

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul III — Nr. 27

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 1 februarie 1991

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI		
1243/1990	— Hotărîre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Farmavet“	1—6
1250/1990	— Hotărîre privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni, prin reorganizarea întreprinderilor avicole de stat	6—18
1262/1990	— Hotărîre privind înființarea unor societăți comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație	18—24

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Farmavet“

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „Farmavet“, cu sediul în municipiul București, str. Pictor Dimitrie Hîrlescu nr. 6, sector 2, cu sucursale teritoriale conform anexei nr. 1.

Art. 2. — Societatea comercială „Farmavet“ — S.A. se înființează prin preluarea patrimoniului Bazei de aprovizionare specializate cu produse de uz zooveterinar, care se desființează.

Societatea are un capital social de 339,2 mil. lei stabilit pe baza bilanțului încheiat la 30 septembrie 1990, urmînd să fie definitivat pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege, pînă la 10 decembrie 1990.

Art. 3. — Societatea comercială „Farmavet“ — S.A. are ca obiect de activitate aprovizionarea cu produse farmaceutice, biologice, dezinfectante, instrumentar de uz veterinar, aparatură de laborator și alte produse specifice acestei activități, necesare tuturor crescătorilor de animale și unităților de cercetare, învățămînt cu profil veterinar.

Societatea își constituie prin activități de comercializare fondul de produse farmaceutice, biologice și altele, din țară și import, într-o structură cantitativă și sortimentală care să acopere nevoile pieței și a unui stoc de siguranță pentru combaterea epizootiilor.

Art. 4. — Societatea comercială „Farmavet“ — S.A. se înființează ca societate pe acțiuni, cu personalitate juridică, funcționează în conformitate cu dispozițiile

legale și își desfășoară activitatea potrivit statutului din anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.

Art. 5. — Structura organizatorică și funcțională a Societății comerciale „Farmavet“ — S.A. se stabilește de organele de conducere ale acesteia, potrivit legii.

Art. 6. — Societatea comercială „Farmavet“ — S.A. realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Societatea se poate asocia în vederea realizării unor activități comune de aprovizionare, desfacere, transport, export-import cu regii autonome sau societăți comerciale, potrivit legii.

Art. 7. — Personalul preluat de Societatea comercială „Farmavet“ — S.A. de la unitatea prevăzută în art. 2, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența pînă la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 8. — Activitatea unității prevăzute la art. 2 se preia împreună cu activul și pasivul stabilit la data de 30 septembrie 1990 de către Societatea comercială „Farmavet“ — S.A.

Art. 9. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 10. — Orice dispoziții contrare prezentei hotărîri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 4 decembrie 1990.

Nr. 1243.

L I S T A
sucursalelor Societății comerciale pe acțiuni „Farmavet“

Nr. crt.	Denumirea sucursalei	Sediul	Denumirea subunității care se desființează
1. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Alexandria	Comuna Brânceni	Filiala Alexandria
2. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Baia Mare	Str. Mărgeanului nr. 6	Filiala Baia Mare
3. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Bacău	Str. Bucovinei nr. 21	Filiala Bacău
4. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Brașov	Str. Mihai Viteazul nr. 89	Filiala Brașov
5. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Cluj	Str. F-ca de Chibrituri nr. 18	Filiala Cluj
6. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Constanța	Str. Interioară nr. 2	Filiala Constanța
7. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Craiova	Calea Dunării nr. 35	Filiala Craiova
8. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Deva	Simeria Str. Biscariei nr. 1	Filiala Deva
9. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Galați	Str. Prutului nr. 7	Filiala Galați
10. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Iași	Str. Aurel Vlaicu nr. 86	Filiala Iași
11. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Oradea	Str. Rampei nr. 3	Filiala Oradea
12. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Pitești	Str. Oborului nr. 2	Filiala Pitești
13. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Ploiești	Str. Corlățești nr. 11	Filiala Ploiești
14. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Slobozia	Str. Cloșca nr. 18	Filiala Slobozia
15. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Suceava	Zona Industrială comuna Scheia	Filiala Suceava
16. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Timișoara	Str. Andrei Mureșan	Filiala Timișoara
17. S.C. „Farmavet“ — S.A.	Sucursala Tg. Mureș	Str. Podeni nr. 10	Filiala Tg. Mureș

S T A T U T U L

Societății comerciale „Farmavet“ — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială pe acțiuni „Farmavet“.

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Farmavet“ — S.A. 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

Sediul societății este în România, localitatea București, str. Pictor Dimitrie Hirlescu nr. 6, sector 2.

Societatea are în alte localități din țară 17 sucursale, 22 farmacii veterinare, 23 puncte farmaceutice veterinare, 16 puncte de aprovizionare județene (sucursalele sînt prevăzute în anexa nr. 1 la hotărîre).

ARTICOLUL 4

Durata societății

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

CAPITOLUL II

Scopul (obiectul de activitate) al societății

ARTICOLUL 5

Societatea comercială „Farmavet“ — S.A. are ca obiect de activitate aprovizionarea cu produse farmaceutice, biologice, dezinfectante, instrumentar de uz veterinar, aparatură de laborator și alte produse specifice acestei activități necesare tuturor crescătorilor de animale și a unităților de cercetare, învățămînt cu profil veterinar, prin depozitele de la sediu, sucursale, farmacii veterinare și puncte farmaceutice veterinare.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 6

Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale stabilit pe baza bilanțului la 30 septembrie 1990 este în valoare de 339,2 mil. lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de 69,4 mil. lei, mijloace circulante 269,8 mil. lei. Capitalul societății va fi corectat după

finalizarea evaluării patrimoniului pînă la 10 decembrie 1990.

Capitalul social inițial în valoare de 339,271 mil. lei este împărțit în 339.271 acțiuni nominative în valoare nominală de 1 000 lei fiecare.

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

ARTICOLUL 7

Acțiunile

Societatea va emite acțiuni cuprinzînd mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori. Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

ARTICOLUL 8

Majorarea capitalului

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

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

ARTICOLUL 9

Reducerea capitalului

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

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

ARTICOLUL 10

Majorarea sau reducerea capitalului societății atîta timp cît este cu capital integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea

ARTICOLUL 11

Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni

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

Obligațiile societății sînt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

ARTICOLUL 12

Cesiunea acțiunilor

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

Cesiunea acțiunilor se face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

ARTICOLUL 13

Pierderea acțiunilor

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

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 14

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale :

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

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă ;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății ;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forță de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare și creștere a calității ;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor, stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari ;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, farmacii veterinare, puncte farmaceutice veterinare, puncte de aprovizionare județene ;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor ;

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

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății ;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi ;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație ; hotărăște salariile și primele directorilor ;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului și adjuncților acestuia și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății ;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

ARTICOLUL 15

Convocarea adunărilor generale ale acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sînt de două feluri : ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 14 lit. a)—g) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)—o) ; precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

ARTICOLUL 16

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

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

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

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

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

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

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății.

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.

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

ARTICOLUL 17

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație va desemna dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

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

ARTICOLUL 18

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarilor prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarilor prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

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

Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

ARTICOLUL 19

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 9 persoane și numite de Ministerul Agriculturii și Alimentației, pînă la ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Retribuirea se face în tantieme, reprezentînd cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern.

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

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 20

Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație, compus din 9 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

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

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului cu acordul Ministerului Agriculturii și Alimentației.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie 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 o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție

asigurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșelile în administrarea societății.

ARTICOLUL 21

Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- a) angajează și concediază personalul ;
- b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente ;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii adunării generale ordinare a acționarilor ;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului ;
- e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi, pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății, pe anul următor ;
- f) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a sucursalelor ;
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 22

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri și tot atîția supleanți, din care cel puțin unul să fie contabil.

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

ARTICOLUL 23

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor societății.

ARTICOLUL 24

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

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

— la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentînd adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi ;

— la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare ;

— prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

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

ARTICOLUL 25

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

ARTICOLUL 26

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 27

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

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 28

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

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

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

ARTICOLUL 29

Personalul de conducere al societății și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de directorul general al societății sau de persoanele împuternicite de consiliul de administrație.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii și funcții, se stabilește de adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

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

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

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

ARTICOLUL 30

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

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ARTICOLUL 31

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

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de legă la înființarea societăților.

ARTICOLUL 32

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului social ;
- pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;

— numărul de acționari va fi redus sub 5 timp de 6 luni ;

— în orice alte situații pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 33

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

ARTICOLUL 34

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

ARTICOLUL 35

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

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÎRE

privind înființarea unor societăți comerciale pe acțiuni, prin reorganizarea întreprinderilor avicole de stat

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează societățile comerciale pentru creșterea păsărilor și animalelor mici, societăți pe acțiuni, care au denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.

Art. 2. — Societățile comerciale se înființează prin preluarea patrimoniului și activității întreprinderilor avicole de stat și a Centralei pentru producția avicolă, care se desființează.

Art. 3. — Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit art. 1, au personalitate juridică, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și își desfășoară activitatea potrivit statutului propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2.1 *) — 2.70 *).

Art. 4. — În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de către consiliul imputerniciților statului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile statutului.

Art. 5. — Societățile comerciale cuprinse în anexa nr. 1 realizează obiectul de activitate pe bază de

contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțele materiale, se face în conformitate cu reglementările stabilite de către Guvern, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 15/1990.

Art. 6. — Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului pînă la data de 31 decembrie 1990.

Art. 7. — Structura organizatorică și funcțională a fiecărei societăți comerciale se stabilește de către organele de conducere ale acesteia.

Art. 8. — Personalul preluat de societățile comerciale, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența pînă la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 9. — Anexele nr. 1 și 2.1—2.70 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 10. — Orice dispoziții contrare prezentei hotărîri se abrogă.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN

București, 4 decembrie 1990.

Nr. 1250.

*) Anexele nr. 2.1 — 2.70 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale, înființate potrivit art. 1, este cuprins în anexa nr. 2.

L I S T A
societăților comerciale care se înființează prin reorganizarea întreprinderilor avicole de stat

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale care se înființează	Obiectul de activitate	Capitalul social — mii lei —	Sediul societății comerciale				Nr. crt.	Întreprinderea avicolă de stat care se desființează
				Localitatea	Strada	Nr.	Județul		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	„Avicola“ Alba — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	332.468	Sintimbru	Blaajului	238	Alba	1	Alba
2.	„Avicola“ Arad — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre și a ouălor ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	361.526	Arad	Zimandului	5	Arad	2	Arad
3.	„Avicola“ — S.A.	Argeș — Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	171.264	Băiculești			Argeș	3	Băiculești
4.	„Avicola“ — S.A.	Bacău — Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre și a ouălor ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	697.191	Bacău	Birladului	211	Bacău	4	Bacău
5.	„Avicola“ — S.A.	Oradea — Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ; — Comercializarea ouălor ;	193.636	Oradea	Borșului	45	Bihor	5	Oradea
6.	„Avicola“ — S.A.	Salonta — Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	349.497	Salonta	Gestului	2	Bihor		
7.	„Avicola“ — S.A.	Bistrița — Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	126.386	Bistrița	Târpiului	26	Bistrița	6	Bistrița
8.	„Avicola“ — S.A.	Botoșani — Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	103.588	Botoșani	Dorohoiului	5	Botoșani	7	Botoșani
9.	„Avicola“ — S.A.	Brașov — Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ; — Comercializarea ouălor ;	185.599	Brașov	Merilor	9	Brașov	8	Brașov
10.	„Avicola“ — S.A.	Codlea — Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	265.375	Codlea			Brașov		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11.	„Avicola“ — S.A.	Brăila	— Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ; — Comercializarea ouălor ;	96.924	Brăila	Rm. Sărat	92	Brăila	9	Brăila
12.	„Avicola“ S.A.	Ianca	— Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	274.006	Ianea			Brăila		
13.	„Avicola“ — S.A.	Buzău	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	89.115	Buzău	Brăilei	6	Buzău	10	Buzău
14.	„Avicola“ — S.A.	Bocșa	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	188.398	Bocșa	Timișorii	2	Caras-Severin	11	Bocșa
15.	„Avicola“ — S.A.	Călărași	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	190.141	Călărași	Slobozia	4	Călărași	12	Călărași
16.	„Avicola“ S.A.	Cluj	— Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ; — Comercializarea ouălor ;	182.916	Cluj	D Gherea	17	Cluj	13	Cluj
17.	„Avicola“ — S.A.	Gilău	— Creșterea păsărilor pentru carne ;	144.385	Florești	Abatorului	1	Cluj		
18.	„Avicola“ — S.A.	Florești	— Industrializarea și comercializarea cărnii de pasăre ;	26.820	Florești	Abatorului	2	Cluj		
19.	„Avicola“ Someșeni — S.A.		— Creșterea animalelor de blană ; — Prelucrarea blănurilor ; — Confecții ;	71.173	Cluj	Branului	3—5	Cluj		
20.	„Service avicola“ Tăuți — S.A.		— Service de specialitate, reparații ; — Construcții montaj ; — Transporturi speciale ;	38.586	Florești	Tăuți		Cluj		
21.	„Avicola“ Constanța — S.A.	Constanța	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	468.704	Agigea			Constanța	14	Constanța
22.	„Avicola“ Covasna — S.A.	Covasna	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	197.156	Sf. Gheorghe	Piriului	6	Covasna	15	Sf. Gheorghe
23.	„Avicola“ Crevedia — S.A.	Crevedia	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	263.582	Crevedia			Dimbovița	16	Crevedia

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	„Avicola“ — S.A.	Găești	— Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ; — Comercializarea ouălor ;	200.730	Găești		Dimbovița	17	Găești
25.	„Avicola“ Tărtășești — S.A.	Tărtășești	— Selecția, hibridarea și distribuția mătcii de reproducție pentru realizarea hibridului de carne broiler ;	225 194	Tărtășești	București— Pitești	Dimbovița	18	Tărtășești
26.	„Avicola“ Titu — S.A.	Titu	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	538.099	Lungulețu		Dimbovița	19	Titu
27.	„Avicola“ — S.A.	Craiova	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	115 555	Craiova	Bariera Vilcii	215 Dolj	20	Craiova
28.	„Avicola“ — S.A.	Bucovăț	— Creșterea mătcii de reproducție ; — Producerea ouălor de incubație ; — Producerea puilor hibridi pentru ouă și carne ;	115.160	Bucovăț		Dolj		
29.	„Avicola“ — S.A.	Craiova	— Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	161.781	Craiova	Gârlești	Dolj		
30.	„Avicola“ — S.A.	Desa	— Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	46.996	Desa		Dolj		
31.	„Service avicola“ Craiova — S.A.	Craiova	— Service de specialitate, reparații ; — Construcții montaj ; — Transporturi speciale ;	13.103	Craiova		Dolj		
32.	„Avicola“ — S.A.	Galați	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	447.734	Galați	Traian	437 Galați	21	Galați
33.	„Avicola“ Drăgănescu — S.A.	Drăgănescu	— Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	80.485	Mihăilești	Drăgănescu	Giurgiu	22	Mihăilești
34.	„Avicola“ — S.A.	Mihăilești	— Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ; — Comercializarea ouălor ;	235.648	Mihăilești		Giurgiu		
35.	„Avicola“ — S.A.	Uzunu	— Creșterea mătcii de reproducție ; — Producerea ouălor de incubație ; — Producerea puilor hibridi pentru ouă și carne ;	23 208	Călugăreni	Sat Uzunu	Giurgiu		

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	„Service avicola“ Mihăilești — S.A.	— Service de specialitate, reparații; — Construcții montaj; — Transporturi speciale	16.867	Mihăilești			Giurgiu		
37.	„Avicola“ Tg. Jiu — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă; — Industrializarea cărnii de pasăre; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;	239.617	Tg. Jiu	Mărgăritarului	34	Gorj	23	Tg. Jiu
38.	„Avicola“ Cristuru Secuiesc — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă; — Industrializarea cărnii de pasăre; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;	353.646	Cristuru Secuiesc	Orban Balasz	36	Harghita	24	Cristuru Secuiesc
39.	„Avicola“ Deva — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă; — Industrializarea cărnii de pasăre; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;	386.014	Mintia	Principală	2	Hunedoara	25	Deva
40.	„Avicola“ Slobozia — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă; — Industrializarea cărnii de pasăre; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;	138.878	Slobozia	Constanței	5	Ialomița	26	Slobozia
41.	„Avicola“ Iași — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă; — Industrializarea cărnii de pasăre; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;	340.952	Iași	Iași — Tg. Frumos	10	Iași	27	Iași
42.	„Avicola“ Baia Mare — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne; — Industrializarea cărnii de pasăre; — Comercializarea cărnii de pasăre;	165.950	Baia Mare	București		Maramureș	28	Baia Mare
43.	„Avicola“ Baia Mare — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru producția de ouă; — Comercializarea ouălor;	173.630	Baia Mare	București		Maramureș		
44.	„Avicola“ Tr. Severin — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă; — Industrializarea cărnii de pasăre; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;	50.542	Simian			Mehedinți	29	Turnu Severin
45.	„Avicola“ Tîrgu Mureș — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă; — Industrializarea cărnii de pasăre; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;	359.788	Ungheni	Leordeni	3	Mureș	30	Tîrgu Mureș
46.	„Avicola“ Piatra- Neamț — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă; — Industrializarea cărnii de pasăre; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor;	372.224	Piatra-Neamț	Izvoare	4	Neamț	31	Piatra-Neamț

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	„Avicola“ Scornicești — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	212 910	Scornicești			Olt	32	Scornicești
48	„Avicola“ Curtișoara — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	19 799	Curtișoara			Olt		
49	„Avicola“ Ianca — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	19 340	Ianca			Olt		
50.	„Avicola“ Ploiești — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	475 149	Bleji			Prahova	33	Băicoi
51.	„Avicola“ Satu Mare — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	112 506	Satu Mare	Botizului	52	Satu Mare	34	Satu Mare
52.	„Avicola“ Zalău — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	108 213	Zalău	N. Titulescu	8	Sălaj	35	Zalău
53.	„Avicola“ Sibiu — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ; — Comercializarea ouălor ;	121 835	Sibiu	Viile Sibiului	1	Sibiu	36	Sibiu
54	„Avicola“ Avrig — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre ;	212 617	Avrig			Sibiu		
55.	„Avicola“ Dumbrăveni — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	180 263	Dumbrăveni			Sibiu		
56.	„Avicola“ Suceava — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă , — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	308.019	Suceava	Dumbrăvii		Suceava	37	Suceava
57.	„Avicola“ Alexandria — S.A.	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă , — Industrializarea cărnii de pasăre ; — Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălor ;	296.314	Alexandria	Poroschia		Teleorman	38	Alexandria

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
58.	„Avicola“ — S.A.	Timișoara	— Creșterea păsărilor pentru carne ; — Industrializarea cărni de pasăre ; — Comercializarea cărni de pasăre ;	190.874	Timișoara	Lipovei	km. 1	Timiș	39	Timișoara
59.	„Avicola“ — S.A.	Gearmata	— Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ; — Comercializarea ouălor ;	93.391	Gearmata	Lipovei	9	Timiș		
60.	„Service avicola“ — S.A.	Gearmata	— Service de specialitate, reparații ; — Construcții montaj ; — Transporturi speciale ;	17.848	Gearmata	Lipovei	9	Timiș		
61.	„Avicola“ — S.A.	Babadag	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărni de pasăre ; — Comercializarea cărni de pasăre și a ouălor ;	84.981	Babadag	30 Decembrie		Tulcea	40	Babadag
62.	„Avicola“ — S.A.	Vaslui	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărni de pasăre ; — Comercializarea cărni de pasăre și a ouălor ;	94.382	Vaslui	Ștefan cel Mare		Vaslui	41	Vaslui
63.	„Avicola“ — S.A.	Băbeni	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărni de pasăre ; — Comercializarea cărni de pasăre și a ouălor ;	186.384	Băbeni	Principală	344	Vâlcea	42	Băbeni
64.	„Avicola“ — S.A.	Focșani	— Creșterea păsărilor pentru carne și ouă ; — Industrializarea cărni de pasăre ; — Comercializarea cărni de pasăre și a ouălor ;	86.613	Focșani	Independenței	2	Vrancea	43	Focșani
65.	„Avicola“ — S.A.	Buftenă	— Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ; — Industrializarea ouălor ; — Comercializarea ouălor ;	365.953	Buftenă			S.A. Ilfov	44	Buftenă
66.	„Avicola“ — S.A.	Voluntari	— Creșterea păsărilor pentru producția de ouă ;	149.251	Voluntari	Ștefănești	79	S.A. Ilfov	45	Voluntari
67.	„Grupul de șantiere Buciumeni“ — S.A.		— Construcții-montaj ; — Proiectare, execuție ; — Studii, expertizare ; — Service ;	74.114	Buftenă			S.A. Ilfov		Șantier Buciumeni
68.	„Avicola“ — S.A.	București	— Selecția, hibridarea și distribuția pe piața internă și externă de material biologic păsări și animale mici ; — Elaborarea tehnologiilor specifice fiecărui hibrid ; — Elaborarea programelor de profilaxie sanitar-veterinară specifice fiecărui hibrid ;	859.144	București	Prislop	2	Sector 1		Centrala avicolă

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		— Training, asistență tehnică și service în aplicarea tehnologiilor specifice ; — Analize de laborator, consultanță și expertiză sanitar-vegeterinară ; — Documentare și informații asupra pieței interne și externe , — Import-export ; — Aprovizionare tehnico-materială.							
69.	„Institutul de cercetare și producție pentru păsări și animale mici Balotești“ — S.A.	— Cercetări în genetica, nutriția și tehnologiile de creștere pentru păsări și animale mici ; — Studii de comportament și testare a potențialului productiv al diferitelor rase, varietăți și hibridi de păsări și animale mici ; — Cercetări în domeniul preluării, industrializării și comercializării produselor avicole și ale animalelor mici ; — Creșterea, industrializarea și comercializarea produselor avicole și ale animalelor mici.	95.429	Balotești			S.A. Ilfov-	47	Institutul de cercetare și producție pentru păsări și animale mici Balotești
70.	„Stațiunea de cercetare și producție pentru animale de blană Tîrgu Mureș“ — S.A.	— Cercetări în genetica, nutriția și tehnologiile de creștere pentru animalele de blană ; — Cercetări în domeniul prelucrării și valorificării blănurilor ; — Creșterea, prelucrarea și comercializarea blănurilor.	21.129	Tîrgu Mureș	Între Mobile	1	Mureș	49	Stațiunea de cercetare și producție pentru animale de blană Tîrgu Mureș
T O T A L			14.206.154						

ANEXA nr. 2**S T A T U T U L *)****Societății comerciale — S.A.****CAPITOLUL I****Denumirea, forma juridică, sediul, durata****ARTICOLUL 1****Denumirea societății**

Denumirea societății este societatea comercială — S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau inițialele „S.A.“, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare.

ARTICOLUL 2**Forma juridică a societății**

Societatea comercială — S.A. este persoană juridică română, avînd forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3**Sediul societății**

Sediul societății este în România, localitatea
. . . , strada nr. Sediul societății

*) Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărîre.

poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Scopul societății este creșterea păsărilor pentru producerea, industrializarea și comercializarea cărnii și ouălor.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății este :

- Creșterea păsărilor pentru carne și ouă.
- Industrializarea cărnii de pasăre.
- Comercializarea cărnii de pasăre și a ouălelor.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de milioane lei împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 5000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 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, pînă 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 vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

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

Societatea 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 mărirea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni

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

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 sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

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

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută 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. După 6 luni va putea obține un „duplicat al acțiunii“

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor este ordinară și extraordinară și are următoarele atribuții principale :

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

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă ;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă ; directorul general este și președintele consiliului de administrație ;

d) stabilește nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administrație, directorului general al membrilor comitetului de direcție și al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii ;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor ;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului ;

g) 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, a creditelor comerciale și a garanțiilor ; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

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

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor ;

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

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății ;

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

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

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele i), j) și k), vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

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

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

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

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

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

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

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

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

Procesul-verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mîini.

La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

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

ARTICOLUL 17

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 7—15 persoane și numit de Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Consiliul împuterniciților statului are următoarea componență :

— reprezentantul Ministerului Agriculturii și Alimentației ;

— reprezentantul Ministerului Finanțelor ;

— reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului ;

— ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști în domeniul de activitate al societății.

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

Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii, sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare, deoarece primesc indemnizații stabilite de aceste consilii.

Periodic consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada următoare, iar la încheierea activității prezintă raportul asupra întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe consiliul împuterniciților statului, poate atrage în activitatea de analiză, consilieri și consultanți din diferite sectoare.

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

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

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

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

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

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi 1—3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comuni-

cat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie 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 terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții :

- a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia ;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente ;
- c) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate ;
- d) aprobă operațiunile de cumpărare și vînzare de bunuri potrivit competențelor acordate ;
- e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) ;
- f) stabilește tactica și strategia de marketing ;
- g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate ;
- h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs ;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixîndu-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritate absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

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

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 21

Comisia de cenzori

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

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

Adunarea generală alege de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

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

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

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare ;

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

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de cîte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

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

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4 precum și cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decît aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administrator sau de la societate.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății

ARTICOLUL 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cît statul este acționar unic personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

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

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Pînă la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

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

ARTICOLUL 24

Amortizarea fondurilor

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

ARTICOLUL 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

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

Bilanțul și contul de beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

ARTICOLUL 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

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

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuîndu-se

pînă se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultînd beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

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

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

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

ARTICOLUL 27 Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

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

ARTICOLUL 29 Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :
— imposibilitatea realizării obiectului social ;

- hotărîrea adunării generale ;
 - faliment ;
 - pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;
 - numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni ;
 - la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă ;
 - în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.
- Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

ARTICOLUL 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

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

ARTICOLUL 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 32

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

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRIRE

privind înființarea unor societăți comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. — Se înființează societățile comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație, avînd denumirea, sediul și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.

Art. 2. — Societățile comerciale prevăzute la art. 1 se înființează ca societăți pe acțiuni, cu personalitate juridică, funcționează în conformitate cu dispozițiile legale privind societățile comerciale și își desfășoară activitatea potrivit statutelor prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.

Art. 3. — Societățile comerciale nou înființate au ca obiect de activitate fabricarea și comercializarea de mașini, utilaje, instalații, echipamente, agregate și piese de schimb pentru agricultură, zootehnie și alimentație și prestări de servicii pentru regii autonome, societăți comerciale, gospodăriile țărănești și alte unități în acest domeniu, import și export produse.

Art. 4. — Societățile comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație se înființează prin preluarea activului stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la 30.06.1990, de la întreprinderile mecanice pentru agricultură, care se desființează.

Capitalul social inițial al societăților comerciale va fi modificat în funcție de evaluarea patrimoniului care se va finaliza pînă la 31 decembrie 1990.

Art. 5. — Societățile comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație, realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale, încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Art. 6. — Personalul care trece la societățile comerciale constructoare de mașini pentru agricultură și alimentație, se consideră transferat în interesul servi-

ciului, iar cel trecut în funcții cu salarii mai mici, beneficiază pe o perioadă de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, de salariul avut anterior.

Art. 7. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. — Pe data prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 8 decembrie 1990.
Nr. 1262.

ANEXA nr. 1

L I S T A

societăților comerciale pe acțiuni ce se înființează prin reorganizarea întreprinderilor mecanice pentru agricultură

Nr. crt.	Denumirea societății ce se înființează	Sediul	Capitalul social — mil. lei —	Întreprinderea din care provine și care se desființează
1.	Societatea comercială pe acțiuni „Azoma“	Municipiul Arad județul Arad	694,7	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Arad
2.	Societatea comercială pe acțiuni „Agrimas“	Comuna Pîncota județul Arad	21,0	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Arad
3.	Societatea comercială pe acțiuni „Incro“	Municipiul Arad județul Arad	10,0	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Arad
4.	Societatea comercială pe acțiuni „Instirig“	Orașul Balș județul Olt	241,2	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Balș
5.	Societatea comercială pe acțiuni „Romcultiv“	Municipiul Botoșani județul Botoșani	271,8	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Botoșani
6.	Societatea comercială pe acțiuni „Forjarom“	Municipiul Botoșani județul Botoșani	140,0	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Botoșani
7.	Societatea comercială pe acțiuni „Utindal“	Municipiul București	154,3	Întreprinderea mecanică pentru agricultură București
8.	Societatea comercială pe acțiuni „Tehnoutilaj“	Municipiul București	10,5	Întreprinderea mecanică pentru agricultură București
9.	Societatea comercială pe acțiuni „Zoomec“	Municipiul Cluj-Napoca județul Cluj	127,1	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Cluj
10.	Societatea comercială pe acțiuni „Agrmasdiv“	Comuna Dragalina județul Călărași	94,3	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Dragalina
11.	Societatea comercială pe acțiuni „Rodajbanc“	Municipiul Iași județul Iași	115,8	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Iași
12.	Societatea comercială pe acțiuni „Mascomb“	Comuna Vlădeni județul Iași	23,8	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Iași
13.	Societatea comercială pe acțiuni „Legmas“	Orașul Năvodari județul Constanța	309,8	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Năvodari
14.	Societatea comercială pe acțiuni „Mettturn“	Orașul Năvodari județul Constanța	10,6	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Năvodari
15.	Societatea comercială pe acțiuni „Recmas“	Orașul Roșiori județul Teleorman	229,5	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Roșiori
16.	Societatea comercială pe acțiuni „Ciltturn“	Orașul Roșiori județul Teleorman	70,0	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Roșiori
17.	Societatea comercială pe acțiuni „Sembraz“	Orașul Sibiu județul Sibiu	239,7	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Sibiu
18.	Societatea comercială pe acțiuni „Vitimas“	Orașul Tecuci județul Galați	281,7	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Tecuci
19.	Societatea comercială pe acțiuni „Multim“	Municipiul Timișoara județul Timiș	371,4	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Timișoara
20.	Societatea comercială pe acțiuni „Mastim“	Municipiul Timișoara județul Timiș	50,0	Întreprinderea mecanică pentru agricultură Timișoara
21.	Societatea comercială pe acțiuni „Motorep“	Municipiul Tîrgoviște județul Dîmbovița	112,5	Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Comișani, județul Dîmbovița
22.	Societatea comercială pe acțiuni „Gospomas“	Orașul Onești județul Bacău	145,0	Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Onești, județul Bacău

S T A T U T U L *)

Societății comerciale — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este societatea comercială în toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni sau inițialele „S.A.“, de capitalul social și numărul de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială — S.A. 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

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

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

ARTICOLUL 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Scopul societății este producerea și comercializarea produselor industriale pentru agricultură, zootehnie și alimentație, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de piese și utilaje, domenii conexe și realizarea de beneficii.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății este: producerea și comercializarea de mașini, utilaje, instalații și unelte pentru agricultură, zootehnie și industrie alimentară, service și alte activități industriale.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social este fixat la suma de mil. lei împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial împărțit în acțiuni nominative de 5.000 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 vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

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

Societatea 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 mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit 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 conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuția beneficiilor, 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 sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

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

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

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

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 2 zile de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor este ordinară și extraordinară și are următoarele atribuții principale :

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

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă ;

c) alege directorul general, îl descarcă de activitate și îl revocă ; directorul general este și președintele consiliului de administrație ;

d) stabilește nivelul de salarizare al membrilor consiliului de administrație, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și al comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii ;

e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul următor ;

f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea beneficiului ;

g) 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, a creditelor comerciale și a garanțiilor ; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

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

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor ;

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

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății ;

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

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

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la literele i), j) și k), vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

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

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

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

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

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

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

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

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

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

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

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini. La propunerea persoanei care prezidează, sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

Hotărârile adunărilor generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

ARTICOLUL 17

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

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept, la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi aleși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Numărul de administratori este stabilit în raport cu volumul și specificul activității societății comerciale.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și directori, persoanele care potrivit legii sînt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministrului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație alege dintre membrii săi unu pînă la trei vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din vicepreședinți desemnat de președinte. Președintele numește un secretar.

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie 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 terți, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

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

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general și adjuncții acestuia răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărîrea adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 19

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții :

- angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia ;
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente ;
- aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate ;
- aprobă operațiunile de cumpărare și vînzare de bunuri potrivit competențelor acordate ;
- aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) ;

f) stabilește tactica și strategia de marketing ;
g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate ;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs ;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 20

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile potrivit legii.

La societățile ce au regimul celor cu capital integral de stat, atribuția prevăzută la alineatul de mai sus, se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general sau director în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

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

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 21

Comisia de cenzori

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

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

Adunarea generală alege de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

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

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

c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare ;

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

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de cîte ori consideră necesar pentru alte situații, privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

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

Sînt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin. 4 din Legea nr. 15/1990, precum și cei care sînt rude sau afini pînă la al patrulea grad sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decît aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății

ARTICOLUL 22

Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 23

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sînt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada cît statul este acționar unic personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

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

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Pînă la aprobarea legislației în domeniu, salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

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

ARTICOLUL 24

Amortizarea fondurilor

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

ARTICOLUL 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea 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 beneficii și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

ARTICOLUL 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

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

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul convenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului convenit acționarilor se face de societate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

Supportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

ARTICOLUL 27

Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 28

Modificarea formei juridice

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

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va putea face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

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

ARTICOLUL 29

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății :

- imposibilitatea realizării obiectului social ;
- hotărîrea adunării generale ;
- faliment ;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă ;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni ;

— la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă ;

— în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

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

ARTICOLUL 30

Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 31

Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

ARTICOLUL 32

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