

# HOTĂRÂRE nr. 649 din 17 septembrie 1991

privind înființarea Societăților comerciale "Ispcaia" - S.A., "Al. Consult" - S.A., "Pan Proiect" - S.A.

EMITENT • **GUVERNUL**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 3 octombrie 1991**

**Data intrării în vigoare 03-10-1991**

Guvernul României hotărâște:

## Articolul 1

Se înființează societățile comerciale "Ispcaia" - S.A., "Al. Consult" - S.A. și "Pan Proiect" - S.A., având sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute un anexa nr. 1, prin preluarea activului și pasivului Institutului de studii și proiectări de construcții pentru agricultura și industrie alimentară, care se desființează.

Capitalul social al fiecărei societăți comerciale, stabilit pe baza reevaluării patrimoniului, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

## Articolul 2

Societățile comerciale "Ispcaia" - S.A., "Al. Consult" - S.A., și "Pan Proiect" - S.A. se înființează ca societăți pe acțiuni, cu personalitate juridică, funcționează în conformitate cu dispozițiile legale și își desfășoară activitatea potrivit statutelor prevăzute în anexele nr. 2.1-2.3\*) la prezenta hotărâre.

**Notă \*)** Anexele nr. 2.1 - 2.3 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al acestor societăți este prevăzut în anexa nr. 2.

## Articolul 3

personalul trecut la societățile comerciale "Ispcaia" - S.A., "Al. Consult" - S.A. și "Pan Proiect" - S.A., de la Institutul de studii și proiectări de construcții pentru agricultura și industrie alimentară se considera transferat în interesul serviciului, iar cel încadrat cu salariu mai mic beneficiază de diferența până la salariul de baza avut și sporul de vechime, după caz, pe o perioadă de trei luni.

## Articolul 4

Anexele nr. 1 și nr. 2.1-2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București, 17 septembrie 1991.

Nr. 649.

## Anexa 1

### LISTA

societăților comerciale care se înființează  
prin reorganizarea Institutului de studii și proiectări  
de construcții pentru agricultura și industrie alimentară

| Nr. crt. | Denumirea societății comerciale | Sediul localitatea, strada, sectorul        | Obiectul de activitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capitalul social                                    |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mijloace fixe<br>mijloace circulante<br>- mii lei - |
| 0        | 1                               | 2                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                   |
| 1.       | "Ispcaia" - S.A.                | București, b-dul Expoziției nr. 1, sector 1 | Elaborarea de studii, proiecte de investiții, expertize tehnice; cercetarea, dezvoltarea, producerea și comercializarea de tehnologii, utilaje, echipamente și aparatură, în țară și străinătate; operațiuni de import-export, intermediere și cooperare economică în domeniile agriculturii, industriei alimentare și cu alte industrii producătoare de bunuri de consum elaborarea de proiecte pentru construcții civile și social-culturale, activitate de contractare de lucrări pentru beneficiari. Prestări de servicii specifice proiectării, editare și multiplicare de materiale grafice. | 45.616<br>27.412<br>18.204                          |

|                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                               |                                                              | Pregătirea și perfecționarea specialiștilor proprii și a altor specialiști interesați în domeniul de activitate a societății.                                                                                                                                                                                              |       |
| "AI<br>2. Consult" -<br>S.A.  | București, b-<br>dul<br>Expoziției nr.<br>1,<br><br>sector 1 | Întocmirea de studii și elaborarea de proiecte pentru obiective de industrie alimentară, în mod deosebit pentru carne, lapte, pește și frig, precum și din alte domenii de activitate.                                                                                                                                     | 7.772 |
|                               |                                                              | Elaborarea de studii de necesitate, oportunitate, fezabilitate și tehnico-economice, precum și caiete de sarcini pentru oferte.                                                                                                                                                                                            | 2.036 |
|                               |                                                              | Operațiuni de import-export, intermediere și cooperare în activitățile comerciale privind tehnologii, echipamente, utilaje și aparatură din țară și străinătate.                                                                                                                                                           | 5.736 |
|                               |                                                              | Efectuarea de expertize; elaborarea de documentații tehnice necesare obținerii de acorduri și avize pentru orice fel de lucrări; întocmirea documentațiilor tehnice și economice pentru lucrări de execuție; acordarea de asistență tehnică la execuția și punerea în funcțiune pînă la atingerea parametrilor proiectați. |       |
|                               |                                                              | Prestarea de orice servicii în limitele dotării tehnico-materiale (consulting pentru încheierea contractelor de antrepriză, livrări de utilaje, editare, multiplicare, materiale de prezentare și altele asemenea).                                                                                                        |       |
| "Pan<br>3. Proiect" -<br>S.A. | București, b-<br>dul<br>Expoziției nr.<br>1, sector 1        | Întocmirea de studii și elaborarea de proiecte pentru obiecte și obiective din agricultură, industrie alimentară, construcții civile, social-culturale, în mod deosebit pentru morărit, panificație, patiserie, furaje combinate, semințe de cereale.                                                                      | 1.812 |
|                               |                                                              | Cercetarea, dezvoltarea, producerea și comercializarea de tehnologii, utilaje, echipamente și aparatură.                                                                                                                                                                                                                   | 1.260 |
|                               |                                                              | Operațiuni de import-export, intermediere și cooperare economică în domeniile agriculturii și industriei alimentare.                                                                                                                                                                                                       | 552   |
|                               |                                                              | Elaborarea de studii de necesitate, oportunitate, fezabilitate și tehnico-economice, precum și caiete de sarcini pentru oferte.                                                                                                                                                                                            |       |
|                               |                                                              | Executarea de expertize; elaborarea de documentații tehnice necesare obținerii de acorduri și avize pentru orice fel de lucrări, întocmirea documentațiilor tehnice și economice pentru lucrări de execuție; acordarea de asistență tehnică la execuția și punerea în funcțiune pînă la atingerea parametrilor proiectați. |       |
|                               |                                                              | Societatea poate presta orice fel de servicii în limitele dotării tehnico-materiale (consulting pentru încheierea contractelor de antrepriză, livrări de utilaje, editare, multiplicare, materiale de prezentare și altele asemenea).                                                                                      |       |

#### Anexa 2

### STATUT din 17 septembrie 1991

Societății comerciale pe acțiuni "Ispcaia" - S.A.\*)

**Notă** \*) Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.

#### Capitolul I

#### Denumirea, forma juridică, sediul, durata

##### Articolul 1

Denumirea societății

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

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

## **Articolul 2**

Forma juridică societății

Societatea comercială ..... S.A 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 societății

Sediul societății este în România, localitatea ....., Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități din țară și din străinătate.

## **Articolul 4**

Durata societății

Durata societății este nelimitată.

# **Capitolul II**

## **Obiectul de activitate al societății**

## **Articolul 5**

Obiectul de activitate al societății este: .....

# **Capitolul III**

## **Capitalul social, acțiunile**

## **Articolul 6**

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de ..... mii lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de ..... mii lei, mijloace circulante în valoare de ..... lei.

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

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

## **Articolul 7**

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnatura a doi administratori, când sînt mai mulți, sau a unicului administrator.

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

## **Articolul 8**

Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentînd aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură, prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experți desemnați de către acționari.

## **Articolul 9**

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

## **Articolul 10**

Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și varsată conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea beneficiilor, potrivit legii.

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

## Articolul 11

### Cesiunea acțiunilor

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

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

## Articolul 12

### Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

## Capitolul IV

### Adunarea generală a acționarilor

## Articolul 13

### Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care depinde asupra activității acesteia și asigură politica 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, le stabilesc atribuțiile și îi revocă;
- c)** numesc directorul și adjuncții acestuia, le stabilesc atribuțiile și îi revocă;
- d)** aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății.
- e)** analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăsc asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice, care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;
- f)** hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilesc condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g)** examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea profiturilor între acționari;
- h)** hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;
- i)** hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;
- j)** hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
- k)** hotărăsc cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății;
- l)** hotărăsc cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;
- m)** hotărăsc, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de salarizare a membrilor consiliului de administrație, asupra salariilor și primelor directorilor, în conformitate cu prevederile legale;
- n)** hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora, cit și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
- o)** hotărăsc asupra oricăror altor probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

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

## Articolul 14

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

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

Adunările generale extraordinare se convoacă, în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentînd 1/10 din capitalul social.

În condițiile legii, adunarea se convoacă și la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori, de cîte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut.

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

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

Cînd, în ordinea de zi, figurează propuneri pentru modificarea statului, 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.

Hotărârile adunărilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

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

#### **Articolul 15**

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, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

#### **Articolul 16**

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

Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentanți.

Hotărârile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau reprezentanți.

#### **Articolul 17**

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitorilor statului, alcătuit și numit potrivit legii, pînă la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul imputernicitorilor statului este constituit din 7 membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și alimentației, astfel: cite un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, al Ministerului Economiei și Finanțelor și specialiști din alte domenii.

Membrii consiliului imputernicitorilor statului, numiți pînă la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitățile sau instituțiile de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului imputernicitorilor statului nu pot face parte din mai mult de două consilii și nu pot participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sînt numiți ca împuterniciți, întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul imputernicitorilor statului nu pot face parte persoane care 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 referitor la societățile comerciale.

Consiliul imputernicitorilor statului prezintă, semestrial, un raport asupra activității desfășurate de societate și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă un raport asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitorilor statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Consiliul imputernicitorilor statului îndeplinește orice alte atribuții care deriva din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul imputernicitorilor statului se întrunește în prezența a cel puțin 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a cel puțin 4/5 și votul a 3/4 din membri dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Consiliul imputernicitorilor statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

### **Capitolul V**

## Consiliul de administratie

### Articolul 18

#### Organizarea

Societatea comerciala este administrata de către un consiliu de administratie format din ... administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de actionari.

Cînd se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terte persoane fizice sau juridice, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul ministerului de restort.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte.

La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii săi ... vicepresedinti.

Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii, ori de cite ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte. Președintele numeste un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemneaza în procesul-verbal al sedintei care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administratie.

Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta și de secretar.

Consiliul de administratie poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membrii aleși dintre administratori.

Președintele indeplineste și functia de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurind conducerea curenta a societatii, aducerea la indeplinire a hotărîrilor adunarii generale și ale consiliului de administratie.

În relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de către președintele consiliului de administratie pe baza și în limitele imputernicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din vicepresedinti, desemnat de consiliu.

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

Președintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Președintele și ceilalti membri ai consiliului de administratie și directorii raspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la dispozitiile legale sau de la statut și pentru greseli în administrarea societatii.

### Articolul 19

Consiliul de administratie are urmatoarele atribuții:

- a)** angajează și concediaza personalul și stabileste drepturile și obligațiile acestuia;
- b)** stabileste indatoririle și imputernicirile personalului societatii pe compartimente;
- c)** aproba operațiunile de încasări și plati, potrivit competentelor acordate;
- d)** aproba incheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii adunarii generale ordinare a acționarilor;
- e)** stabileste tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
- f)** supune anual adunarii generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societatii pe anul în curs;
- g)** rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

## Capitolul VI

## Controlul gestiunii

### Articolul 20

Gestiunea societatii este controlata de actionari și de comisia de cenzori, aleasa în condițiile legii de adunarea generală a acționarilor, formata dintr-un nr. de ..... membrii care nu pot avea nici o alta functie în societate și toți atitii supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sînt reprezentanti ai Ministerului Economiei și Finanțelor.

#### **Articolul 21**

Pentru a putea exercita dreptul la control, actionatilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a profiturilor și a pierderilor.

#### **Articolul 22**

Comisia de cenzori are urmatoarele atribuții principale:

- un cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidența contabilă și informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
- la incheierea exercitiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilantului și a contului de profit și pierderi, prezentind adunarii generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului și a contului de profit și pierderi;
- la lichidarea societatii, controlează operațiunile de lichidare;
- prezinta adunarii generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completeaza și cu alte obligații prevăzute de lege.

#### **Articolul 23**

Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% tip de doi ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societatii), sau ori de cite ori se considera necesar pentru alte situații privind incalcarea dispozițiilor legale și statutare.

## **Capitolul VII**

### **Activitatea societatii**

#### **Articolul 24**

Exercitiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Primul exercitiu începe la data constituirii societatii.

#### **Articolul 25**

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

Bilantul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, conform legii.

#### **Articolul 26**

Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

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

#### **Articolul 27**

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

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societatii și se inscriu în contractul colectiv de muncă, incheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, tinind seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Drepturile și obligațiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie.

#### **Articolul 28**

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

#### **Articolul 29**

Societatea tine registrele prevăzute de lege.

## **Capitolul VIII**

### **Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii**

#### **Articolul 30**

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

Cît timp societatea va avea capital integral de stat ea va putea fi transformata numai cu aprobarea consiliului imputernicitilor statului.

#### **Articolul 31**

Urmatoarele situații duc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizării obiectului societatii;
- pierderea a 1/2 din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- falimentul;
- numărul de actionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunarii generale a acționarilor.

#### **Articolul 32**

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidata după procedura prevăzută de lege.

#### **Articolul 33**

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi solutionate și prin arbitraj, conform legii.

#### **Articolul 34**

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societățile comerciale.

-----