

STATUT din 17 septembrie 1991

Societăți comerciale pe acțiuni "Ispăia" - S.A.*)

EMITENT • **GUVERNUL**

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

Data intrării în vigoare 03-10-1991

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 emanînd de la societate, denumirea societății va fi urmata 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 avînd 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 hotărîrii 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, împartit 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, pînă 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, cînd 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 reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții 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 decurgând 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 sunt garantate cu capitalul acesteia, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le dețin.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terti 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 sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

- a)** aproba 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)** aproba 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 aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g)** examinează, aproba sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aproba 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) hotarasc cu privire la actionarea în justiție a membrilor consiliului de administratie, directorilor și adjunctilor acestora, cit și a cenzorilor, pentru paguba pricinuita societatii;

o) hotarasc asupra oricăror altor probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Atribuțiile adunarilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferentiaza potrivit legii.

Articolul 14

Adunarea generală a acționarilor se convoaca de președintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar pentru examinarea bilantului 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 convoaca, în condițiile prevăzute de lege, la cererea acționarilor reprezentind 1 /10 din capitalul social.

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

Adunarea generală va fi convocata de administratori, de cite ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile din statut.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de larga circulatie raspindite în localitatea în care se afla sediul societatii sau în cea mai apropiata localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunarii, precum și ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarilor.

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

Adunarea generală a acționarilor se întruneste la sediul societatii sau în alt loc din aceeasi localitate.

Hotărîrile adunarilor se iau, de regula, prin vot deschis.

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

Articolul 15

Adunarea generală a acționarilor este prezidata de președintele consiliului de administratie, ia în lipsa acestuia de către unul din vicepresedinti, desemnat de presedinte.

Președintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care să verifice lista de prezenta a acționarilor și sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.

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

Articolul 16

Adunarea generală ordinara este constituita valabil și poate lua hotărîri dacă, la prima convocare, actionarii prezenți sau reprezenti dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinara este constituita valabil și poate lua hotărîri dacă, la prima convocare, actionarii prezenți sau reprezenti 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 constituita ia hotărîri cu majoritatea absoluta de voturi a celor prezenți sau reprezenti.

Hotărîrile adunarii generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau reprezenti.

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, pînă la crearea condițiilor de constituire a adunarii generale a acționarilor.

Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiti, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și alimentatiei, astfel: cite un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, al Ministerului Economiei și Finanțelor și specialiști din alte domenii.

Membrii consiliului imputernicitilor statului, numiti pînă la constituirea adunarii generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatile sau instituțiile de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivind din aceasta calitate.

Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii și nu pot participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți, în care sînt numiti ca împuterniciți, intretin relatii de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum și pentru alte infractiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul imputernicitilor statului prezinta, semestrial, un raport asupra activității desfășurate de societate și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la incheierea activității prezinta un raport asupra intregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri și consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Consiliul imputernicitilor statului indeplineste orice alte atribuții care deriva din legislatia în vigoare, precum și din statutul societatii.

Consiliul imputernicitilor statului se intruneste în prezenta a cel puțin 3/4 din numărul total și hotaraste valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotaraste în probleme de competența adunarii generale ordinare a acționarilor și în prezenta a cel puțin 4/5 și votul a 3/4 din membri dacă hotaraste în probleme de competența adunarii generale extraordinare.

Consiliul imputernicitilor statului își va inceta activitatea pe data constituirii adunarii 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.

Pîna 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 dispozitia 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 plăți, potrivit competențelor acordate;
- d)** aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării 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 adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilanțul 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 gospodărirea 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 încheierea exercitiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administratie asupra fondurilor societatii, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentind adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi;
- la lichidarea societatii, controlează operațiunile de lichidare;
- prezinta adunării 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 adunării 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 bilanțul și contul de profit și pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

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

Articolul 26

Beneficiul societatii se stabileste prin bilanțul 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 funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitelor minime de salarizare prevăzute de lege.

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

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

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

Articolul 28

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

Articolul 29

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 30

Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

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

Articolul 31

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului societății;
- 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 acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Articolul 32

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

Articolul 33

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, conform legii.

Articolul 34

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