

HOTĂRÂREA NR. 140
din 13 octombrie 2004
privind reorganizarea Regiei Autonome Județene Apă – Canal Cluj
ca societate comercială pe acțiuni

Consiliul Județean Cluj

În vederea reorganizării Regiei Autonome Județene Apă – Canal Cluj în societate comercială pe acțiuni.

Ținând cont de prevederile :

- art. 3, alin. 1, 2, art. 5 alin. 2, art. 10, art. 104 alin. 1 lit. f), i), r) din Legea nr. 215/2001;
- Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare
- art. 3 și art. 4 alin. 2 și alin. 3 din O.U.G nr. 30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare
- art. 3 din H.G.nr. 360/1998, privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local care beneficiază de împrumuturi externe de la organismele financiare internaționale;
- art. 22 alin. 3 lit. b) din Legea nr. 326/2001 legea serviciilor publice de gospodărie comunala, cu modificările și completările ulterioare
- O.G. nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997
- O.U.G. nr. 82/2002 privind ratificarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții - Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la București la 8 martie 2002
- O.G. nr. 50/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2002 (2002/000-586.01 - 2002/000-586.06), semnat la București la 11 decembrie 2002

Fiind îndeplinite prevederile art. 45 și art. 46 alin. 5 din Legea nr. 215/2001;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba reorganizarea Regiei Autonome Județene Apa-Canal Cluj în societate comercială pe acțiuni, Compania de Apa Somes S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, județul Cluj, acționarii fiind Consiliul Județean Cluj și autoritățile publice interesate.

Art. 2. Înființarea societății comerciale se va face după obținerea acordurilor Ministerului Finanțelor Publice, a Guvernului României, a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Băncii Europene de Investiții, referitor la această reorganizare.

Art. 3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj prin direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean și R.A.J.A.C. Cluj.

PRESEDINTE,

Marius-Petre Nicoară

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,
Măriuca Pop

ACT CONSTITUTIV
CONTRACT DE SOCIETATE

Între persoanele juridice subscribe:

1. REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ APĂ - CANAL CLUJ cu sediul în Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 79;
2. REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ GHERLA, cu sediul în Gherla, strada Mihai Eminescu nr. 10;
3. SC AQUASOM SA DEJ, cu sediul în Dej, strada 1 Mai nr. 1, nr. de înregistrare ORC J/12/2043/1998, c.u.i. 11338563;
4. SC CRIȘUL SA HUEDIN, cu sediul în Huedin;
5. SC PUBLISERV SA ZALĂU, cu sediul în Zalău;

s-a încheiat prezentul contract privind constituirea unei societăți comerciale pe acțiuni, după cum urmează:

Art. 1. Denumirea societății este Societatea Comercială "COMPANIA DE APĂ SOMEȘ" SA.

Art. 2. SC "COMPANIA DE APĂ SOMEȘ" SA. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Art. 3. Sediul societății este în România, localitatea Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79.

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

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

Art. 4. Durata societății este nedeterminată.

Art. 5. Obiectul de activitate al societății este următorul:

Obiectul principal de activitate:

Cap. 410 Captarea, tratarea și distribuția apei.
- 4100 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Obiecte secundare de activitate:

- 4524 Construcții hidrotehnice;
- 4525 Alte lucrări speciale de construcții (construcții de fundații, forarea și construirea puțurilor de apă, zidării din cărămidă și piatră, îndepărtarea igrasiei în clădiri).
- 4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă;
- 4533 Lucrări de instalații tehnico - sanitare;
- 4534 Alte lucrări de instalații (repararea și întreținerea instalațiilor din clădiri);
- 5020 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 5523 Alte mijloace de cazare (activitatea în spații de cazare în cabane turistice și alte mijloace de cazare neclasificate în altă parte cum sunt camerele de oaspeți din spațiile proprii);
- 5551 Cantine (vânzare de mâncăruri calde și băuturi în bufetele de incintă);
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 6311 Manipulări;
- 6312 Depozitări;

- 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (servicii de închiriere sau leasing imobiliar, închiriere de terenuri);
- 7134 Închirierea altor mașini și echipamente neclasificate în altă parte (utilaje din activitatea de construire și de exploatare a rețelelor de apă - canal, echipamente de măsură și control);
- 7221 Editare de programe;
- 7222 Consultanță și furnizare de alte produse software (analiza cerințelor și problemelor utilizatorului, consultanță privind soluția optimă, scriere de programe, urmând indicațiile utilizatorului);
- 7230 Prelucrarea informatică a datelor;
- 7240 Activități legate de bazele de date (analiza, proiectarea și implementarea de date on-line, realizarea și implementarea sistemului de comunicare on-line);
- 7260 Alte activități legate de informatică (servicii de pregătire a datelor privind sistemele publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare);
- 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management (acordarea de consultații, îndrumare și asistență operațională pentru servicii publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare, consultanță în domeniul obținerii creditelor externe și derularea operațiunilor legate de administrarea acestor credite);
- 7415 Activitățile de management ale holdingurilor (coordonarea administrării firmelor din domeniul gospodăriei comunale și a operatorilor zonali în acest domeniu);
- 7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (supravegherea activității de construcții, planuri și proiecte pentru clădiri, planuri de urbanism și amenajarea teritoriului, proiectarea platformelor industriale și a echipamentelor, consultanță pentru activitatea de arhitectură, inginerie, management de protecție și activități tehnice, realizarea de proiecte privind ingineria civilă și hidraulică);
- 7430 Activități de testări și analize tehnice (servicii de verificare și analiza compoziției și purității apei și aerului, analiza poluării potențiale);
- 7485 Activități de secretariat și traducere;
- 8514 Alte activități referitoare la sănătatea umană (medicina muncii realizată în cabinetul medical atașat unității)
- 9101 Colectarea și tratarea apelor uzate.
- 9003 Salubritate, depoluare și activități similare (decontaminarea solului și a apei freatice, decontaminarea și curățirea apei de suprafață, colectarea gunoaielor, activități de control al poluării).

Art. 6. Capitalul social subscris este de 100.000.000 lei. Capitalul social vărsat la constituire este de 100.000.000 lei.

Art. 7. Acțiuni.

Capitalul social este împărțit în 10.000 acțiuni, în valoare de 10.000 lei fiecare, din care un număr de 10.000 acțiuni nominative.

Art. 8. Aportul asociaților la capitalul social.

1. Aportul Regiei Autonome Județene Apă - Canal Cluj este de 71.620.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 7.162 acțiuni, numerotate de la numărul 1 la numărul 7.162.

2. Aportul Regiei Autonome de Gospodărie Comunală Gherla este de 5.000.000 lei, pentru care i se acordă un număr de 500 acțiuni, numerotate de la 7.163 la numărul 7.662.

3. Aportul SC Aquasom SA Dej este de 6.650.000 lei pentru care i se acordă un număr de 665 acțiuni, numerotate de la 7.663 la 8.327.

4. Aportul SC Crișul SA Huedin este de 2.210.000 lei pentru care i se acordă 221 acțiuni, numerotate de la 8.328 la 8.548.

5. Aportul SC Publiserv SA Zalău este de 14.520.000 lei pentru care i se acordă 1.452 acțiuni, numerotate de la 8.549 la 10.000.

Art. 9. Societatea este administrată de un consiliu de administrație, care funcționează conform statutului.

Primii administratori aleși sunt:

1. cetățean român, de ocupație, domiciliat în
....., născut la data de, în localitatea
județul, BI seria nr. Poliția
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Art. 10. Remunerația administratorilor se stabilește după cum urmează:

Remunerația președintelui consiliului de administrație pentru exercițiul în curs se fixează la nivelul

Art. 11. Președintele consiliului de administrație va trebui să depună o garanție în valoarea a ____ acțiuni, iar membrii consiliului de administrație o garanție în valoare de ____ acțiuni.

Art. 12. Societatea va avea un număr de 3 cenzori și 3 cenzori supleanți și anume:

1., cetățean român, de ocupație domiciliat în
....., strada nr., ap., născut la data de
....., în localitatea, județul, B.I. seria nr.
....., Poliția....., contabil autorizat.

2.

3.

Cenzori supleanți:

1.

2.

3.

Art. 13. Remunerația cuvenită cenzorilor pentru exercițiul în curs se fixează la

Art. 14. Cenzorii sunt obligați să depună o garanție reprezentând a treia parte din garanția membrilor consiliului de administrație.

Art. 15. Condițiile pentru validitatea deliberărilor adunării generale și modul de exercitare a dreptului de vot:

- la prima convocare a adunării generale ordinare, este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare;

- dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea se va întruni după o a doua convocare și poate să delibereze, cu majoritate, asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți.

Art. 16. Beneficiile reale ale societății vor fi stabilite și distribuite acționarilor pe baza bilanțului anual, conform prevederilor statutului.

Art. 17. Litigiile apărute între asociați, vor fi soluționate de instanțele judecătorești, în condițiile legii.

Art. 18. Prevederile prezentului contract se completează cu statutul societății și cu dispozițiile legale privind funcționarea societăților comerciale.

STATUTUL

Societății Comerciale "COMPANIA DE APĂ SOMEȘ" SA

Capitolul I

Denumirea, forma juridică, sediul și durata

Articolul 1

Denumirea Societății este: Societatea Comercială COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA.

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 SA, de capitalul social și numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului și sediul societății.

Articolul 2

SC Compania de Apă Someș SA este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3

Sediul societății este în România, localitatea Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79.

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

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate în alte localități din țară și din străinătate, cu sau fără personalitate juridică.

Articolul 4

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial.

Capitolul II

Obiectul de activitate al societății

Articolul 5

Obiectul principal de activitate:

- Cap. 410 Captarea, tratarea și distribuția apei.
- 4100 Captarea, tratarea și distribuția apei.

Obiecte secundare de activitate:

- 4524 Construcții hidrotehnice;
- 4525 Alte lucrări speciale de construcții (construcții de fundații, forarea și construirea puțurilor de apă, zidării din cărămidă și piatră, îndepărtarea igrasiei din clădiri);
- 4532 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă;
- 4533 Lucrări de instalații tehnico - sanitare;
- 4534 Alte lucrări de instalații (repararea și întreținerea instalațiilor din clădiri);
- 5020 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 5523 Alte mijloace de cazare (activitatea în spații de cazare în cabane turistice și alte mijloace de cazare neclasificate în altă parte cum sunt camerele de oaspeți din spațiile proprii);

- 5551 Cantine (vânzare de mâncăruri calde și băuturi în bufetele de incintă);
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 6311 Manipulări;
- 6312 Depozitări;
- 7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (servicii de închiriere sau leasing imobiliar, închiriere de terenuri);
- 7134 Închirierea altor mașini și echipamente neclasificate în altă parte (utilaje din activitatea de construire și de exploatare a rețelelor de apă - canal, echipamente de măsură și control);
- 7221 Editare de programe;
- 7222 Consultanță și furnizare de alte produse software (analiza cerințelor și problemelor utilizatorului, consultanță privind soluția optimă, scriere de programe, urmând indicațiile utilizatorului);
- 7230 Prelucrarea informatică a datelor;
- 7240 Activități legate de bazele de date (analiza, proiectarea și implementarea de date on-line, realizarea și implementarea sistemului de comunicare on-line);
- 7260 Alte activități legate de informatică (servicii de pregătire a datelor privind sistemele publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare);
- 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management (acordarea de consultații, îndrumare și asistență# operațională pentru servicii publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare, consultanță în domeniul obținerii creditelor externe și derularea operațiunilor legate de administrarea acestor credite);
- 7415 Activitățile de management ale holdingurilor (coordonarea administrării firmelor din domeniul gospodăriei comunale și a operatorilor zonali în acest domeniu);
- 7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea (supravegherea activității de construcții, planuri și proiecte pentru clădiri, planuri de urbanism și amenajarea teritoriului, proiectarea platformelor industriale și a echipamentelor, consultanță pentru activitatea de arhitectură, inginerie, management de protecție și activități tehnice, realizarea de proiecte privind ingineria civilă și hidraulică);
- 7430 Activități de testări și analize tehnice (servicii de verificare și analiza compoziției și purității apei și aerului, analiza poluării potențiale);
- 7485 Activități de secretariat și traducere;
- 8514 Alte activități referitoare la sănătatea umană (medicina muncii realizată în cabinetul medical atașat unității)
- 9101 Colectarea și tratarea apelor uzate.
- 9003 Salubritate, depoluare și activități similare (decontaminarea solului și a apei freatice, decontaminarea și curățirea apei de suprafață, colectarea gunoaielor, activități de control al poluării).

Capitolul III

Capitalul social, acțiunile

Articolul 6

Capitalul social

Capitalul social subscris este de 100.000.000 lei, divizat în 10.000 acțiuni nominative în valoare de 10.000 lei fiecare.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

Patrimoniul societății este indivizibil, imprescriptibil.

Acțiunile sunt nominative.

Articolul 7

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societăților comerciale vor exista în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.

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 în registrul acționarilor, numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație, care se păstrează la sediul societății.

Articolul 8

Reducerea sau mărirea capitalului social

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

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

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

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

Articolul 9

Drepturi și obligații 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 aleși în organele de conducere.

Acțiunile trebuie să fie de o egală valoare; ele acordă posesorilor drepturi egale.

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la 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 beneficiului.

Deținerea acțiunii certifică adeziunea, de drept, la statut.

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

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

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

Articolul 10

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 terți poate fi efectuată în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 11

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul trebuie să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, după 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii. Prezentul articol devine aplicabil dacă se va hotărâ, potrivit legii, materializarea acțiunilor.

Capitolul IV

Adunarea generală a acționarilor

Articolul 12

Atribuții

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

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

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

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

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

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

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

f) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor;

g) hotărăsc cu privire la înființarea și la desființarea de sucursale, filiale și agenții;

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

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

j) hotărăsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății comerciale;

k) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății comerciale, cu referire la profit și dividende;

l) hotărăsc cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societății comerciale;

m) hotărăsc cu privire la orice alte probleme privind societatea comercială.

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

Art. 13 Adunarea extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

a) prelungirea duratei societății;

b) mărirea capitalului;

c) schimbarea obiectului societății;

d) schimbarea formei societății;

e) mutarea sediului;

f) fuziunea cu alte societăți;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;

h) dizolvarea anticipată a societății;

i) emisiunea de obligațiuni;

j) orice altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării extraordinare.

Articolul 13

Convocarea adunării generale a acționarilor

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, în cel mult trei luni de la închiderea exercițiului economic - financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzute de lege și la cererea acționarilor reprezentând 1/10 parte din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu maximum 10 % pe un interval de 2 ani, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

Adunarea generală va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu legea și statutul.

Convocarea poate fi făcută prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare simplă expediată cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

De asemenea, convocarea poate fi făcută prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator ce va fi semnat de acționari, cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării. Semnătura acționarului și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

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

Articolul 14

Organizarea adunărilor generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceștia dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

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

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

Procesul - verbal al adunării generale se va ține 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 ale acționarilor, în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății comerciale, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Articolul 15

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile se iau prin vot deschis cu excepția cazului în care legea prevede vot secret.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari sau reprezentanți ce 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 acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

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

Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală pe bază de procură specială, în condițiile legii.

Acționarii pot fi reprezentați și de persoane care nu sunt acționari.

Capitolul V

Administrarea societății

Articolul 16

Consiliul de administrație. Organizare

Societatea comercială este administrată de către consiliul de administrație, compus din _____ administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de ____ ani, cu posibilitatea de a fi realeși penoi perioade de 2 ani, care pot avea calitatea de acționari.

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

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

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

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

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

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate 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 stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Aceasta se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membrii ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme. În relațiile cu terții, societatea comercială este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui, de către vicepreședinte.

Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele care o angajează față de terți. Membrii consiliului de administrație vor exercita orice act care este legat de administrarea societății comerciale, în interesul acestuia, în limita drepturilor care li se conferă.

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

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

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

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

Societatea va putea fi administrată și de un singur administrator, pe baza hotărârii adunării generale, caz în care nu se constituie consiliul de administrație, iar atribuțiunile consiliului de administrație vor fi îndeplinite de unicul administrator.

Articolul 17

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) stabilește tactica și strategia de marketing;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale pe compartimente;
- c) stabilește nivelul de salarizare a personalului;
- d) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
- e) stabilește componența, împuternicirile și competențele comitetului de direcție;
- f) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor aprobate;
- g) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;
- h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI

Controlul societății

Articolul 18

Comisia de cenzori

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri. Cenzorii se aleg de adunarea generală a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți care 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, situația patronului, a profitului 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 prezintă consiliului de administrație rapoarte de activitate;
- b) la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea datelor, documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
- c) la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
- d) prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății

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

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

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

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 16, penultimul alineat, din prezentul statut, precum și cei care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea, soții sau soțiile administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societatea comercială.

Capitolul VII

Activitatea societății

Articolul 19

Exercițiul financiar

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

Articolul 20

Personalul societății comerciale

Administratorii societății comerciale și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor.

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

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

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

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

Articolul 21

Amortizarea

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății comerciale se va calcula potrivit reglementărilor legale.

Articolul 22

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Articolul 23

Calculul și repartizarea profitului

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

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

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

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

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

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

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

Articolul 24

Registrele societății

Societatea comercială ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul VIII

Modificarea formei juridice, lichidarea, dizolvarea, litigii

Articolul 25

Modificarea formei juridice

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

Articolul 26

Dizolvarea societății comerciale

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social sau realizarea acestuia;
- falimentul;
- 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;
- dacă numărul acționarilor s-a redus sub 5, dacă au trecut mai mult de 6 luni de la reducerea lui și nu a fost completat;
- în orice alte situații pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

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

Articolul 27

Lichidarea societății comerciale

În caz de dizolvare, societatea comercială va fi lichidată.

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

Articolul 28

Litigii

Litigiile societății comerciale cu persoane fizice și juridice române, sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Pentru soluționarea litigiilor se poate apela și la arbitraj.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Articolul 29

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Codului comercial.