

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul II — Nr. 141

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÎRI ȘI ALTE ACTE

Miercuri, 12 decembrie 1990

SUMAR

Nr.	Pagina
HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI	
1245. — Hotărîre privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Unicarne“ București	1—6
1246. — Hotărîre privind înființarea Regiei autonome „Unifarm“	7—9
1247. — Hotărîre privind înființarea Regiei autonome „Institutul Cantacuzino“	9—14
1248. — Hotărîre privind înființarea Societății comerciale „Aviația utilitară — S.A.“	14—20
1255. — Hotărîre privind încetarea activității unor centrale industriale și unități cu statut similar	20—23

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI

HOTĂRÎRE

privind înființarea Societății comerciale pe acțiuni „Unicarne“ București

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne“ București, cu sediul în strada Walter Mărăcineanu nr. 1—3, sector 1.

Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne“ București se înființează prin preluarea activului și pasivului Fabricii de prototipuri, utilaje și piese de schimb Sibiu și Secției de proiectare București — unități fără personalitate juridică din cadrul Centralei industrializării cărnii, care se desființează.

Art. 2. — Societatea comercială „Unicarne“ București are personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate producția de piese de schimb, prototipuri, utilaje, proiectare-cercetare, consulting, operațiuni de import-export pentru societățile comerciale din industria cărnii și frigului.

Art. 3. — Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne“ București își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind societățile comerciale și statutul prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 4. — Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne“ București are un capital social de 117,3 mil. lei,

stabilit pe baza bilanțului la data de 30 septembrie 1990 și are următoarea structură:

- mijloace fixe în valoare de 29,8 mil. lei;
- mijloace circulante în valoare de 87,5 mil. lei.

Capitalul social al societății comerciale urmează a fi definitivat pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 5. — Societatea comercială pe acțiuni „Unicarne“ București va putea fi influențată de stat prin pîrghii economice cum sînt: credite cu dobînzî preferențiale, comenzi de stat, subvenții, impozite și taxe.

Art. 6. — Personalul preluat de societatea comercială „Unicarne“ București de la unitățile prevăzute în art. 1 alin. 2, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența pînă la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 7. — Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Finanțelor, vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărîri.

Art. 8. — Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărîri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 4 decembrie 1990.
Nr. 1245,

S T A T U T U L

Societății comerciale pe acțiuni „Unicarne“ București

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este „Unicarne“ — S.A.

În toate actele și lucrările emenate de la societate, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni“ sau inițialele „S.A.“, numărul de înregistrare din Registrul comerțului și sediul societății.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea comercială „Unicarne“ București este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acțiuni.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății

Sediul societății este în România — București, piața Walter Mărăcineanu nr. 1—3, sector 1.

Societatea poate avea sucursale, filiale, fabrici situate și în alte localități.

ARTICOLUL 4

Durata societății

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

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societății comerciale pentru prestări servicii în industria cărnii și frigului este :

— proiectarea și executarea de prototipuri, utilaje și piese de schimb pentru industria cărnii și frigului ;
— executarea, la solicitarea societăților comerciale, de proiecte de investiții pentru obiective de producție, inclusiv pentru re tehnologizarea și modernizarea proceselor de producție specifice sectorului cărnii și frigului ;

— elaborarea, la solicitarea societăților comerciale, de studii pentru valorificarea optimă a resurselor de carne, a altor subproduse rezultate din tăierea animalelor ;

— elaborarea, la solicitarea societăților comerciale, de studii de marketing, consulting și cercetări de specialitate pentru realizarea de noi sortimente de produse din carne ;

— efectuarea de operațiuni de import-export pentru industria cărnii și frigului, la solicitarea societăților comerciale ;

— testarea noilor produse realizate prin cercetare proprie, prin magazine proprii sau ale societăților comerciale ;

— efectuarea, la solicitarea societăților comerciale, de programe pentru introducerea sistemelor de prelucrare automată a datelor specifice sectorului cărnii și frigului, inclusiv implementarea acestora la beneficiar ;
— alte servicii specifice desfășurării activității în sectorul industriei cărnii și frigului solicitate de societățile comerciale.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 6

Capitalul social al societății comerciale este de 117,3 mil. lei reprezentând mijloace fixe în valoare de 29,8 mil. lei, mijloace circulante în valoare de 87,5 mil. lei. Capitalul social inițial al societății comerciale pe acțiuni va fi modificat în funcție de evaluarea patrimoniului care se va finaliza pînă la 31 decembrie 1990.

Capitalul social inițial de 117,3 mil. lei împărțit în acțiuni nominative cu o valoare nominală de 5000 lei fiecare este în întregime subscris de statul român, în calitate de unic acționar și vărsat în întregime la data constituirii societății, pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către persoane fizice române sau străine, în condițiile legii.

ARTICOLUL 7

Acțiunile

Societatea va emite și înmîna acționarilor titlurile (acțiunile) cuprinzînd :

— denumirea și durata societății ;
— data constituirii societății, numărul de înregistrare la Camera de comerț și industrie și numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea ;
— capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate ;
— denumirea (numele și prenumele), sediul (domiciliul) acționarului.

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

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

ARTICOLUL 8

Majorarea capitalului

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

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

ARTICOLUL 9

Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor ; dacă reducerea de capital va influența condițiile în care a fost aprobată societatea, se vor obține noi aprobări de la organele în drept.

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

Deținerea acțiunii implică adeziunea la statut cu toate modificările suferite.

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

Obligațiile societății sînt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii nu sînt angajați răspunzători, chiar față de terți, decît pînă la concurența valorii totale a acțiunilor pe care le posedă.

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

ARTICOLUL 11

Dreptul acțiunilor asupra activului social

Fiecare acțiune dă dreptul, din proprietatea activului social, la o parte proporțională cu numărul de acțiuni emise. Ea dă, de asemenea, dreptul la o parte din beneficii, dividende, proporțională cu capitalul subscris și vărsat.

ARTICOLUL 12

Proprietarii în indiviziune sînt ținuți să fie reprezentați pe lângă societate de unul singur dintre ei, pe care îl consideră drept singur proprietar.

Uzuzfructuarii și nuzii proprietari vor trebui, de asemenea, să fie reprezentați de unul singur dintre ei, iar societatea nu-l va recunoaște decît pe uzuzfructuar pentru toate comunicările care se fac acționarului, precum și pentru prezența la adunările generale și dreptul la vot.

ARTICOLUL 13

Cesiunea acțiunilor

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

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

ARTICOLUL 14

Pierderea acțiunilor

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

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 15

Atribuții

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

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale :

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

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

c) numește directorii și adjuncții acestora, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă. Directorii și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii Consiliului de administrație ;

d) stabilește competențele și răspunderile Consiliului de administrație și comisiei de cenzori ;

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

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții ;

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

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

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

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

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

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

m) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății ;

n) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

Ele se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea 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 următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății. Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut.

Termenul de întrunire în nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării.

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

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte. Președintele Consiliului de administrație desemnează doi secretari pentru a verifica prezența acționarilor la ședință și pentru a întocmi procesul-verbal al adunării generale.

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

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

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.

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

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mîini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui

grup de acționari prezenți sau reprezentați, ce dețin cel puțin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

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

ARTICOLUL 19

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii pînă la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data ședinței de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Gestiunea societății

ARTICOLUL 20

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, aleasă de adunarea generală a asociaților formată din 5 membri din care cel puțin unul trebuie să fie contabil.

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

Adunarea generală poate alege, de asemenea, cenzori supleanți care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale :

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

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

— la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare ;

— prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală 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 cîte 10% timp de 2 ani consecutiv sau ori de cîte ori consideră necesar.

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

Cenzorii se aleg pe o perioadă de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusă din 5 membri.

CAPITOLUL VI

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 21

Organizarea

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

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari în aceeași proporție cu cota lor de participare la capital.

Cînd se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său.

Durata pe care este ales administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas pînă la expirarea mandatului predecesorului său.

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

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

Consiliul de administrație este condus de un președinte numit de adunarea generală a acționarilor.

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

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor Consiliului de administrație.

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

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

La prima ședință Consiliul de administrație va alege dintre membrii săi un președinte și 2 vicepreședinți.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, fixîndu-se în același timp și salariile.

Președintele îndeplinește, de regulă, și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurînd conducerea curentă a societății.

aduce la îndeplinire deciziile adunării generale și ale Consiliului de administrație, în limitele activității societății.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuterniciților date de adunarea generală a acționarilor sau în lipsa lui, de către unul din vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

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

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

ARTICOLUL 22

Atribuții

Consiliul de administrație are următoarele atribuții :

- a) angajează și concediază personalul ;
- b) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente ;
- c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) ;
- d) stabilește tactica și strategia de marketing ;
- e) aprobă încheierea sau rezilierea altor contracte pînă la valoarea stabilită de adunarea generală a acționarilor ;
- f) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor ;
- g) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VII

Activitatea societății

ARTICOLUL 23

Exercițiul economic financiar

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

ARTICOLUL 24

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sînt numiți de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de directorul general sau directorul societății comerciale.

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