



# MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 171 (XV) — Nr. 446

PARTEA I  
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 24 iunie 2003

## SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
658.	— Hotărâre privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială „Icemenerg — Service” — S.A. București de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului la Ministerul Industriei și Resurselor și înființarea Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București ..... 1–16

## HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

### GUVERNUL ROMÂNIEI

#### HOTĂRÂRE

**privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială „Icemenerg — Service” — S.A. București de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului la Ministerul Industriei și Resurselor și înființarea Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București**

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, al art. 11 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, precum și al art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se aprobă transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială „Icemenerg — Service” — S.A. București de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului la Ministerul Industriei și Resurselor.

(2) Ministerul Industriei și Resurselor va exercita toate drepturile și își va asuma toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar în numele statului la această societate comercială.

Art. 2. — (1) Se înființează Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București, persoană juridică română, parte a sistemului de cercetare-dezvoltare, prin reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie — „Icemenerg” București, care fuzionează cu Societatea Comercială „Icemenerg — Service” — S.A. București, care se desființează.

(2) Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București are sediul în municipiul București, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. — (1) Patrimoniul Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București, înființată potrivit art. 2, se constituie prin predarea-preluarea pe bază de protocol a activului și pasivului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie — „Icemenerg” București, precum și a activului și pasivului Societății Comerciale „Icemenerg — Service” — S.A. București, pe baza situațiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2002.

(2) Capitalul social al Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București este de 15.496.080 mii lei, subscris în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Industriei și Resurselor, integral vărsat la data înființării, și este împărțit în 154.960 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

Art. 4. — Obiectul de activitate al Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București este prevăzut în statutul societății, care poate fi modificat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 5. — (1) Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București este condusă de adunarea generală a acționarilor și este administrată de consiliul de administrație .

(2) Adunarea generală a acționarilor este formată din 3 membri, care se numesc și se revocă prin ordin al ministrului industriei și resurselor, pe perioada cât statul este acționar majoritar.

(3) Consiliul de administrație este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al societății comerciale, numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor, în baza mandatului acordat de ministrul industriei și resurselor.

Art. 6. — (1) Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” S.A. București va prelua toate drepturile și va fi ținută de toate obligațiile Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie — „Icemenerg” București și ale Societății Comerciale „Icemenerg — Service” — S.A. București.

(2) Toate convențiile încheiate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie — „Icemenerg” București și de Societatea Comercială „Icemenerg — Service” — S.A. București rămân valabile, preluarea acestora de către Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București urmând să se facă pe baza protocolului de predare-preluare.

Art. 7. — (1) Se înființează Societatea Comercială Filiala „Icemenerg — Service” — S.A. București, filială a Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București, persoană juridică română, care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București va participa cu valoarea de 4.930.000 mii lei, reprezentând 49.300 acțiuni cu valoarea nominală de 100.000 lei fiecare, la capitalul social al Societății Comerciale Filiala „Icemenerg — Service” — S.A. București, înființată în condițiile alin. (1), la care va exercita și își va asuma, în numele statului, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar unic la această societate comercială.

(3) Societatea Comercială Filiala „Icemenerg — Service” — S.A. București are sediul în municipiul București, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3.

Art. 8. — Obiectul de activitate al Societății Comerciale Filiala „Icemenerg — Service” — S.A. București este prevăzut în statutul acesteia, care poate fi modificat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Art. 9. — (1) Societatea Comercială Filiala „Icemenerg — Service” — S.A. București este condusă de adunarea generală a acționarilor și este administrată de consiliul de administrație.

(2) Adunarea generală a acționarilor este formată din 3 membri, care se numesc și se revocă de către adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București în baza mandatului acordat de ministrul industriei și resurselor, pe perioada cât statul este acționar majoritar.

(3) Consiliul de administrație este format din 5 membri, dintre care unul este directorul general al societății comerciale, numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor.

Art. 10. — Personalul aparținând Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie — „Icemenerg” București se preia de către Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București la data înmatriculării acesteia la Oficiul registrului comerțului și își păstrează toate drepturile până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 11. — Personalul aparținând Societății Comerciale „Icemenerg — Service” — S.A. București se preia de către Societatea Comercială Filiala „Icemenerg — Service” — S.A. București, filială a Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București la data înmatriculării acesteia la Oficiul registrului

comerțului și își păstrează toate drepturile până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

Art. 12. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU  
**ADRIAN NĂSTASE**

Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor,  
**Dan Ioan Popescu**

Ministru delegat la Ministerul Educației și Cercetării —  
pentru activitatea de cercetare,  
**Șerban Constantin Valeca**

Ministrul Autorității pentru Privatizare  
și Administrarea Participațiilor Statului,

**Ovidiu Tiberiu Mușetescu**

Ministrul finanțelor publice,  
**Mihai Nicolae Tănăsescu**

București, 5 iunie 2003.  
Nr. 658.

ANEXA Nr. 1

## STATUTUL

**Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București**

### CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

#### ARTICOLUL 1

**Denumirea**

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

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate, de sediul, numărul de înmatriculare și de codul unic de înregistrare în registrul comerțului.

#### ARTICOLUL 2

**Forma juridică**

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București, denumită în continuare *societate comercială*, este persoană juridică română, parte a sistemului de cercetare-dezvoltare, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Societatea comercială are la constituire o filială, societate comercială pe acțiuni, cu personalitate juridică, denumită Societatea Comercială Filiala „Icemenerg — Service” — S.A.

### ARTICOLUL 3

**Sediul**

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

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

### ARTICOLUL 4

**Durata**

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

### CAPITOLUL II

**Scopul și obiectul de activitate**

#### ARTICOLUL 5

**Scopul**

Societatea comercială are scop lucrativ realizat prin efectuarea de acte de comerț prevăzute în obiectul său de activitate aprobat prin prezentul statut.

#### ARTICOLUL 6

**Obiectul de activitate**

Societatea comercială are ca obiect de activitate:  
• cercetare și dezvoltare în științe fizice și naturale, inovare, studii, strategii de dezvoltare, cod 7310;

• activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice, cod 7420:

— consultanță, asistență tehnică, puneri în funcțiune, inginerie în domeniile energetic (producere, transport, distribuție energie electrică), conservarea energiei, industrial, transport, informatică, telecomunicații, geologie, geodezie, agricol, cosmic, turism public, protecția mediului, administrație locală, valorificarea deșeurilor, învățământ pentru persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;

— servicii de cercetare, consultanță, asistență tehnică de specialitate, lucrări de montaj, punere în funcțiune și servicii în țară și în străinătate, pentru produsele proprii sau din profilul său de activitate;

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

— atestări/certificări de produse/echipamente/tehnologii/servicii;

— diagnoză, determinări de performanțe, expertize și garanții;

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

— activități de proiectare în domeniile electroenergetic, termoenergetic, hidroenergetic, nuclearenergetic, electronică industrială, chimie energetică, mașini electrice, bunuri de consum;

— elaborarea studiilor geologice privind siguranța construcțiilor;

— operațiuni acreditate de certificare pentru sisteme de asigurarea calității pentru produse și servicii;

— furnizor de servicii științifice și tehnologice pentru persoane fizice și juridice;

— fundamentări de legislație, politici, reglementări, specifice domeniului energiei;

— studii de tarife, taxe, costuri externe în domeniu;

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

— elaborarea de documentații de eficiență economică și de evaluare a patrimoniului;

— acordarea de consultanță și asistență tehnică de specialitate unităților din sistemul energetic național privind utilizarea informației și circulația acesteia;

— elaborarea de documentații de eficiență economică și de evaluare a patrimoniului;

— acordarea de asistență tehnică de specialitate unităților din sistemul energetic național privind utilizarea informației și circulația acesteia;

• consultații în domeniul echipamentelor de calcul, cod 7210;

• realizarea și furnizarea de programe (elaborarea, proiectarea, dezvoltarea, implementarea, certificarea și evaluarea de produse informatice, modelare matematică și algoritimizare), cod 7220;

• prelucrarea datelor, cod 7230;

• activități legate de băncile de date (identificarea, achiziționarea și prelucrarea de surse și suporturi de informații tehnico-științifice și economice specifice, în vederea actualizării permanente de baze de date), cod 7240;

• întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor, cod 7250;

• alte activități de informatică, cod 7260;

• activități de testări și analize tehnice, cod 7430:

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

— efectuarea de teste și încercări de materiale și echipamente energetice, în vederea atestării acestora; urmărirea comportării în exploatare a sistemelor tehnologice;

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

— analize de avarii, accidente și incendii;

• antreprenor general și executant pentru lucrări de construcții de clădiri sau părți ale acestora; urmărirea și supravegherea lucrărilor de construcții și montaj; contractor general pentru lucrări complexe din domeniul său de activitate la lucrări din țară și din străinătate, cod 4521;

• lucrări de instalații pentru eficientizarea consumului de energie electrică și termică, cod 4531;

• recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile rezultate din activitatea și valorificarea acestora ca atare sau sub formă de produse noi, cod 3710;

• recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile și valorificarea acestora ca atare sau sub formă de produse noi, cod 3720;

• cercetări bibliografice și sinteze de documentare pe teme date, cod 9251;

• editarea cărților, broșurilor și a altor publicații, procesare computerizată de texte și grafică, cod 2211;

• editarea revistelor și a periodicelor, cod 2213;

• alte activități de editare, cod 2215;

• alte activități de tipărire, cod 2222;

• legătorie și finisare, cod 2223;

• compoziții tipografice și fotogravură, cod 2224;

• alte activități anexe tipografiei, cod 2225;

• reproducerea pe suporturi a înregistrărilor cu caracter informatic, cod 2233;

• producția de aparatură și instrumente de măsură, verificare și control (cu excepția echipamentelor de măsură, reglare și control pentru procesele industriale), cod 3320;

• producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procesele industriale (producție de unicate, serii mici și alte activități de microproducție, componente și piese de schimb pentru domeniile energetic, industrial, agricol și de larg consum; concepția, proiectarea, realizarea, implementarea, modernizarea, repararea, comercializarea de aparate de încercare, de măsurare, de comandă, de automatizare și de control, aparate, echipamente, instalații tehnologice și de protecție, componente și piese de schimb pentru sectorul energetic, industrial, agricol și de larg consum, cod 3330;

• realizarea de activități și acțiuni tehnico-științifice (simpozioane, mese rotunde, expoziții, conferințe, saloane, promovări comerciale), culturale și recreative interne și internaționale pentru personalul propriu și pentru alte persoane fizice și juridice, cod 9272;

• realizarea de activități sportive și turism pentru personalul propriu și pentru alte persoane fizice și juridice, cod 9262;

• traduceri și retroversuni, cod 7485;

• organizarea de cursuri, seminarii și programe de învățământ și instruire, destinate pregătirii și perfecționării profesionale, cod 8042;

- transporturi terestre de călători, pe bază de grafic pentru realizarea obiectului propriu de activitate, precum și pentru alte persoane fizice și juridice, cod 6021;

- transporturi rutiere de mărfuri pentru realizarea obiectului propriu de activitate, precum și pentru alte persoane fizice și juridice, cod 6024;

- prestări de servicii în domeniile informatic, reclamă și publicitate, pregătire personal, transporturi, administrativ, cod 7481;

- efectuarea de operațiuni de comerț intern și de import-export, cod 5112, 5114, 5115, 5119, 5147, 5151, 5155, 5157, 5181, 5184, 5185—5187, 5190.

### CAPITOLUL III

#### Capitalul social, acțiunile

##### ARTICOLUL 7

#### Capitalul social, acțiunile

Capitalul social inițial al societății comerciale la data înființării este de 15.496.080 mii lei, împărțit în 154.960 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei.

Capitalul social inițial este în întregime subscris și vărsat de statul român în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Industriei și Resurselor.

Acțiunile nominative emise vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. În condițiile legii, prin hotărâre a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul companiei, sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

Acțiunile emise de societatea comercială pot fi grevate de uzufruct sau pot fi gajate în condițiile legii.

Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale societății comerciale potrivit reglementărilor în vigoare.

Societatea comercială participă la capitalul filialei sale ca acționar unic.

##### ARTICOLUL 8

#### Majorarea capitalului social

Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

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

Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor în condițiile legii;

c) conversia unor creanțe lichide și exigibile asupra societății comerciale cu acțiuni la aceasta;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

### ARTICOLUL 9

#### Reducerea capitalului social

Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

Capitalul social va putea fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea societății comerciale.

Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor ori, în situația prevăzută la art. 11 alin. 6, a consiliului de administrație, potrivit prevederilor legale.

### CAPITOLUL IV

#### Adunarea generală a acționarilor

##### ARTICOLUL 10

#### Reprezentarea

În perioada în care statul român este acționar unic la societatea comercială, interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor.

Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului industriei și resurselor.

##### ARTICOLUL 11

#### Atribuțiile adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și politicii ei economice.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

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

b) alege cenzorii în condițiile legii;

c) numește consiliul de administrație, îl descarcă de gestiune și îl revocă;

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

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

f) aprobă situația financiară anuală și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

i) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății comerciale, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din țară sau din străinătate;

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

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

l) hotărăște cu privire la gajarea sau închirierea unor sedii ori active proprii;

m) numește reprezentanții societății comerciale în adunarea generală a acționarilor la filialele sale, conform ordinului ministrului industriei și resurselor;

n) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație.

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

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

a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;  
b) mutarea sediului societății comerciale;  
c) schimbarea obiectului de activitate;  
d) majorarea sau reducerea capitalului social;  
e) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea societății comerciale;

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

g) înființarea de sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri, puncte de lucru, în țară și în străinătate;

h) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

## ARTICOLUL 12

### Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație, precum și în condițiile și de persoanele și/sau organismele prevăzute de lege.

Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

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

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

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

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

## ARTICOLUL 13

### Organizarea adunării generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, dacă în actul constitutiv sau în lege nu se prevede o majoritate mai mare.

Dacă nu s-a întrunit cvorumul legal pentru ținerea adunării generale ale acționarilor la prima convocare, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, când actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:

— la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

— la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat în scris de către acesta.

Adunarea generală a acționarilor, la propunerea președintelui consiliului de administrație, desemnează un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor.

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

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

## ARTICOLUL 14

**Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

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

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

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

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

Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt semnate de reprezentanții acționarului.

În perioada în care statul este acționar unic la societatea comercială, interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei și Resurselor.

## CAPITOLUL V

**Consiliul de administrație**

## ARTICOLUL 15

**Organizare**

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

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație este condus de un președinte care poate fi și director general.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat în scris de către acesta. Președintele numește un secretar din afara consiliului de administrație. De preferat este ca acesta să fie și secretarul adunării generale a acționarilor.

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

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

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

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

Conducerea executivă a societății comerciale este asigurată de directorul general al acesteia împreună cu directorii executivi.

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

Președintele consiliului de administrație și directorul general sunt obligați, în condițiile legii, să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, documentele solicitate cu privire la activitatea societății comerciale.

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

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

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

## ARTICOLUL 16

**Atribuțiile consiliului de administrație**

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

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

b) stabilește tactica și strategia de marketing;

c) numește și revocă directorul general și directorii executivi ai societății comerciale;

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

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

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

g) negociază contractul colectiv de muncă și statutul personalului dacă această competență nu a fost delegată directorului general;

h) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar,

raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs ale societății comerciale.

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

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

## CAPITOLUL VI

### Gestiunea societății comerciale

#### ARTICOLUL 17

##### Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari prin reprezentanții săi și de 3 cenzori. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

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

Pe perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social al societății comerciale, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile legii.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarului i se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății comerciale, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor și orice documente sau situații solicitate în scris de instituțiile pe care le reprezintă.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

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

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

c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

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

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

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

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

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

## CAPITOLUL VII

### Activitatea societății comerciale

#### ARTICOLUL 18

##### Exercițiul financiar

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

#### ARTICOLUL 19

##### Personalul societății comerciale

Personalul de conducere al societății comerciale este numit de consiliul de administrație al acesteia, cu excepția directorului general, care este numit de adunarea generală a acționarilor.

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

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

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

#### ARTICOLUL 20

##### Evidența contabilă și situația financiară anuală

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei și va întocmi situația financiară anuală și contul de profit și pierdere, având în vedere legislația aplicabilă, în vigoare.

Situația financiară anuală și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

#### ARTICOLUL 21

##### Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

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

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

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

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

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



## ARTICOLUL 22

**Registrele societății comerciale**

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

## CAPITOLUL VIII

**Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii**

## ARTICOLUL 23

**Modificarea formei juridice**

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

În perioada în care statul este acționar unic transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea reprezentanților ministerului industriei și resurselor în adunarea generală a acționarilor, mandatați prin ordin al ministrului în acest sens.

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

## ARTICOLUL 24

**Dizolvarea societății comerciale**

Următoarele situații duc la dizolvarea societății comerciale:

- imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce a fost consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

d) în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## ARTICOLUL 25

**Lichidarea societății comerciale**

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

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

## ARTICOLUL 26

**Litigii**

Soluționarea litigiilor de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice este de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

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

## CAPITOLUL IX

**Dispoziții finale**

## ARTICOLUL 27

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului comercial și ale celorlalte acte normative în materie comercială, acesta putând fi modificat și completat prin hotărârea adunării generale a acționarilor societății comerciale.

*ANEXA Nr. 2*

**STATUTUL****Societății Comerciale Filiala „Icemenerg — Service“ — S.A. București**

## CAPITOLUL I

**Denumirea, forma juridică, sediul, durata**

## ARTICOLUL 1

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala „Icemenerg — Service“ — S.A. București, filială a Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg“ — S.A. București.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia va fi precedată de cuvintele „Societate Comercială Filială“ sau de inițialele „S.C. Filială“ și urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau de inițialele „S.A.“, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situații financiare anuale aprobate, de sediul, numărul de înmatriculare și de codul unic de înregistrare în registrul comerțului.

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

## ARTICOLUL 2

**Forma juridică a societății comerciale**

Societatea Comercială Filiala „Icemenerg — Service“ — S.A. București, denumită în continuare *societate comercială*, este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, filială a Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg“ — S.A. București, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

## ARTICOLUL 3

**Sediul societății comerciale**

Sediul societății comerciale este în București, Bd. Energeticienilor nr. 8, sectorul 3, cod poștal 79619.

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

Societatea comercială poate înființa sedii secundare, sucursale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și din străinătate.

#### ARTICOLUL 4

##### **Durata societății comerciale**

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

#### CAPITOLUL II

##### **Scopul și obiectul de activitate**

#### ARTICOLUL 5

##### **Scopul societății comerciale**

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

#### ARTICOLUL 6

##### **Obiectul de activitate al societății comerciale**

Obiectul de activitate al societății comerciale este:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### CAPITOLUL III

##### **Capitalul social. Acțiunile**

#### ARTICOLUL 7

##### **Capitalul social**

Societatea comercială este filială a Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București.

Capitalul social al societății comerciale este în valoare de 4.930.000 mii lei, reprezentând 49.300 acțiuni cu valoarea nominală de 100.000 lei, fiecare, vărsat integral la data înființării, și se constituie prin preluarea unei părți din activul Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București pe baza balanței de verificare încheiate la data de 31 decembrie 2002.

Capitalul social este în întregime deținut de Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București în numele statului, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București este acționar unic, în numele statului, la societatea comercială, exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg din această calitate.

#### ARTICOLUL 8

##### **Acțiunile**

Acțiunile nominative ale societății comerciale vor fi emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

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

#### ARTICOLUL 9

##### **Reducerea sau majorarea capitalului social**

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

#### ARTICOLUL 10

##### **Drepturi și obligații decurgând din acțiuni**

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

Deținerea acțiunii implică adevăratul drept la statut.

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

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

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

#### ARTICOLUL 11

##### **Cesiunea acțiunilor**

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

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

#### ARTICOLUL 12

##### **Pierderea acțiunilor**

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

#### CAPITOLUL IV

##### **Adunarea generală a acționarilor**

#### ARTICOLUL 13

##### **Reprezentarea**

În perioada în care Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București este acționar unic la societatea comercială, interesele acesteia în adunarea generală a acționarilor vor fi

reprezentate de Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București.

Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, în număr de 3, sunt numiți și sunt revocați de către Adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București în baza mandatului emis de ministrul industriei și resurselor.

#### ARTICOLUL 14

##### **Atribuții**

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

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

b) alege cenzorii în condițiile legii;

c) numește consiliul de administrație, îl descarcă de gestiune și îl revocă;

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

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

f) aprobă situația financiară anuală și contul de profit și pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și al cenzorilor;

g) aprobă repartizarea profitului conform legii;

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

i) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea societății comerciale, fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din țară sau din străinătate;

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

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

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

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

n) aprobă delegările de competență pentru consiliul de administrație.

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

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

a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;

b) mutarea sediului societății comerciale;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea sau reducerea capitalului social;

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

f) dizolvarea anticipată a societății comerciale;

g) emisiunea de obligațiuni;

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

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

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

#### ARTICOLUL 15

##### **Convocarea adunării generale a acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație, precum și în condițiile și de persoanele și/sau organismele prevăzute de lege.

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

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

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

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

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

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului unic sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor.

#### ARTICOLUL 16

##### **Organizarea adunării generale a acționarilor**

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare, dacă în actul constitutiv sau în lege nu se prevede o majoritate mai mare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la paragraful anterior, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, când actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:

— la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie

luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;

— la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de administratorul desemnat în scris de către acesta.

Adunarea generală a acționarilor, la propunerea președintelui consiliului de administrație, desemnează un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesele-verbale ale adunărilor generale ale acționarilor.

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

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

#### ARTICOLUL 17

##### **Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor**

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

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

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

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

Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt semnate de reprezentanții acționarului unic.

#### CAPITOLUL V

##### **Consiliul de administrație**

#### ARTICOLUL 18

##### **Organizare**

Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Membrii consiliului de administrație sunt numiți și revocați de adunarea generală a acționarilor. Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară.

Președintele consiliului de administrație poate fi și directorul general al societății comerciale.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

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

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului președintelui.

Președintele numește un secretar din afara consiliului de administrație. De preferat ar fi ca acesta să fie secretarul adunării generale a acționarilor.

Conducerea societății comerciale se asigură de un director general, care poate fi și președintele consiliului de administrație.

Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte, cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație prezenți și de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează decizia consiliului de administrație, care se semnează de președinte.

Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al societății comerciale și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, și în această calitate semnează actele de angajare față de aceștia.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție, în condițiile legii, acționarilor, auditorului economico-financiar extern și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu pot fi directori ai societății comerciale și ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La ședințele consiliului de administrație, în care se dezbate problemele referitoare la raporturile de muncă cu

personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.

#### ARTICOLUL 19

##### **Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi**

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale societății comerciale;

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

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

d) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducere, în vederea executării operațiunilor acesteia;

e) aprobă competențele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al societății comerciale;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general al societății comerciale;

g) supune anual aprobării adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie și cu prioritate la solicitarea scrisă a acționarului unic;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

j) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății comerciale, conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

l) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

m) aprobă programele de producție, cercetare, dezvoltare, investiții;

n) stabilește și aprobă politici pentru protecția mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

o) stabilește tactica și strategia de marketing;

p) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

q) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general și aprobă regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale;

r) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare;

B. 1. Directorul general reprezintă societatea comercială în raporturile cu terții.

2. Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, stabilite de consiliul de administrație;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

f) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale;

i) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului statut;

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

k) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C. 1. Directorii executivi sunt numiți de directorul general și se află în subordinea acestuia, sunt funcționari ai societății comerciale, execută operațiunile acesteia și sunt răspunzători față de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

2. Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale.

## CAPITOLUL VI

### Gestiunea

#### ARTICOLUL 20

##### Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.

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

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

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

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

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

c) la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

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

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și inopinat inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății comerciale, ori care au fost primite în gaj, cesiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului statut să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

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

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

Atribuțiile, drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în materie.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în reglementările legale în vigoare.

Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egală cu o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuiește.

Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acționarilor.

În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca de urgență adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor.

## CAPITOLUL VII

### Activitatea

#### ARTICOLUL 21

##### Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează sursele de finanțare constituite conform legii, credite bancare și alte surse financiare.

#### ARTICOLUL 22

##### Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înmatriculării societății comerciale.

#### ARTICOLUL 23

##### Personalul

Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății comerciale este numit, angajat și concediat de directorul general.

Angajarea și concedierea personalului din cadrul sucursalelor societății comerciale se fac de către conducătorul sucursalei, în limita delegării de competență care i-a fost acordată de conducerea filialei.

Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuție.

#### ARTICOLUL 24

##### Amortizarea mijloacelor fixe

Rata amortizării activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății comerciale se va calcula potrivit metodei de amortizare stabilite de consiliul de administrație în conformitate cu prevederile legale.

#### ARTICOLUL 25

##### Evidența contabilă și situația financiară anuală

Societatea comercială va ține evidența contabilă în lei, va întocmi situația financiară anuală și contul de profit și

pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Situația financiară anuală și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

#### ARTICOLUL 26

##### Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza situației financiare anuale aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

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

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

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

#### ARTICOLUL 27

##### Registrele

Societatea comercială va ține, prin grija membrilor consiliului de administrație și, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

## CAPITOLUL VIII

### Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea, litigii

#### ARTICOLUL 28

##### Asocierea

Societatea comercială poate constitui, singură ori împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

Societatea comercială poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului său de activitate.

Condițiile de participare a societății comerciale la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor în condițiile prevăzute de prezentul statut.

#### ARTICOLUL 29

##### Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de prezentul statut.

În perioada în care Societatea Comercială „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea

Adunării generale a acționarilor a Societății Comerciale „Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice — Icemenerg” — S.A. București.

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

#### ARTICOLUL 30

##### Dizolvarea

Dizolvarea societății comerciale va avea loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) deschiderea procedurii privind falimentul;
- f) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

Hotărârea de dizolvare a societății comerciale trebuie să fie înscrisă la Oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

#### ARTICOLUL 31

##### Lichidarea

Dizolvarea societății comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

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

#### ARTICOLUL 32

##### Litigiile

Soluționarea litigiilor de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice, române ori străine, este de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

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

#### CAPITOLUL IX

##### Dispoziții finale

#### ARTICOLUL 33

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Codului comercial și ale celorlalte reglementări legale în vigoare, acesta putând fi modificat și completat prin hotărârea adunării generale a acționarilor a societății comerciale.

---

#### EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

---

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2–4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, București, cont nr. 2511.1–12.1/ROL Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București și nr. 5069427282 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 și 402.21.78, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

---