



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul X — Nr. 245

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 3 iulie 1998

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
364.	— Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale prin reorganizarea unei subunități din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel“ 1-32

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea de societăți comerciale prin reorganizarea unei subunități din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel“

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e :

Art. 1. — (1) Se înființează societățile comerciale pe acțiuni: „Institutul de Studii și Consultanță Energetică — ISCE“ — S.A. București, „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — ICEMENERG“ — S.A., „ICEMENERG-SERVICE“ — S.A. București prin reorganizarea unei subunități din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel“.

(2) Obiectul de activitate, sediul și capitalul social inițial al societăților comerciale prevăzute la alin. (1), precum și subunitatea care în urma reorganizării se desființează sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. — Societățile comerciale prevăzute la art. 1 sunt persoane juridice române cu capital integral de stat și se organizează și funcționează în conformitate

cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu statutele prevăzute în anexele nr. 2.1, 2.2 și 2.3.

Art. 3. — Capitalul social inițial al societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 1 se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, evidențiat în bilanța de verificare contabilă la data de 31 martie 1998, actualizat conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. — (1) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă de Electricitate „Renel“, pe de o parte, și fiecare dintre cele trei societăți comerciale nou-înființate, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate „Renel“ se diminuează, în mod corespunzător, cu valoarea capitalului social al celor trei societăți comerciale nou-înființate.

Art. 5. — Creanțele Grupului de Studii, Cercetări și Inginerie — GSCI din cadrul Regiei Autonome de

Electricitate „Renel“ care se desființează, se preiau de către societățile comerciale prevăzute la art. 1 pe bază de protocol încheiat între Regia Autonomă de Electricitate „Renel“ și acestea, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. — (1) Societățile comerciale nou-înființate se substituie Grupului de Studii, Cercetări și Inginerie — GSCI, care a funcționat în cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel“, în litigiile de orice fel în care acesta a fost implicat și a avut calitatea de parte până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Convențiile încheiate de Regia Autonomă de Electricitate „Renel“, care privesc subunitatea care se reorganizează potrivit prezentei hotărâri, rămân valabile.

Art. 7. — Personalul existent în cadrul Grupului de Studii, Cercetări și Inginerie — GSCI la data încheierii protocolului prevăzut la art. 4 este preluat de societățile comerciale nou-înființate.

Art. 8. — Anexele nr. 1, 2.1, 2.2 și 2.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

Ministrul finanțelor,
Daniel Dăianu

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reformă,
Ioan Mureșan

LISTA
societăților comerciale pe acțiuni care se înființează

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale	Forma juridică	Sediul	Obiectul de activitate	Capitalul social inițial (mii lei)	Subunitatea care se reorganizează
0	1	2	3	4	5	6
1.	Societatea Comercială „Institutul de Studii și Consultanță Energetică ISCE” — S.A. București	Societate comercială pe acțiuni	București, B-dul Lacul Tei nr. 1, sectorul 2	<ul style="list-style-type: none"> • servicii de cercetare științifică, consultanță, inginerie, verificare, expertize și asistență tehnică în orice etapă a procesului preinvestițional, investițional, de exploatare și postutilizare ale unui proiect de investiții (studii de oportunitate, preferezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic, caiete de sarcini, documente de licitație, detalii de execuție, organizare de licitații, supervizarea, supravegherea și conducerea execuției lucrărilor pe șantier, studii de fundamentare tehnică și/sau economico-financiară, urmărirea și analiza comportării construcțiilor și echipamentelor, întocmirea de normative, instrucțiuni și prescripții privind proiectarea, execuția și exploatarea lucrărilor, expertize etc.) pentru punerea în valoare a potențialului energetic; • realizarea și/sau coordonarea și urmărirea execuției unor studii și lucrări de specialitate în domeniile: topogeodezie și cadastru, hidrologie și calcule hidraulice, geologie, hidrogeologie, geotehnică, seismologie; încercări pe materiale de construcții și structuri de beton <i>in situ</i> și în laborator; informatică, programe de bază și aplicații; • editarea și difuzarea de lucrări și publicații, servicii de reclame și/sau publicitate, traduceri; • organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfecționare profesională în domeniile de competență; • efectuarea oricăror alte operațiuni productive, comerciale și de service, legate direct sau indirect de obiectul de activitate; 	958.502	Grupul de Studii, Cercetare și Inginerie — GSCI din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel”

0	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> • servicii de informare și documentare tehnică, audit, consultanță și evaluare în domeniul asigurării calității produselor și serviciilor; • urmărirea comportării în exploatare a sistemelor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor; • prestări de servicii în domeniul informatic, economico-financiar; • întocmirea de documentații economice, de eficiență economică și de evaluare a patrimoniului; • efectuarea de operațiuni de comerț exterior și de import-export de mărfuri și servicii, inclusiv colaborarea cu unități de comerț exterior, unități bancare pentru efectuarea de operațiuni valutare conform legii; 		
2.	Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — ICEMENERG“ — S.A. București	Societate comercială pe acțiuni	București, B-dul Energeticilor nr. 8, sectorul 3	<ul style="list-style-type: none"> • cercetare științifică fundamentală și aplicativă, dezvoltare tehnologică, inovare, studii, strategii de dezvoltare, proiectare, consultanță, asistență tehnică, puneri în funcțiune, inginerie în domeniile: energetic (producerea, transportul, distribuția și utilizarea energiei electrice și termice), industrial, transport, informatică, telecomunicații, geologie, geodezie, agricol, cosmic, turism public, conservarea energiei, protecția mediului, administrație locală, valorificarea deșeurilor, învățământ pentru persoane fizice și juridice, în țară și în străinătate; • realizarea de audit, inspecții, expertize și recepții în domeniul calității; • elaborarea de studii geologice privind siguranța construcțiilor; • urmărirea comportării în exploatare a sistemelor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor; • efectuarea de analize de avarii, incidente, incendii; • efectuarea de teste și încercări de materiale și echipamente energetice, în vederea atestării acestora; 	10.566.080	Grupul de Studii, Cercetare și Inginerie — GSCI din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel“

0

1

2

3

4

5

6

- atestări (certificări de produse/echipamente/tehnologii/servicii);
- antreprenor general și executant pentru lucrări de DSM;
- realizarea de lucrări de eficientizare a consumului de energie electrică și termică la utilizatori, activități de DSM;
- urmărirea și supravegherea lucrărilor de execuție și montaj;
- elaborarea, proiectarea, dezvoltarea, implementarea, certificarea și evaluarea de produse informatice, modelare matematică și algoritmi-zare, procesare computerizată de texte și grafică;
- diagnoză, determinări de performanțe, expertize și garanții;
- efectuarea de analize, studii și bilanțuri de mediu, măsurători și probe termice, electrice, mecanice, chimice, hidrotehnice, geodezice, geologice;
- activitate de cooperare tehnico-științifică cu instituții similare din țară și din străinătate, cu organisme științifice naționale și internaționale;
- fundamentări de legislație, politici, reglementări specifice domeniului energetic;
- studii de tarife, taxe, costuri externe în domeniu;
- recepția, administrarea și valorificarea rezultatelor cercetării în domeniu, finanțate din fonduri publice;
- furnizor de servicii științifice și tehnologice pentru agenții economici;
- elaborare de normative, instrucțiuni, standarde, prescripții, manuale, metodologii, caiete de sarcini, sinteze;
- execuție de unicate, serii mici și alte activități de microproducție;
- organizare de manifestări tehnico-științifice interne și internaționale (simpozioane, mese rotunde, conferințe, expoziții, saloane, prezentări de produse și tehnologii);

- identificarea, achiziționarea și prelucrarea de surse și suporturi de informații tehnico-științifice și economice, specifice, în vederea actualizării permanente a bazelor de date;
- realizarea de cercetări bibliografice și sinteze de documentare pe teme date;
- efectuarea de traduceri și retroversiuni;
- editarea și tipărirea de publicații tehnico-științifice, periodice și neperiodice (reviste, buletine informative, prospecte, documente normative, manuale de instruire, publicitate etc.);
- acordarea de asistență tehnică de specialitate unităților din Sistemul energetic național privind utilizarea informației și circulația acesteia;
- prestări de servicii în domeniile: informatic, reclamă și publicitate, pregătirea personalului, transporturi, administrativ;
- întocmirea de documentații economice, de eficiență economică și de evaluare a patrimoniului;
- contractor general pentru lucrări complexe în domeniul de activitate, în țară și în străinătate;
- activități de intermediere și reprezentare pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;
- efectuarea de operațiuni de comerț exterior, de import-export de mărfuri și servicii, inclusiv colaborarea cu unități de comerț exterior, conform legii;
- realizarea de activități și acțiuni tehnico-științifice, cultural-sportive, turism, sociale, pentru personalul societății comerciale și pentru alte persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate;
- efectuarea de operațiuni comerciale în țară și în străinătate;

0	1	2	3	4	5	6
				<ul style="list-style-type: none"> • operațiuni de service pentru persoane fizice și juridice, în domeniul său de activitate; • organizarea de cursuri, seminarii și programe de perfecționare profesională; • servicii de transport de persoane și de mărfuri; 		
3. Societatea Comercială „ICEMENERG –SERVICE“ – S.A. București	societate comercială pe acțiuni	București, B-dul Energeticilor nr. 8, sectorul 3	<ul style="list-style-type: none"> • concepția, proiectarea, realizarea, implementarea, modernizarea, repararea, comercializarea de aparate de încercare, de măsură, comandă, automatizare și de control, de aparate, echipamente, instalații tehnologice și de protecție, de componente și piese de schimb, pentru sectorul energetic, industrial, agricol și de larg consum; • realizarea și comercializarea de produse prin valorificarea deșeurilor rezultate din activitatea productivă de bază, producerea și comercializarea de bunuri de larg consum; • servicii de cercetare, consultanță, asistență tehnică de specialitate, lucrări de montaj, service și punere în funcțiune, în țară și în străinătate, pentru produsele din domeniul său de activitate; • activități de intermediere și reprezentare pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate; • efectuarea de operațiuni comerciale în țară și din străinătate; • efectuarea de operațiuni de transport pentru realizarea obiectului său de activitate, precum și pentru alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate; • cooperarea și asocierea cu terțe persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în vederea realizării obiectului său de activitate; • lucrări de proiectare în domeniile electroenergetic, termoeenergetic, hidroenergetic, nuclearenergetic, electronică industrială, chimie energetică, mașini electrice, bunuri de consum; 	4.930.000	Grupul de Studii, Cercetare și Inginerie – GSCI din cadrul Regiei Autonome de Electricitate „Renel“	

- punerea în funcțiune și asistență tehnică la punerea în funcțiune a echipamentelor energetice;
- operațiuni acreditate de certificare pentru sisteme de asigurare a calității, pentru produse și servicii;
- prestări de servicii, probe și măsurători, asigurarea și supravegherea în procurarea, fabricarea și montarea de echipamente energetice;
- activități de tipărire, tehnoredactare, multiplicare alb-negru și/sau color, broșare, legătorie, imagini foto, montaje video, organizarea de simpozioane, consfătuiri tehnico-științifice și comerciale, târguri și expoziții;
- prestări de servicii în domeniile mecanic, electronic, vopsitorie, acoperiri de protecție, tinichigerie, vulcanizare, chimie, auto;
- intermediari, producerea și/sau comercializarea en gros sau en détail, prin unități proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;
- servicii de reparații și de întreținere mijloace auto, transport auto intern și internațional de mărfuri și de persoane;
- servicii de antreprenariat pentru lucrări complexe de investiții, reabilitări de echipamente/instalații energetice sau pentru lucrări de mentenanță;
- concesionarea, locația de gestiune și închirierea de active pentru persoane fizice și juridice;
- colaborarea cu unități de comerț exterior și unități bancare;
- realizarea de activități sociale pentru persoane fizice și juridice din cadrul societății comerciale și din afara ei.

STATUTUL
Societății Comerciale „Institutul de Studii și Consultanță Energetică – ISCE“ – S.A.
București

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Institutul de Studii și Consultanță Energetică – ISCE“ – S.A. București.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la societatea comercială se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele *societate pe acțiuni* sau de inițialele S.A., de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului și codul fiscal.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

Societatea Comercială „Institutul de Studii și Consultanță Energetică – ISCE“ – S.A. București este persoană 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 comerciale

Sediul societății comerciale este în România, municipiul București, B-dul Lacul Tei nr. 1, sectorul 2. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale este producerea și comercializarea produselor și serviciilor rezultate din obiectul său de activitate, pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale este:

a) servicii de cercetare științifică, consultanță, inginerie, verificare, expertize și asistență tehnică în orice etapă a procesului preinvestițional, investițional, de exploatare și postutilizare a unui proiect de investiții (studii de oportunitate, fezabilitate, proiect tehnic, caiete de sarcini, documente de licitație, detalii de execuție, organizare de licitații, supervizare, supraveghere și conducere a execuției lucrărilor pe șantier, studii de fundamentare tehnică și/sau economico-financiară, urmărirea și analiza comportării construcțiilor și echipamentelor, întocmirea de normative, instrucțiuni și prescripții privind proiectarea, execuția și exploatarea lucrărilor, expertize etc.), pentru punerea în valoare a potențialului energetic;

b) realizarea și/sau coordonarea și urmărirea execuției unor studii și lucrări de specialitate în domeniile: topogeodezie și cadastru, hidrologie și calcule hidraulice, geologie, hidrogeologie, geotehnică, seismologie; încercări pe materiale de construcții și structuri de beton *in situ* și în laborator; informatică, programe de bază și aplicații;

c) editarea și difuzarea de lucrări și publicații, servicii de reclame și/sau publicitate, traduceri;

d) organizarea de programe, cursuri, seminarii de perfecționare profesională și în domeniile de competență;

e) efectuarea oricăror alte operațiuni productive, comerciale și de service, legate direct sau indirect de obiectul său de activitate;

f) servicii de informare și documentare tehnică, audit, consultanță și evaluare în domeniul asigurării calității produselor și serviciilor;

g) urmărirea comportării în exploatare a sistemelor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor;

h) prestări de servicii în domeniul informatic, economico-financiar;

i) întocmirea de documentații economice, de eficiență economică și de evaluare a patrimoniului;

j) efectuarea de operațiuni de comerț exterior și de import-export de mărfuri și servicii, inclusiv colaborarea cu unități de comerț exterior, unități bancare pentru efectuarea de operațiuni valutare conform legii.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 958.502 mii lei, împărțit în 9.585 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 100.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat în întregime la data constituirii societății comerciale.

Capitalul social inițial este deținut 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 8

Acțiunile

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

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

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

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

Deținerea acțiunii implică adeziunea, de drept, la statut.

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

Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății comerciale 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 societății comerciale care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

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

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege administratorii și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) numește președintele consiliului de administrație, care este și director general;

d) stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

e) stabilește nivelul de remunerație pentru administratori și cenzori, în conformitate cu prevederile legale;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al cenzorilor; aprobă repartizarea profitului, conform legii;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contrac-

tare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societatea comercială;

i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

j) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, precum și la reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, conform legii;

k) hotărăște cu privire la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

l) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății comerciale;

m) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale;

n) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

o) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății comerciale;

p) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

Pentru atribuțiile menționate la lit. f), g), h), i), j), k), m), n) și o), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;

b) mutarea sediului societății comerciale;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la lit. b), c), d) și g).

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și 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 înființarea societății comerciale.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori ori 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 al României și într-unul dintre ziarurile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale sau din cea mai apropiată localitate.

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 acestora.

Când 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 comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

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.

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.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale a acționarilor, un secretar care să verifice lista de prezență a acțio-

narilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

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.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale pot fi invitați și reprezentanții organizațiilor sindicale și/sau reprezentanți ai salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează sau 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.

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

Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ARTICOLUL 17

În perioada în care statul este acționar unic la societatea comercială, interesele acestuia vor fi reprezentate de Fondul Proprietății de Stat.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea comercială pe acțiuni este administrată de către un consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

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

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

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

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

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

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

În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către directorul general al societății comerciale, care asigură conducerea acesteia în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație.

Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea socie-

tății comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică, numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale, de producție, precum și regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale;

b) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială, desemnată câștigătoare a concursului de selecție;

c) stabilește tactica și strategia de marketing;

d) numește și revocă directorul general și directorii executivi ai societății comerciale, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;

e) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societății comerciale și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

f) aprobă constituirea comitetului de direcție și regulamentul de organizare și funcționare, îi desemnează pe membrii acestuia și propune adunării generale a acționarilor remunerația acestora;

g) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

h) aprobă delegările de competență pentru comitetul de direcție, directorul general și directorii executivi, în vederea executării operațiunilor societății comerciale;

i) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a societății comerciale;

j) negociază contractul colectiv de muncă și statutul personalului;

k) supune, anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;

l) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

m) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății comerciale

ARTICOLUL 20

Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de 3 cenzori care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi 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 comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate în consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății comerciale 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 societății comerciale.

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

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 societății), ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

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

CAPITOLUL VII

Activitatea societății comerciale

ARTICOLUL 21

Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 22

Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății comerciale este numit de consiliul de administrație al societății.

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

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

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

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societatea comercială, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

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

Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 26

Registrele societății comerciale

Societatea comercială va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 28

Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) falimentul;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- e) 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 comerciale nu mai este posibilă;

f) în orice situație, pe baza hotărârii generale a acționarilor, luată în unanimitate.

ARTICOLUL 30

Litigii

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

Litigiile de orice fel apărute între societăți comerciale și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

ARTICOLUL 29

Lichidarea societății comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

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

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial și ale celorlalte acte normative în materie comercială.

*ANEXA Nr. 2.2***STATUTUL****Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — ICEMENERG“ — S.A. București**

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — ICEMENERG“ — S.A. București.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la societatea comercială se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele „S.A.“, capitalul social și numărul de înregistrare la registrul comerțului.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — ICEMENERG“ — S.A. București este persoană juridică română având forma

de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

Sediul societății comerciale este în România, municipiul București, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3. Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri, puncte de lucru și alte asemenea în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate
al societății comerciale**

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale este lucrativ și se realizează prin activitățile prevăzute la art. 6 din prezentul statut.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale este:

1. cercetare științifică fundamentală și aplicativă, dezvoltare tehnologică, inovare, studii, strategii de dezvoltare, proiectare, consultanță, asistență tehnică, puneri în funcțiune, inginerie în domeniile: energetic (producere, transport, distribuție și utilizarea energiei electrice și termice), industrial, transport, informatică și telecomunicații, geologie, geodezie, agricol, cosmic, turism public, conservarea energiei, protecția mediului, administrație locală, valorificarea deșeurilor, învățământ pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

2. realizări de audit, inspecții, expertize și recepții în domeniul calității;

3. elaborarea studiilor geologice privind siguranța construcțiilor;

4. urmărirea comportării în exploatare a sistemelor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor;

5. efectuarea de analize de avarii, incidente și incendii;

6. efectuarea de teste și încercări de materiale și echipamente energetice, în vederea atestării acestora;

7. atestări (certificări de produse/echipamente/tehnologii/servicii);

8. antreprenor general și executant pentru lucrări de D.S.M.;

9. realizarea de lucrări de eficientizare a consumului de energie electrică și termică la utilizator, activități de D.S.M.;

10. urmărirea și supravegherea lucrărilor de execuție și montaj;

11. elaborarea, proiectarea, dezvoltarea, implementarea, certificarea și evaluarea de produse informa-

tice, modelare matematică și algoritimizare, procesare computerizată de texte și grafică;

12. diagnoză, determinări de performanțe, expertize și garanții;

13. efectuarea de analize, studii și bilanțuri de mediu, măsurători și probe termice, electrice, mecanice, chimice, hidrotehnice, geodezice, geologice;

14. activitate de cooperare tehnico-științifică cu instituții similare din țară și din străinătate, precum și cu organisme științifice naționale și internaționale;

15. fundamentări de legislație, politici, reglementări specifice domeniului energiei;

16. studii de tarife, taxe, costuri externe în domeniu;

17. recepția, administrarea și valorificarea rezultatelor cercetării în domeniu, finanțate din fonduri publice;

18. furnizor de servicii științifice și tehnologice pentru agenții economici;

19. elaborare de normative, instrucțiuni, standarde, prescripții, manuale, metodologii, caiete de sarcini, sinteze;

20. execuție de unicate, serii mici și alte activități de microproducție;

21. organizarea de manifestări tehnico-științifice interne și internaționale (simpozioane, mese rotunde, conferințe, expoziții, saloane, prezentări de produse și tehnologii);

22. identificarea, achiziționarea și prelucrarea de surse și suporturi de informații tehnico-științifice și economice, specifice, în vederea actualizării permanente de baze de date;

23. realizarea de cercetări bibliografice și sinteze de documentare pe teme date;

24. efectuarea de traduceri și retroversiuni;

25. editarea și tipărirea de publicații tehnico-științifice, periodice și neperiodice (reviste, buletine informative, prospecte, documente normative, manuale de instruire, publicitate etc.);

26. acordarea de asistență tehnică de specialitate unităților din Sistemul energetic național privind utilizarea informației și circulația acesteia;

27. prestări de servicii în domeniile: informatic, reclamă și publicitate, pregătire personal, transporturi, administrativ;

28. întocmirea de documentații economice, de eficiență economică și de evaluare a patrimoniului;

29. contractor general pentru lucrări complexe din domeniul de activitate la lucrări din țară și din străinătate;

30. activități de intermediere și reprezentare pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

31. efectuarea de operațiuni de comerț exterior de import-export de mărfuri și servicii, inclusiv colaborarea cu unități de comerț exterior, conform legii;

32. realizarea de activități și acțiuni tehnico-științifice, cultural-sportive, turism, sociale, pentru personalul societății comerciale și pentru alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

33. efectuarea de operațiuni comerciale în țară și în străinătate;

34. operațiuni de service pentru persoane fizice și juridice din domeniul său de activitate;

35. organizarea de cursuri, seminarii și programe de perfecționare profesională;

36. servicii de transport de persoane și mărfuri.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma 10.566.080 mii lei, împărțit în 105.660 acțiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 100.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății comerciale.

Capitalul social inițial este deținut 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 8

Acțiunile

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

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

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

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, 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 prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

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

Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății comerciale 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 societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

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

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare și de restructurare economico-financiară a societății comerciale;

b) alege 3 cenzori și 3 cenzori supleanți, conform prevederilor legale;

c) propune consiliul de administrație, descărcarea de gestiune a acestuia și revocarea sa;

d) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor consiliului de administrație, precum și ale cenzorilor;

e) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

f) aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate, pentru restructurare și dezvoltare;

i) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața internă și externă;

j) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea societății comerciale, fuziunea, divizarea, partici-

parea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din țară sau din străinătate;

k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, relațiile cu clienții;

l) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de aceștia;

m) hotărăște cu privire la gajarea sau închirierea unor sedii proprii;

n) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație;

o) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație.

Pentru atribuțiile menționate la lit. f), g), h), i), j), l), m) și n), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;

b) mutarea sediului societății comerciale;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

g) emisiunea de obligațiuni;

h) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la lit. b), c), d) și g).

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și 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 înființarea societății comerciale.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de către administratori ori 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 al României și într-unul dintre ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale sau din cea mai apropiată localitate.

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

Când 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 comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

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.

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.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

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

Procesul-verbal al adunării generale 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 comerciale pot fi invitați și reprezentanții organizațiilor sindicale și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează sau 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.

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

Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ARTICOLUL 17

În perioada în care statul este acționar unic la societatea comercială, interesele acestuia vor fi reprezentate de Fondul Proprietății de Stat.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

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

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

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

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

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 dintre membrii consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

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

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe pro-

bleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actul de angajare față de terți.

Conducerea executivă a societății comerciale este asigurată de directorul general al acesteia.

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială, pentru prejudiciile cauzate prin infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt, în același timp, patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție și regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale;

b) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câștigătoare a concursului de selecție;

c) stabilește tactica și strategia de marketing;

d) numește și revocă pe directorul general și pe directorii executivi ai societății comerciale, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;

e) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societății comerciale și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

f) aprobă constituirea comitetului de direcție și regulamentul de organizare și funcționare, desemnează pe membrii acestuia și propune adunării generale a acționarilor remunerarea acestora;

g) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății comerciale, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

h) aprobă delegările de competență pentru comitetul de direcție, directorul general și directorii executivi, în vederea executării operațiunilor societății comerciale;

i) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a societății comerciale;

j) negociază contractul colectiv de muncă și statutul personalului;

k) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pe anul în curs ale societății comerciale;

l) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

m) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății comerciale

ARTICOLUL 20

Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de 3 cenzori care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi 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 comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la lichidarea societății comerciale 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 ale societății comerciale.

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

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 societății comerciale) și ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

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

CAPITOLUL VII

Activitatea societății comerciale

ARTICOLUL 21

Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 22

Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății comerciale este numit de consiliul de administrație al acesteia. În perioada în care statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Restul personalului este angajat de consiliul de administrație sau de directorul general al societății comerciale, în limita competențelor acordate.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de consiliul de administrație sau de directorul general al acesteia, cu respectarea prevederilor legale și a competențelor acordate.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 26

Registrele societății comerciale

Societatea comercială va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 28

Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) falimentul;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce a fost consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) numărul de acționari este redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- e) la cererea oricărui acționar, dacă forța majoră și consecințele acesteia durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;

f) 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 al României.

ARTICOLUL 29

Lichidarea societății comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

Lichidarea societății comerciale și repartiția patrimoniului vor fi efectuate în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 30

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial și ale celorlalte acte normative în materie comercială.

ANEXA Nr. 2.3.

STATUTUL

Societății Comerciale „ICEMENERG – SERVICE“ – S.A. București

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială „ICEMENERG – SERVICE“ – S.A. București.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la societatea comercială, denumirea

societății va fi precedată de cuvintele *Societate Comercială* sau de inițialele *S.C.* și urmată de cuvintele *Societate pe acțiuni* sau inițialele *S.A.*, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului și codul fiscal.

Grupurile de litere au următoarea semnificație: I—implementare, C—concepție; E—execuție; M—mentenanță; ENERG—energetică.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

Societatea comercială „ICEMENERG–SERVICE“ — S.A. București este persoană 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 comerciale

Sediul societății comerciale este în București, B-dul Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, cod 79619.

Sediul societății comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acestuia în registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale

Scopul societății comerciale este: conceperea, producerea, implementarea, reparația, modernizarea și comercializarea în țară și în străinătate, pe baza proiectelor proprii sau a unor terțe persoane fizice sau juridice, de aparate, echipamente, instalații specializate, produse pe bază de elastomeri și bunuri de consum, precum și asigurarea serviciilor aferente de consultanță, intermediere, asistență tehnică de specialitate, lucrări de montaj și de punere în funcțiune, expertize și etalonări metrologice, monitorizări ale mediului.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății comerciale

Obiectul de activitate al societății comerciale este:

a) concepția, proiectarea, realizarea, implementarea, modernizarea, repararea, comercializarea de aparate de încercare, de măsurare, de comandă, de automatizare și control, aparate, echipamente, instalații tehnologice și de protecție, componente și piese de schimb pentru sectorul energetic, industrial, agricol și de larg consum;

b) realizarea și comercializarea de produse, prin valorificarea deșeurilor rezultate din activitatea productivă de bază; producerea și comercializarea de bunuri de larg consum;

c) servicii de cercetare, consultanță, asistență tehnică de specialitate, lucrări de montaj, de service și punere în funcțiune în țară și în străinătate pentru produsele din profilul său de activitate;

d) activități de intermediere și reprezentare pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

e) efectuarea de operațiuni comerciale în țară și în străinătate;

f) efectuarea de operațiuni de transport pentru realizarea obiectului de activitate, precum și pentru alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

g) cooperarea și asocierea cu terțe persoane fizice și juridice din țară și din străinătate, în vederea realizării obiectului său de activitate;

h) lucrări de proiectare în domeniile: electroenergetic, termoenergetic, hidroenergetic, nuclearenergetic, electronică industrială, chimie energetică, mașini electrice, bunuri de consum;

i) punerea în funcțiune și asistența tehnică la punerea în funcțiune a echipamentelor energetice;

j) operațiuni acreditate, de certificare, pentru sisteme de asigurare a calității pentru produse și servicii;

k) prestări de servicii, probe și măsurători, asigurarea și supravegherea în procurarea, fabricarea și montarea echipamentelor energetice;

l) activități de tipărire, tehnoredactare, multiplicare alb-negru și/sau color, broșare, legătorie, imagini foto, montaje video, organizare simpozioane, consfătuiri tehnico-științifice și comerciale, târguri și expoziții;

m) prestări de servicii în domeniile: mecanic, electronic, vopsitorie, acoperiri de protecție, tinichigerie, vulcanizare, chimie, auto;

n) intermediari, producerea și/sau comercializarea en gros și en détail, prin unități proprii, a produselor de larg consum proprii, provenite de la parteneri interni sau externi ori furnizate partenerilor externi;

o) servicii de reparații și întreținere a mijloacelor auto, transport auto intern și internațional de mărfuri și persoane;

p) servicii de antreprenoriat pentru lucrări complexe de investiții, reabilitări de echipamente/instalații energetice sau pentru lucrări de mentenanță;

q) concesionarea, locația de gestiune și închirierea de active către persoane fizice și juridice;

r) colaborare cu unități de comerț exterior și unități bancare;

s) realizarea de activități sociale pentru persoane fizice și juridice din cadrul societății comerciale și din afara ei.

CAPITOLUL III

Capitalul social. Acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 4.930.000 mii lei, împărțit în acțiuni în valoare nominală de 100.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționari, rezultând un număr de 49.300 acțiuni.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 100.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

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

ARTICOLUL 8

Acțiunile

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

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

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

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, 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 prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea, de drept, la statut.

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

Obligațiile societății comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății comerciale 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 societății comerciale ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile legii și ale prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 12

Pierderea acțiunilor

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

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății comerciale și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege administratorii și cenzorii, inclusiv cenzorii supleanți, stabilește remunerarea acestora, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) numește pe președintele consiliului de administrație, care este și director general;

d) stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și de munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

e) stabilește nivelul remunerației pentru administratori și cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea profitului, conform legii;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, al creditelor comerciale și al garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societatea comercială;

i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;

j) hotărăște cu privire la majorarea capitalului social, precum și la reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, conform legii;

k) hotărăște cu privire la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

l) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății comerciale;

m) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale;

n) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

o) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății comerciale;

p) hotărăște în orice alte probleme privind societatea comercială.

Pentru atribuțiile menționate la lit. f), g), h), i), j), k), m), n) și o), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;

b) mutarea sediului societății comerciale;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

- e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea societății comerciale;
- f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;
- g) emisiunea de obligațiuni;
- h) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor, fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special de la organul care l-a numit.

Adunarea generală extraordinară va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale menționate la lit. b), c), d), și g).

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, la 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și 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 înființarea societății comerciale.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori ori 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 al României și într-unul dintre ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale sau din cea mai apropiată localitate.

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

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

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.

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.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

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

Procesul-verbal al adunării generale 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 problemele privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale pot fi invitați reprezentanții organizațiilor sindicale și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează sau 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.

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

Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentăți.

ARTICOLUL 17

În perioada în care statul este acționar unic la societatea comercială, interesele acestuia vor fi reprezentate de Fondul Proprietății de Stat.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

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

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componenta consiliului de administrație se stabilește de adunarea generală a acționarilor.

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

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 3 dintre membrii consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

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

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

În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de directorul general al societății, care asigură conducerea acesteia în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație.

Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți.

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp

patroni sau asociați la societăți comerciale cu capital privat, cu același profil, cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societății comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori sau administratori.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție și regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale;

b) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câștigătoare a concursului de selecție;

c) stabilește tactica și strategia de marketing;

d) numește și revocă directorul general și directorii executivi ai societății, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;

e) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai societății comerciale și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

f) aprobă constituirea comitetului de direcție și regulamentul de organizare și funcționare, desemnează pe membrii acestuia și propune adunării generale a acționarilor remunerarea acestora;

g) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

h) aprobă delegările de competență pentru comitetul de direcție, directorul general și directorii executivi, în vederea executării operațiunilor societății;

i) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorilor din conducerea executivă a societății comerciale;

j) negociază contractul colectiv de muncă și statutul personalului;

k) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget pe anul în curs ale societății comerciale;

l) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;

m) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiunea societății comerciale

ARTICOLUL 20

Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de 3 cenzori, care trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili. Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care îi 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 comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate în consiliul de administrație asupra conturilor societății comerciale, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c) la închiderea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

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

Cenzorii se întrunesc la sediul societății comerciale și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

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 societății comerciale), ori de câte ori consideră necesar, pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

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

CAPITOLUL VII

Activitatea societății comerciale

ARTICOLUL 21

Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 22

Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății comerciale este numit de consiliul de administrație al acesteia.

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

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

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

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 24

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

ARTICOLUL 25

Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozițiilor legale în vigoare.

Societatea comercială își constituie un fond de rezervă și alte fonduri, în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de societatea comercială, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

Acoperirea pierderilor se va face în condițiile legii și pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 26

Registrele societății comerciale

Societatea comercială va ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ARTICOLUL 28

Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) falimentul;
- c) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- d) numărul de acționari va fi redus sub 5 mai mult de 6 luni;
- e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult

de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constatată că funcționarea societății comerciale nu mai este posibilă;

f) în orice situație, pe baza hotărârii generale a acționarilor, luată în unanimitate.

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

ARTICOLUL 29

Lichidarea societății comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 30

Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți comerciale se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 31

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial și ale celorlalte acte normative în materie comercială.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. — S.M.B.

Adresa pentru publicitate : Serviciul relații cu publicul și agenții economici, București, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 668.55.58 și 335.01.11/4028.