



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul VI — Nr. 16

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 21 ianuarie 1994

SUMAR

Nr.	Pagina	Nr.	Pagina
DECIZII			
1. — Decizie privind asigurarea conducerii Senatului pe perioada 17—31 ianuarie 1994	1	Slovice privind returnarea—readmisia cetățenilor celor două țări, care au intrat ilegal sau a căror ședere pe teritoriul celui alt stat a devenit ilegală	12
HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI			
726/1993. — Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „Ceritex” — S.A. Brașov	2—8	Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovice privind returnarea—readmisia cetățenilor celor două țări, care au intrat ilegal sau a căror ședere pe teritoriul celui alt stat a devenit ilegală	12—13
765/1993. — Hotărâre privind scoaterea definitivă din producția agricolă vegetală a unor terenuri necesare realizării obiectivului de investiții „Acumularea Ogrezeni”, județul Giurgiu	8	773/1993. — Hotărâre pentru aprobarea înțelegerii de colaborare dintre Ministerul de Interne al României și Ministerul de Interne al Republicii Slovice .	14
770/1993. — Hotărâre pentru aprobarea Acordului general de cooperare dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului .	9	776/1993. — Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/1991 privind înființarea și organizarea Centrului European de Studii în Probleme Etnice	14
Acord general de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului .	9—12	778/1993. — Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a mijlocului fix „Pod rutier și pietonal pentru traversarea lacului Mangalia, inclusiv legăturile aferente la căile rutiere existente” în administrarea Administrației Naționale a Drumurilor din România — R.A. — Direcția regională de drumuri și poduri Constanța	15
772/1993. — Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii			

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului pe perioada
17—31 ianuarie 1994

În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,

Președintele Senatului decide:

Articol unic. — Pe perioada absenței din țară a președintelui Senatului — 17—31 ianuarie 1994 — conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepreședinte al Senatului.

PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

București, 14 ianuarie 1994.
Nr. 1.

HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRĂRE

privind înființarea Societății Comerciale „Ceritex” — S.A. Brașov

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. — Se înființează Societatea Comercială „Ceritex” — S.A. Brașov, prin reorganizarea Secției Brașov, din cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini și Utilaje Agricole București-Băneasa, ca persoană juridică cu sediul în municipiul Brașov, șos. Cristianului nr. 2, județul Brașov.

Art. 2. — Societatea Comercială „Ceritex” — S.A. Brașov se va organiza și va funcționa în conformitate cu statutul prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. — Obiectul de activitate al Societății Comerciale „Ceritex” — S.A. Brașov este prevăzut în statutul acesteia.

Art. 4. — Capitalul social este de 509,3 milioane lei, din care 444,1 milioane lei, valoarea mijloacelor fixe, și 65,2 milioane lei, valoarea mijloacelor circulante.

Art. 5. — Activul și pasivul Secției Brașov din cadrul Institutului de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru Mașini și Utilaje Agricole București-Băneasa se preiau de Societatea Comercială „Ceritex” — S.A. Brașov pe bază de protocol, conform datelor din bilanțul contabil la data de 31 decembrie 1993.

Art. 6. — Personalul care trece la Societatea Comercială „Ceritex” — S.A. Brașov se consideră transferat.

Art. 7. — Ministerul Industriilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministrul industriilor,

Dumitru Popescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,

Florin Georgescu

Ministru de stat,

președintele Consiliului pentru Coordonare,

Strategie și Reformă Economică,

Mircea Coșea

Ministrul cercetării și tehnologiei,

Doru Dumitru Palade

București, 18 decembrie 1993.

Nr. 726.

ANEXA

S T A T U T U L

Societății Comerciale „Ceritex” — S.A. Brașov

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Comercială „Ceritex” — S.A. Brașov.

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

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societatea Comercială „Ceritex” — S.A. Brașov 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, municipiul Brașov, șos. Cristianului nr. 12, județul Brașov. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

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

ARTICOLUL 4

Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Scopul societății este : cercetarea, proiectarea, producerea și comercializarea de utilaje din domeniile conversiei energiei eoliene și a altor energii, al industriei alimentare, alimentației publice și construcțiilor de mașini, precum și în alte domenii conexe, și realizarea de profit.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societății este : cercetarea științifică, proiectarea constructivă tehnologică, proiectarea, producerea și comercializarea în țară și în străinătate de mașini și utilaje pentru investiții, construcții, mașini și utilaje agricole în industria construcțiilor de mașini, studii de fezabilitate, de cercetare pentru produse și tehnologii, studii de prognoză, studii de marketing, execuție de modele funcționale, modele experimentale, unicate, prototipuri și produse de serie mică, execuție de SDV-uri și de standuri, activitate de asistență tehnică, service și reparații, execuție de piese de schimb și subansambluri, execuție de standuri, aparatură și echipamente pentru încercarea și verificarea subansamblurilor, mașinilor și utilajelor, avizarea modelelor experimentale și omologarea prototipurilor și a laturilor seriei zero, comercializarea de produse, subansambluri și componente noi sau reconstruite din activitatea proprie sau în colaborare cu altă firmă din țară sau din străinătate, inclusiv în re-

gim de consignație, diverse prestări de servicii, efectuarea operațiunilor de comerț exterior, operațiuni de credit și cooperare cu firme străine.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

Capitalul social inițial este fixat la suma de 509.295 milioane lei, împărțit în 101.859 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei fiecare, este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

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

ARTICOLUL 8

Acțiunile

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

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

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

ARTICOLUL 9

Reducerea sau mărirea capitalului social

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

ARTICOLUL 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

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

Deținerea acțiunii implică adeziunea, de drept, la statut.

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

Obligațiile societății 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 profitul societății care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

ARTICOLUL 11

Cesiunea acțiunilor

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

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau 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. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13

Atribuții

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au 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 stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă ;

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

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

e) stabilesc nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a membrilor comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legale ;

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

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

h) hotărâsc 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 ; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate ;

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

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

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

l) hotărâsc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății ;

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

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

o) hotărâsc în orice alte probleme privind societatea.

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

ARTICOLUL 14

Convocarea adunării generale a acționarilor

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

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la 2 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și

în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

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

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

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

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

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

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

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

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

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

ARTICOLUL 17

Până la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi împuterniciți mandatați de Ministerul Finanțelor și un împuternicit mandatat de Ministerul Industriilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 18

Organizare

Societatea este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 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.

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

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

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

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

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 15 zile înainte. Aces-