau străine, precum și în fața organelor jurisdicționale;
 - b)** reprezintă compania în relațiile cu organisme și organizațiile internaționale la care aceasta a aderat, cu alte companii aeriene române sau din alte state;
 - c)** stabilește limitele mandatului delegaților companiei, care participă la negocierea unor contracte interne sau externe ori la reuniuni internaționale;
 - d)** propune consiliului de administrație, spre aprobare, numirea directorilor executivi ai companiei;
 - e)** angajează și concediază, în condițiile legii, personalul de execuție al companiei;
 - f)** propune consiliului de administrație, spre aprobare, structura și nominalizarea personalului pentru ocuparea posturilor de la agențiile companiei din țară și din străinătate;
 - g)** aproba redistribuirea posturilor vacante în cadrul compartimentelor functionale ale companiei, fără a depăși numărul de personal aprobat;
 - h)** negociază și semnează contractele individuale de muncă pentru salariații companiei;
 - i)** stabilește relațiile functionale și de cooperare în structura organizatorică aprobată;
 - j)** urmărește operativ realizarea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite de consiliul de administrație;
 - k)** semnează, în calitate de președinte al consiliului de administrație al companiei, contractul colectiv de muncă și asigură îndeplinirea angajamentelor companiei decurgând din acesta;
 - l)** aproba premiile, ajutoarele materiale și sporurile salariale care se acordă salariaților potrivit prevederilor legale și contractului colectiv de muncă;
 - m)** rezolva, în limitele competențelor legale, cererile și sesizările salariaților companiei, precum și ale unor terțe persoane, care sunt adresate companiei.
- (5)** Directorul general îndeplinește orice alte atribuții sau obligații ce îi revin potrivit legii, deciziilor consiliului de administrație ori hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Capitolul 7

Gestiunea companiei

Articolul 21

Cenzorii companiei

- (1)** Gestiunea companiei este controlată de acționari și de cenzori.
- (2)** Adunarea generală a acționarilor alege trei cenzori și trei cenzori supleanți.
- (3)** Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat.
- (4)** În condițiile în care statul deține mai mult de 50% din capitalul social, toți cenzorii vor fi recomandați de către Ministerul Finanțelor dintre specialiști.
- (5)** Pentru a-și putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, de către consiliul de administrație, date cu privire la activitatea companiei, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

(6) Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidența 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 companiei, bilanțului contabil și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea companiei controlează operațiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate al companiei.

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

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea companiei) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situații.

(9) Atribuțiile și modul de organizare a activității cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se stabilesc prin regulamentul propriu, care se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

(10) Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani.

(11) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă lunar inspecții de casa și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, putând solicita inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le considera necesare;

c) să constate depunerea garanției de către administratori;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului statut să fie îndeplinite de către administratori și lichidatori.

Capitolul 8

Activitatea companiei

Articolul 22

Exercițiul financiar

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

Articolul 23

Personalul companiei

(1) Personalul companiei se încadrează, în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin selecție.

(2) Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției se stabilesc prin regulament de către consiliul de administrație.

(3) Personalul companiei este supus Statutului personalului din aviația civilă, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul aviației civile, precum și Regulamentului de ordine interioară al companiei.

(4) Drepturile și obligațiile salariaților se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

Articolul 24

Investiții noi și reparații capitale

(1) Finanțarea programului de investiții, de re tehnologizare și de achiziționare de material aeronautic se asigura din sursele proprii ale companiei, din credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

(2) Lucrările de reparații capitale se vor finanta din sursele proprii ale companiei și din credite bancare.

Articolul 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Compania organizează și conduce evidența contabilă, potrivit legii.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 26

Calculul și repartizarea profitului

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

(2) Profitul companiei rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza, în condițiile legii, conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

(3) Din profitul companiei rămas după plata impozitului pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

(4) Compania își constituie fondul de rezerva și alte fonduri, în condițiile legii.

(5) Plata dividendelor cuvenite acționarilor, rezultate din profitul net, se face de către companie, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

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

Articolul 27

Registrele companiei

Compania tine, prin grija administratorilor și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

Capitolul 9

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 28

Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai ca urmare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege.

Articolul 29

Dizolvarea companiei

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea companiei:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al companiei;

b) declararea nulității companiei;

c) hotărârea adunării generale a acționarilor;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea companiei;

e) deschiderea procedurii lichidării judiciare;

f) în cazul și în condițiile prevăzute la [art. 110 din Legea nr. 31/1990](#), cu modificările ulterioare;

g) când capitalul social se micșorează sub minimul legal;

h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;

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

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

Articolul 30

Lichidarea companiei

(1) În caz de dizolvare, compania va fi lichidată.

(2) Lichidarea companiei și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Articolul 31

Litigii

(1) Litigiile companiei cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

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

Capitolul 10

Dispoziții finale

Articolul 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile [Legii nr. 31/1990](#) privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Codului comercial.
