

HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 august 1998

privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu

EMITENT:
GUVERNUL

PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 4 septembrie 1998

Data Intrării în vigoare: 04 Septembrie 1998

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile și ale Ordonanței Guvernului nr. 42/1997 privind navigația civilă,

Guvernul României hotărăște:

ART. 1

(1) Se înființează Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, județul Giurgiu, persoana juridică cu capital inițial de stat, prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" Giurgiu care se desființează.

(2) Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu se organizează și funcționează în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

(1) Capitalul social inițial al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" Giurgiu care se reorganizează, conform datelor din evidența contabilă la data de 31 decembrie 1997, actualizat potrivit prevederilor legale, în valoare de 12.734.300.719 lei, împărțit în 127.343 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei.

(2) Capitalul social al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu este în întregime subscris de statul român și este vărsat integral la data constituirii.

(3) Acțiunile Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu sunt deținute, inițial, în totalitate de către statul român, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor.

(4) Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" Giurgiu, pe de o parte, și Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, pe de altă parte, se va face pe bază de protocol în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

ART. 3

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu se substituie Regiei Autonome "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" Giurgiu în toate drepturile și obligațiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terții, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanțele de judecată.

ART. 4

(1) Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu este sub autoritatea Ministerului Transporturilor și desfășoară activități de interes public național, având obiectul de activitate stabilit în statutul companiei.

(2) În cadrul activităților de interes public național pe care le derulează, Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu va centraliza, de la toți agenții economici, datele referitoare la traficul de nave și mărfuri din zona sa de activitate, necesare Ministerului Transporturilor.

(3) Agenții economici sunt obligați să pună la dispoziție Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu aceste date.

ART. 5

(1) Bunurile proprietate publică a statului, stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" Giurgiu, nu fac parte din capitalul social al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu și se concesiunează acesteia de către Ministerul Transporturilor în condițiile legii, pe termen de 20 de ani.

(2) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu este inclusă în valoarea capitalului social inițial al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu.

(3) Contractul de concesiune se va încheia între Ministerul Transporturilor și Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în termen de 30 de zile de la data înmatriculării ei în registrul comerțului. Controlul respectării de către concesionar a obligațiilor asumate se face de către Ministerul Transporturilor.

ART. 6

(1) Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu va asigura utilizarea de către terți, în mod liber și nediscriminatoriu, a bunurilor proprietate publică a statului pe care le administrează, prin închiriere, concesiune sau asociere, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Sumele rezultate din exploatarea bunurilor concesionate companiei naționale prin închiriere, concesiune sau asociere se constituie ca venituri proprii ale acesteia.

(3) Pentru serviciile efectuate în conformitate cu obiectul de activitate, Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu percepe tarife stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

ART. 7

(1) Fondurile necesare desfășurării activității Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu se constituie din veniturile proprii ale acesteia. În situații deosebite, pentru întreținerea și repararea bunurilor proprietate publică, Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu poate primi subvenții de la bugetul de stat. Lucrările de întreținere și reparații, pentru care se acordă subvenții de la bugetul de stat, și fondurile necesare pentru efectuarea acestor lucrări se aproba prin hotărâre a Guvernului.

(2) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea și modernizarea celor existente se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și, în completare, din sursele proprii ale companiei. Obiectivele de investiții respective se aproba prin hotărâre a Guvernului sau de către Ministerul Transporturilor, potrivit legislației în vigoare.

(3) Finanțarea obiectivelor de investiții aprobate de către Guvern până la data infiintării Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu se asigura din

surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

(4) Bunurile proprietate publică a statului, rezultate în urma finalizării obiectivelor de investiții aprobate de Guvern până la data înființării Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, precum și alte bunuri de natura proprietății publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării sau/și modernizării celor existente se concesionează Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(5) Obligațiile de plată ale Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, nescadente până la data înființării acesteia, se vor asigura din surse proprii, credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea obiectivelor de investiții aparținând domeniului privat al statului sau domeniului privat al companiei.

(6) Plata obligațiilor nescadente ale Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu pentru crearea de noi bunuri proprietate publică a statului, pentru modernizarea sau/și dezvoltarea bunurilor publice existente, inclusiv sumele aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile și comisioanele, se vor executa din surse proprii și, în completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condițiilor și perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare.

ART. 8

(1) Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu este condusă de adunarea generală a acționarilor.

(2) Adunarea generală a acționarilor are atribuții și competente stabilite prin statut, în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului transporturilor.

(4) Până la privatizarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de ministrul transporturilor prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor.

ART. 9

(1) Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu este administrată de către un consiliu de administrație.

(2) În perioada în care statul, prin Ministerul Transporturilor, este acționar majoritar, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu.

(4) Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia sunt stabilite prin statut.

ART. 10

Personalul Regiei Autonome "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" Giurgiu, preluat de Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, este considerat transferat.

ART. 11

Prezenta hotărâre intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

ART. 12

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile referitoare la Regia Autonomă "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" Giurgiu din Hotărârea Guvernului nr. 19/1991 privind înființarea unor administrații cu statut de regii autonome și societăți comerciale pe acțiuni din domeniul transporturilor navale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 17 ianuarie 1991, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu

Ministrul finanțelor,
Daniel Daianu

Ministrul reformei,
președintele Consiliului pentru Reforma,
Ioan

Muresan

ANEXA 1

STATUTUL

Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu

CAP. 1

Denumirea, forma juridică, sediul, durata, obiectul de activitate

ART. 1

Denumirea companiei

Denumirea companiei este Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, cu sigla A.P.D.F. Giurgiu, denumită în continuare companie.

În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la companie se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele: "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ART. 2

Forma juridică a companiei

Compania este persoana juridică română cu capital inițial integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ART. 3

Sediul companiei

Sediul companiei este în municipiul Giurgiu, Sos. Portului nr. 1, județul Giurgiu.

Compania poate înființa reprezentante, agenții, sucursale și alte asemenea subunități fără personalitate juridică pe teritoriul României sau în străinătate, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

ART. 4

Durata companiei

Compania se constituie pe o perioadă nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

ART. 5

Scopul companiei

Compania desfășoară, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, activități de interes public național, asigurând serviciile publice portuare, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică a statului sau aflate în patrimoniul propriu.

ART. 6

Obiectul de activitate al companiei

Obiectul de activitate al companiei este:

1. îndeplinirea unor angajamente luate de statul român prin acorduri și convenții internaționale la care România este parte, în conformitate cu mandatul dat de Ministerul Transporturilor;
2. asigurarea tuturor serviciilor publice portuare, direct sau prin concesionare:
 - a) pilotajul navelor fluviale la intrarea și ieșirea în/din porturi și la manevrele în interiorul porturilor, acolo unde pilotajul este obligatoriu;
 - b) preluarea reziduurilor, apelor uzate și gunoaielor de la nave;
 - c) salubritatea și depoluarea acvatoriilor portuare, preluarea gunoaielor de la agenții economici care desfășoară activități în porturi;
 - d) semnalizarea și balizarea acvatoriilor portuare și a senalelor de acces în porturi, semnalizarea, menținerea funcționalității și iluminarea drumurilor de circulație, a pasarelelor, podetelor și intrărilor în porturi în zonele unde acestea aparțin companiei;
 - e) menținerea funcționalității tuturor construcțiilor hidrotehnice portuare și de apărare a porturilor;
 - f) asigurarea adăncimilor de navigație în danele de operare și în bazinele portuare;
3. întreținerea și repararea bunurilor aparținând domeniului public al statului, care i-au fost concesionate de Ministerul Transporturilor, și a bunurilor proprietate a companiei;
4. asigurarea utilizării de către terți a infrastructurilor de transport fluvial, bunuri proprietate publică a statului, prin contracte de concesiune, închiriere sau prin asociere;
5. concesionarea serviciilor publice portuare;
6. furnizarea de apă, energie electrică și termică tuturor agenților economici care desfășoară activități în porturi;
7. asigurarea facilităților pentru nave de agrement și turism nautic și a serviciilor pentru pasageri și turiști;
8. supravegherea navelor fără echipaj;
9. asigurarea serviciilor de telecomunicații, radiotelefonice, telex și transmisiuni de date;
10. efectuarea controlului pietonal și auto pe teritoriile portuare;
11. avizarea studiilor și proiectelor privind dezvoltarea sau modificarea infrastructurilor portuare, precum și a proiectelor de dezvoltare și modernizare a suprastructurilor portuare, propuse de agenții economici care își desfășoară activitatea în porturi;
12. elaborarea tarifelor pentru toate facilitățile și serviciile cuprinse în obiectul de activitate;
13. centralizarea informațiilor referitoare la traficul de mărfuri și de nave;
14. prestarea de servicii cu mașini, utilaje, nave și instalații proprii;
15. punerea la dispoziția agenților economici, pe bază de contract, a construcțiilor hidrotehnice pentru acostarea navelor;
16. elaborarea programelor anuale și de perspectivă pentru lucrări de întreținere, reparare și modernizare a bunurilor aparținând domeniului public al statului și a bunurilor proprietate a companiei;

17. urmărirea aplicării normelor tehnice pentru construcția, modernizarea și exploatarea infrastructurii și suprastructurii portuare;

18. avizarea proiectelor de construcții și instalații în apropierea zonelor portuare care ar putea afecta activitatea porturilor;

19. întocmirea sau avizarea documentațiilor privind realizarea de noi infrastructuri portuare;

20. contractarea de credite cu băncile și cu alte instituții financiare pentru realizarea de construcții portuare;

21. încheierea - pentru necesități proprii - de contracte de vânzare-cumpărare cu agenți economici români și străini pentru echipamente, instalații, materiale, piese de schimb, combustibil etc.;

22. promovarea porturilor fluviale pe plan intern și internațional, prin acțiuni publicitare, studii de piață, editare și tipărire de materiale informative și înregistrări pe suporturi informatice;

23. participarea la târguri, expoziții și la alte manifestări interne și internaționale cu specific portuar;

24. derularea de activități directe de comerț exterior;

25. participarea la activități sau asocierea cu agenți economici, organizații economice patronale și profesionale, din țara și din străinătate;

26. realizarea informatizării porturilor fluviale și a legăturilor cu alte sisteme informatice, naționale sau internaționale, și asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea portuara;

27. coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale și, în aceste situații, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare-descărcare a mărfurilor în/din nave și prioritățile la intrarea navelor la danele de operare;

28. orice alte operațiuni în legătură cu realizarea obiectului sau de activitate.

CAP. 2

Domeniul public, capitalul social și acțiunile

ART. 7

Domeniul public

Bunurile care constituie domeniul public al statului se concesionează companiei de către Ministerul Transporturilor, în condițiile legii, pe o perioadă de 20 de ani.

Contractul de concesiune se va încheia între Ministerul Transporturilor și companie în termen de 30 de zile de la data înmatriculării ei la registrul comerțului. Controlul respectării de către concesionar a obligațiilor asumate prin contractul de concesiune se va face de către Ministerul Transporturilor.

ART. 8

Capitalul social

Capitalul social inițial al companiei se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome - "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" Giurgiu, conform datelor din evidența contabilă la data de 31 decembrie 1997 în valoare de 12.734.300.719 lei, împărțit în 127.343 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, la data constituirii companiei.

Compania poate fi privatizată în condițiile legii, statul român păstrând pachetul de acțiuni care să îi asigure o poziție majoritară.

Până la privatizare acțiunile sunt deținute în totalitate de către statul român, iar drepturile și obligațiile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul unic prin Ministerul Transporturilor.

După intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, adunarea generală extraordinară a acționarilor va decide asupra modificării capitalului social al companiei, în condițiile legii.

ART. 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 procedurilor prevăzute de lege, fără ca prin aceasta să fie afectată poziția de acționar majoritar a statului.

ART. 10

Acțiunile

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

Acțiunile vor purta timbrul sec al companiei și semnăturile a doi administratori.

Compania va tine evidenta acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul companiei.

Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni ale companiei, fără a afecta poziția de acționar majoritar a statului.

ART. 11

Obligațiuni

Compania este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ART. 12

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 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 certifică adeziunea de drept la statut.

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

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

Când o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

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

Patrimoniul companiei 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 companiei ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea companiei, efectuată în condițiile prezentului statut.

ART. 13

Cesiunea acțiunilor

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

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

ART. 14

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presa, în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se afla sediul companiei.

După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAP. 3

Adunarea generală a acționarilor

ART. 15

Atribuții

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

Până la privatizarea companiei interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor.

Pentru activitatea depusă, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor au dreptul la o indemnizație stabilită prin ordin al ministrului transporturilor.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a companiei;

b) aproba structura organizatorică a companiei și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

c) alege cenzorii, în număr de 3 cenzori și 3 cenzori supleanți, dintre care cel puțin unul trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare. Unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor;

d) alege administratorii conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, îi descarcă de gestiune și îi revocă;

e) stabilește, după caz, nivelul salariilor sau al indemnizațiilor lunare ale administratorilor, precum și al indemnizațiilor lunare ale cenzorilor;

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

g) aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al cenzorilor, aproba repartizarea profitului conform legii;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;

i) hotărăște cu privire la fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;

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, protecția mediului, relațiile cu clienții;

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

l) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;

m) hotărăște schimbarea formei juridice a companiei, schimbarea sediului, a obiectului de activitate, precum și prelungirea duratei acesteia;

n) aproba majorarea capitalului social, reducerea sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni, precum și emisiunea de obligațiuni;

o) hotărăște dizolvarea anticipată a companiei;

p) hotărăște asupra constituirii comisiei de selecție pentru desemnarea directorului general;

q) încheie contractul de administrare cu membrii consiliului de administrație.

Pentru atribuțiile menționate la lit. h), i), k), m, n) și o), 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.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

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

ART. 16

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este convocată de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

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

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată într-unul dintre ziarurile de largă circulație.

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 acestora.

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 companiei sau în alt loc indicat în convocare.

Până la privatizarea companiei, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor, prin împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor.

ART. 17

Organizarea adunării generale a acționarilor

În ziua și la ora precizate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ține locul.

Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți 2 sau mai mulți secretari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea ședinței, și va desemna secretarul care va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru sigilat și parafat.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

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

ART. 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau prin vot deschis.

Actionarii votează, de regula, prin ridicarea mainii.

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

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

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.

Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acționarilor sau care au votat împotriva.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a companiei au dreptul de a se retrage din aceasta și de a recupera contravaloarea acțiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

CAP. 4

Consiliul de administrație

ART. 19

Organizare

Compania este administrată de un consiliu de administrație compus din 9 membri, dintre care unul este reprezentant al Ministerului Transporturilor și unul al Ministerului Finanțelor, aleși de adunarea generală a acționarilor pentru o perioadă de 4 ani; jumătate din numărul membrilor poate fi înlocuită, pe motive întemeiate, la 2 ani.

Conducerea executivă a companiei este asigurată de directorul general, care este și președintele consiliului de administrație.

Administratorii pot avea calitatea de acționar.

În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor va alege un nou administrator în vederea ocupării acestui loc.

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 sau.

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

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

Ședința este condusă de președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte.

Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numită de președintele consiliului de administrație.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor 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 și de secretar.

Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega prin regulamentul de funcționare o parte dintre atribuțiile sale comitetului de direcție și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme.

Președintele consiliului de administrație este directorul general, calitate în care conduce și comitetul de direcție.

În relațiile cu tertii, compania este reprezentată de către directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele ce o angajează față de aceștia.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea companiei în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege și prin prezentul statut.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele companiei.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de companie pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea companiei.

În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție reprezentând contravaloarea nominală a zece acțiuni, conform prevederilor legale.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, 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 în societăți comerciale cu capital privat cu același profil sau cu care sunt în relații comerciale directe.

Nu pot fi directori, fondatori sau administratori ai companiei persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată.

Administratorii sunt reeligibili potrivit legii.

În perioada în care statul este acționar majoritar, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.

Pentru activitatea depusă membrii consiliului de administrație primesc o indemnizație stabilită de adunarea generală a acționarilor.

ART. 20

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aproba regulamentul de organizare și funcționare a companiei;
- b) negociază și încheie contractul de management cu managerul sau cu echipa managerială desemnată câștigătoare a concursului de selecție;
- c) numește și revoca directorii executivi ai companiei, atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;
- d) aproba nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai companiei și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- e) aproba constituirea comitetului de direcție și regulamentul de organizare și funcționare, desemnează membrii acestuia și propune adunării generale a acționarilor remunerația acestora;

f) poate încheia acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul companiei, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

g) aproba regulamentul delegarilor de competență pentru directorul general, directorii executivi și persoanele din conducerea subunităților companiei, în vederea executării atribuțiilor acesteia;

h) aproba încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorilor din conducerea executivă a companiei;

i) avizează proiectul contractului colectiv de muncă;

j) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la gestiunea administratorilor, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului companiei pentru exercițiul financiar următor;

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

l) rezolva orice alte probleme cu care a fost însărcinat de adunarea generală a acționarilor.

CAP. 5

Comitetul de direcție

ART. 21

Consiliul de administrație poate delega o parte dintre atribuțiile sale unui comitet de direcție.

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

CAP. 6

Gestiunea companiei

ART. 22

Cenzorii

Compania va avea 3 cenzori și 3 cenzori supleanți.

Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor; durata mandatului lor este de 3 ani, ei putând fi realeși.

Cenzorii își exercită personal mandatul.

Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

Unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor.

Cenzorii sunt obligați să depună a treia parte din garanția cerută pentru administratori.

Cenzorii trebuie să fie acționari, cu excepția cenzorilor contabili.

Cenzorii sunt remunerați cu o indemnizație fixă, stabilită de adunarea generală a acționarilor care i-a ales.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a) să supravegheze gestiunea companiei;

b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele de evidență contabilă;

c) să verifice dacă registrele sunt ținute la zi;

d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului.

La încheierea exercițiului financiar cenzorii vor efectua un raport amănunțit, care va fi prezentat adunării generale a acționarilor.

Bilanțul contabil nu va putea fi aprobat în lipsa raportului cenzorilor.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă, în fiecare luna și inopinat, inspecții ale casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;

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

c) să controleze depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;

d) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară a acționarilor, când nu a fost convocată de administratori;

e) să vegheze ca dispozițiile legii, ale contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.

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

Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale a acționarilor.

Cenzorii iau parte la ședințele consiliului de administrație și ale adunării generale a acționarilor fără drept de vot.

Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor, în particular, sau terților date referitoare la operațiunile companiei, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

Cenzorii vor delibera împreună asupra rapoartelor întocmite. În caz de neînțelegere vor întocmi rapoarte separate, care vor fi prezentate adunării generale a acționarilor.

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

În caz de împiedicare fizică sau legală de exercitare a mandatului cenzorului, de încetare sau de renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârstă.

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

CAP. 7

Activitatea companiei

ART. 23

Finanțarea activității proprii

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

ART. 24

Exercițiul financiar

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

ART. 25

Personalul companiei

Directorul general și directorii executivi ai companiei sunt desemnați prin contractul de management sau numiți de consiliul de administrație.

Angajarea și concedierea personalului, cu excepția celui din conducere, se fac de către directorul general.

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 companiei se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

Pentru luarea unor decizii complexe directorul general poate atrage în activitatea de analiza consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensați material pe bază de convenție civilă.

[ART. 26](#)

Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, regimul de amortizare a mijloacelor fixe.

[ART. 27](#)

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Compania asigură organizarea și conducerea contabilității proprii.

Răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alineatul precedent revine conducerii executive a companiei.

Organizarea și conducerea contabilității se vor efectua în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, și ale celorlalte acte normative în domeniu.

Compania va întocmi bilanț contabil anual, repartizarea profitului făcându-se conform legii.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

[ART. 28](#)

Repartizarea profitului

Profitul companiei, rămas după plata impozitului pe profit, va fi repartizat conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.

Compania își constituie fond de rezerva și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către companie în condițiile legii, după aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

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

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

[ART. 29](#)

Registrele companiei

Compania ține, prin grija administratorilor, registrele prevăzute de lege.

[CAP. 8](#)

Asocierea

[ART. 30](#)

Compania poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, cu sau fără constituirea de noi persoane juridice.

[ART. 31](#)

Modificarea formei juridice

Compania va putea fi transformată în alta formă de societate comercială prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor, prin împuternicirii mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

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

ART. 32

Dizolvarea companiei

Următoarele situații conduc la dizolvarea companiei:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al companiei;
- b) declararea nulității companiei;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea companiei;
- e) deschiderea procedurii lichidării judiciare, în cazul declarării falimentului;
- f) în cazul și în condițiile prevăzute la art. 110 din Legea nr. 31/1990, republicată;
- g) când capitalul social se reduce sub minimul legal;
- h) când numărul acționarilor scade sub minimul legal;
- i) alte cauze prevăzute de lege sau de statut.

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

ART. 33

Lichidarea companiei

Dizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

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

ART. 34

Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între companie și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

CAP. 9

Dispoziții finale

ART. 35

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