

HOTĂRÂRE nr. 729 din 14 octombrie 1991

privind înființarea Societatii comerciale pe acțiuni "Institutul de optoelectronica"

EMITENT • **GUVERNUL**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 1 noiembrie 1991**

Data intrării în vigoare 01-11-1991

Guvernul României hotărăște:

Articolul 1

Se înființează Societatea comercială pe acțiuni "Institutul de optoelectronica", persoana juridică, cu sediul în București - Magurele, str. Atomistilor nr. 1, sector 5, prin desprinderea din Institutul de fizică atomică a Secției de dispozitive speciale cu laseri, cu preluarea activului și pasivului aferent.

Pe data înființării Societatii comerciale pe acțiuni "Institutul de optoelectronica", Secția de dispozitive speciale cu laseri din Institutul de fizică atomică se desființează.

Articolul 2

Societatea comercială "Institutul de optoelectronica" - S.A. are un capital social inițial în valoare de 30.799.000 lei, conform anexei nr. 1*). Valoarea capitalului social se va definitivă după finalizarea acțiunii de reevaluare a patrimoniului, potrivit legii.

Notă *) Anexa se comunică celor interesați.

Articolul 3

Obiectul de activitate al Societatii comerciale "Institutul de optoelectronica" - S.A. constă în efectuarea de cercetări științifice fundamentale avansate de dezvoltare și aplicative din domeniul fizicii, în special al optoelectronicii și laserilor pentru nevoile întregii economii, în mod special pentru M.Ap.N.; cercetări tehnologice și de dispozitive specifice din domeniul optic, optoelectronic și laserilor, civile și speciale; realizarea în producție a unor subansamble și ansamble de înaltă tehnicitate, a unor tehnologii și valorificarea acestora prin întreprinderile producătoare sau la export; întocmirea de studii de specialitate în cadrul unor programe Eosat/Landsat, Programul european Earn și transmiterea rezultatelor în unitățile din economia națională; participarea la constituirea unor societăți comerciale cu persoane juridice din țară sau străinătate în cadrul unor societăți mixte sau acorduri de tip Joint Venture; societatea comercială poate efectua și alte activități specifice domeniului fizicii.

Articolul 4

Societatea comercială "Institutul de optoelectronica" - S.A. se organizează și își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prevăzut în anexa nr. 2.

Articolul 5

Personalul preluat de la Secția de dispozitive speciale cu laser de către "Institutul de optoelectronica" - S.A. se considera transferat în interesul serviciului.

Articolul 6

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

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București, 14 octombrie 1991.

Nr. 729.

Anexa 2

STATUT din 14 octombrie 1991

Societatii comerciale pe acțiuni "Institutul de optoelectronica"

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni "Institutul de optoelectronica". În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând 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.

Articolul 2

Forma juridică a societății

Societatea comerciala "Institutul de optoelectronica" - S.A. este persoana juridica română, avînd forma juridica de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societatii

Sediul societatii este în România, București-Magurele, str. Atomistilor nr. 1, sectorul 5. Sediul societatii poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărîrii adunarii general a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate și în alte localități din țara și străinătate.

Articolul 4

Durata societatii

Durata societatii este nelimitata.

Capitolul II

Scopul și obiectul de activitate al societatii

Articolul 5

Scopul societatii

Scopul societatii este cercetarea stiintifica și tehnologica avansată din domeniul fizicii, în special al optoelectronicii și laserilor pentru întreaga economie naționala și, în mod special, pentru nevoile M.Ap.N., proiectarea și execuția în productie a unor produse din domeniul optoelectronicii și laserilor, aparatura speciala cu laseri pentru nevoile M.Ap.N., valorificarea cercetarilor în întreprinderi de profil, întocmirea de studii de specialitate în cadrul unor programe Eosat/Landsat, Programul european Earn etc. și transmiterea rezultatelor acestora în unități din economia naționala, acte și activități de comerț intern și import-export, constituirea de filiale, asociații și societăți mixte cu parteneri interni și straini în vederea obtinerii de profit.

Articolul 6

Obiectul de activitate al societatii

Obiectul de activitate al societatii consta în:

- cercetari stiintifice fundamentale avansate de dezvoltare și aplicative din domeniul fizicii, în special al optoelectronicii și laserilor pentru nevoile întregii economii, în mod special pentru M.Ap.N.;
- cercetari tehnologice și de dispozitive specifice din domeniul optic, optoelectronic și laserilor, civile și speciale;
- proiectarea și realizarea de documentații tehnice pentru dispozitive, subansamble și echipamente optoelectronice civile și speciale;
- realizarea în productie a unor subansamble și ansamble de înaltă tehnicitate, a unor tehnologii și valorificarea acestora prin întreprinderile producătoare sau la export;
- asistența tehnica la întreprinderile producătoare și la beneficiarii de folosință pentru astfel de produse, în vederea punerii în funcțiune, reglării și testării acestora, conform documentatiilor realizate;
- întocmirea de studii de specialitate în cadrul unor programe Eosat/Landsat, Programul european Earn și transmiterea rezultatelor acestora în unitatile din economia naționala;
- inginerie și consulting, colaborare și cooperare interna și internationala;
- participarea la constituirea unor societăți comerciale cu persoane juridice din țara sau străinătate în cadrul unor asociații, societăți mixte sau acorduri de tip Joint Venture;
- înființarea de filiale și agentii, unități de desfacere în țara și străinătate;
- import-export și comercializarea unor documentații, produse și servicii;
- comercializarea în țara și străinătate a unor produse en gros sau cu amanuntul;
- pregătirea de specialiști în domeniu, prin forme specifice de organizare, în cadrul unor scoli cu participare interna și internationala.

Capitolul III

Capitalul social, actiunile

Articolul 7

Capitalul social initial, la data infiintarii, este fixat la suma de 30.799.000 lei impartit în 3.080 acțiuni nominative în valoare nominala de 10000 lei fiecare.

Capitalul social initial impartit în 3080 acțiuni nominative de 10000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic și varsat în întregime la data constituirii societatii.

Capitalul social initial este detinut integral de statul român, ca acționar unic, pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terte persoane fizice sau juridice, române sau straine, în condițiile legii.

Articolul 8

Actiunile

Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Actiunile vor purta timbrul sec al societatii și semnatura a doi administratori.

Societatea va tine evidenta actiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul societatii.

Articolul 9

Reducerea sau marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotărârii adunarii generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturile și obligațiile ce decurg din acțiuni:

- a)** fiecare actiune subscrisa și varsata de acționar, în condițiile legii, conferă acestora 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.
- b)** exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sînt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta;
- c)** detinerea actiunii implica adeziunea de plin drept la statut, cu toate modificările survenite;
- d)** drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmeaza actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- e)** obligațiile societatii sînt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.
- f)** patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretentii asupra părții din beneficiul societatii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate în condițiile prezentului statut.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Actiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea parțială sau totala a acțiunilor între actionari sau terti se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, beneficiarul va trebui sa anunte consiliul de administratie și sa faca public faptul prin presa, în cel puțin două ziare de larga circulatie din localitatea în care se afla sediul societatii. După 6 luni va putea obtine un "duplicat al actiunii".

Capitolul IV Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activității acesteia și asigura politica ei economica și comerciala.

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

- a)** aproba structura organizatorica a societatii și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de cercetare;
- b)** aleg membrii consiliului de administratie și al comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, îi descarca de activitate și îi revoca;
- c)** aleg membrii consiliului științific, al cărui presedinte face parte, de drept, din consiliul de administratie;
- d)** aleg directorul general, îl descarca de activitate și îl pot revoca; directorul general este și președintele consiliului de administratie;
- e)** stabilesc nivelul de salarizare al personalului angajat la societate, în functie de studii și munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
- f)** stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administratie, membrilor consiliului științific, directorului general și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
- g)** stabilesc bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercitiul următor;
- h)** examineaza, aproba sau modifica bilantul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz, aproba repartizarea profitului;

- i)** hotarasc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilesc competentele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare, a creditelor comerciale și a garantiilor; aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
- j)** hotaraste cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agentii;
- k)** hotarasc cu privire la participarea la alte societăți comerciale;
- l)** hotaraste cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni și a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
- m)** hotaraste cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
- n)** hotaraste cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- o)** analizeaza rapoartele consiliului de administratie 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;
- p)** hotaraste cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administratie, a directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societății;
- r)** hotaraste în orice alte probleme privind societatea.

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

Articolul 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

Adunările generale au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercitiului 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, reprezentând 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 doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori, de câte 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 ziarurile de largă circulație din localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

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

Articolul 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati 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 hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati 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 administratie, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administratie, desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari 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 sindicatului.

Articolul 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Actionarii votează, de regulă, prin ridicarea de mîini.

La propunerea persoanei care prezideaza, sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, 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 administratie și a cenzorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotărârile adunarii generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

Articolul 17

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

Consiliul imputernicitilor statului se va desfiinta de drept la data la care se va tine sedinta de constituire a adunarii generale a acționarilor.

Capitolul V **Consiliul științific**

Articolul 18

Pînă la reglementarea prin lege a statutului cercetării, organizarii și funcționarii consiliului științific, se vor aplica reglementarile de mai jos.

Articolul 19

Consiliul științific al "Institutului de optoelectronica" - S.A. este organul colectiv de orientare și avizare privind programele și activitățile de cercetare stiintifica și tehnologica din institut.

Articolul 20

Consiliul științific este format din membri aleși de către adunarea generală a acționarilor dintre salariații institutului, care dețin grade știintifice atestate sau care sînt conducatori de programe sau conducatori de compartimente sau colective de cercetare stiintifica și tehnologica, pe o perioadă de 2 ani. Numărul membrilor aleși nu trebuie să fie mai mare de 1 la 20 din totalul personalului institutului.

La lucrarile consiliului științific pot fi invitati alti specialisti din tara, recunoscuti pentru activitatea desfășurată în domeniul optoelectronicii sau în domenii conexe.

Consiliul științific alege, dintre membrii săi, pe perioada de valabilitate a mandatului sau, un presedinte și un secretar.

Articolul 21

Atribuții

Elaboreaza studii de perspectiva privind domeniile de interes pentru tara și pe plan mondial în profilul de activitate a institutului și prezinta propuneri de abordare în institut a unor astfel de cercetari:

- avizeaza proiectul planului anual și de perspectiva în domeniul cercetării stiintifice și tehnologice pe baza cărora urmeaza să se desfășoare respectivele activități în institut, analizeaza periodic rezultatele obtinute și prezinta, după caz, propuneri privind modificari ale acestor programe;
- avizeaza structura organizatorica și numărul de posturi ale compartimentelor de cercetare stiintifica și tehnologica din institut;
- analizeaza și recomanda modalități de formare și dezvoltare stiintifica a personalului de cercetare, urmareste și analizeaza activitatea seminariilor stiintifice din compartimentele de cercetare stiintifica și tehnologica, precum și participarea cercetatorilor din institut la seminarii naționale și internationale de profil;
- acționează pentru ridicarea nivelului profesional, prin doctorat, și propune conducătorii stiintifici din institut;
- avizeaza regulamentul și membrii comisilor pentru desfășurarea concursului de promovare și atestare stiintifica;
- recomanda și da vize stiintifice pentru burse, doctorate, specializari etc.;
- avizeaza numirea sefilor sau colectivelor de cercetare stiintifica și tehnologica din institut;
- propune lucrari de cercetare efectuate în institut în vederea premierii lor de către forurile naționale și internationale;
- propune acțiuni în cadrul activității de informare și documentare în domeniul optoelectronicii;
- avizeaza actiunile de cooperare internationala ale institutului în domeniul cercetării stiintifice și tehnologice și face propuneri de afiliere la organizații stiintifice naționale și internationale.

Articolul 22

În vederea indeplinirii atribuțiilor ce-i revin, consiliul științific se intruneste cel puțin o dată la 3 luni. Convocarea consiliului științific se face de către președintele consiliului științific, de directorul general sau de cel puțin 1/3 din numărul total de membri.

Hotărârile consiliului științific se iau cu jumătate din numărul total de membri. Procedul de vot - deschis sau secret - se hotaraste, după caz, de consiliul științific.

Consiliul științific se constituie în cel mult 30 de zile de la înființarea institutului.

Capitolul VI

Consiliul de administratie

Articolul 23

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

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, al comisiei de cenzori și de director persoanele care, potrivit legii, sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.

Din consiliul de administrație vor face parte cercetători (ingineri, fizicieni), juristi, economiști cu practica îndelungată în domeniu.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componenta consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima sesiune, consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 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 stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al sesiunii care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat sesiunea 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 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 greseli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.

Articolul 24

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 (cu excepția mijloacelor fixe), 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 adunarii generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului 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)** rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VII

Comitetul de direcție

Articolul 25

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii 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 exercită cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general 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 sedință a consiliului de administrație, registrul sau de deliberări.

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

Capitolul VIII

Gestiunea societății

Articolul 26

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 Economiei și 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 exercitiului 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 regulilor constatate;
- b)** în încheierea exercitiului 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 sau 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 cîte ori considera 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 realesi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Nu sînt compatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidența art. 22 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 cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul IX

Activitatea societății

Articolul 27

Exercitiul economico-financiar

Exercitiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu începe la data constituirii societatii.

Articolul 28

Personalul societatii

Personalul de conducere al societatii și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cit statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiti de consiliul imputernicitilor statului.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administratie sau de către directorul general al societatii comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în functie de studii și munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

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

Drepturile și obligațiile personalului societatii sînt stabilite de către consiliul de administratie.

Articolul 29

Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administratie stabileste, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 30

Evidenta contabila și bilantul contabil

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

Bilantul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Articolul 31

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabileste în condițiile legii.

Din profitul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Din profitul anual se stabileste fondul de rezerva, care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevăzut în bilantul anual (constituirea lui efectuindu-se pînă la atingerea minimului reprezentind a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementarile în vigoare.

Din profitul prevăzut în bilant se scade impozitul legal, rezultind profitul net cuvenit acționarilor, care se repartizeaza între acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societatii.

Plata profitului net cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza și hotari în consecința.

Suportarea pierderilor de către actionari se va face proportional cu aportul la capitalul și în limita capitalului subscris.

Articolul 32

Registrele societatii

Societatea tine registrele prevăzute de lege.

Capitolul X

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 33

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunarii generale a acționarilor.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea consiliului imputernicitilor statului.

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

Articolul 34

Dizolvarea societatii

Urmatoarele situații duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- hotărîrea adunarii 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 hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
- Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 35

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

Articolul 36

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.

Capitolul XI

Dispoziții finale

Articolul 37

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