



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 172 (XVI) — Nr. 83

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Vineri, 30 ianuarie 2004

SUMAR

<u>Nr.</u>		<u>Pagina</u>
	HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI	
30.	— Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare	1
42.	— Hotărâre privind înființarea Societății Comerciale „ROMFILATELIA” — S.A., ca filială a Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.	2-8

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Planul de acțiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate subordonate Guvernului au obligația de a urmări îndeplinirea la termenle stabilite a prevederilor specifice domeniului lor de activitate din Planul de acțiuni pe anul 2004.

Art. 3. — Prefecturile județelor și a municipiului București vor asigura urmărirea realizării măsurilor și

acțiunilor ce revin fiecărui județ și municipiului București, cuprinse în Planul de acțiuni pe anul 2004.

Art. 4. — Comisia Națională de Prognoză, împreună cu ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate din subordinea Guvernului, va prezenta Executivului, trimestrial, o informare privind stadiul realizării prevederilor Planului de acțiuni pe anul 2004, precum și măsurile necesare în vederea respectării angajamentelor pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Președintele Comisiei Naționale de Prognoză,
Mircea Vasile Panaite
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 15 ianuarie 2004.
Nr. 30.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 bis abonament, care se poate achiziționa și de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, șos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înființarea Societății Comerciale „ROMFILATELIA” — S.A., ca filială a Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

În temeiul art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, precum și a prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Se înființează Societatea Comercială „ROMFILATELIA” — S.A., denumită în continuare *ROMFILATELIA — S.A.*, ca filială a Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

(2) ROMFILATELIA — S.A., filială a Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., este persoană juridică română care se organizează ca societate comercială pe acțiuni și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — ROMFILATELIA — S.A. are sediul în municipiul București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, obiectivul II, clădirea nouă.

Art. 3. — (1) Capitalul social inițial al ROMFILATELIA — S.A. este în întregime subscris și vărsat de Compania Națională „Poșta Română” — S.A., în calitate de acționar unic, în valoare de 30.047.000.000 lei, corespunzător unui număr de 300.470 de acțiuni.

(2) Capitalul social inițial al ROMFILATELIA — S.A. se constituie prin preluarea cotei corespunzătoare din activul patrimonial al Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., aferentă activității desfășurate de fosta Direcție specializată Romfilatelia din cadrul acesteia, stabilită pe baza datelor aferente Direcției specializate Romfilatelia din situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2003, precum și din alte aporturi în numerar și în natură ale Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

(3) Aportul în numerar al Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. se ridică la suma de 24.500.000.000 lei, care este vărsat integral în momentul înființării ROMFILATELIA — S.A.

(4) Compania Națională „Poșta Română” — S.A. aduce ca aport în natură la capitalul social al ROMFILATELIA — S.A. și imobilul situat în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, format din construcția denumită obiectivul II — clădirea nouă, terenul aferent și spațiile comerciale filatelice.

(5) Predarea-preluarea activului și pasivului între Compania Națională „Poșta Română” — S.A. și ROMFILATELIA — S.A. se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat provizoriu în decurs de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (5) va căpăta caracter definitiv în urma auditării situațiilor financiare prevăzute la alin. (2), ce va avea loc în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(7) În situația în care valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-primire definitiv este diferită de cea prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, înregistrarea rectificării corespunzătoare la oficiul registrului comerțului va fi solicitată în termen de maximum 60 de zile de la data la care protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (5) a devenit definitiv.

Art. 4. — (1) ROMFILATELIA — S.A. are ca obiect principal de activitate emiterea, punerea și retragerea din circulație de timbre și efecte poștale.

(2) ROMFILATELIA — S.A. poate desfășura complementar și alte activități conexe pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislația în vigoare și cu statutul propriu.

(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se transferă ROMFILATELIA — S.A. dreptul exclusiv:

a) de a emite, de a pune și de a retrage din circulație timbre și efecte poștale;

b) de a distribui și comercializa timbre poștale.

(4) De asemenea, ROMFILATELIA — S.A. poate distribui și timbre fiscale, conform prevederilor legale.

Art. 5. — (1) Personalul din cadrul Direcției specializate Romfilatelia a Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A. este preluat de ROMFILATELIA — S.A. și se consideră transferat.

(2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al ROMFILATELIA — S.A., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare și de personal avute sau, după caz, în vigoare la data transferării, corespunzătoare posturilor ce urmează să fie ocupate, precum și de alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 6. — (1) ROMFILATELIA — S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor, formată din reprezentanții acționarilor, și este administrată de consiliul de administrație.

(2) Pe perioada în care Compania Națională „Poșta Română” — S.A. este unic acționar al ROMFILATELIA — S.A., adunarea generală a acționarilor a acesteia desemnează reprezentantul în adunarea generală a acționarilor ROMFILATELIA — S.A.

(3) Convocarea, cvorumul și atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul ROMFILATELIA — S.A.

(4) Consiliul de administrație al ROMFILATELIA — S.A. este format din 5 membri aleși de adunarea generală a acționarilor. Dintre membrii consiliului de administrație, adunarea generală a acționarilor îl desemnează pe președintele acestuia.

(5) Pe perioada în care Compania Națională „Poșta Română” — S.A. este acționar unic la ROMFILATELIA — S.A., membrii consiliului de administrație și președintele acestuia sunt numiți la propunerea adunării generale a acționarilor Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A.

(6) Președintele consiliului de administrație este și directorul general al ROMFILATELIA — S.A., care asigură conducerea executivă a acesteia. Directorul general exercită conducerea executivă a ROMFILATELIA — S.A. în baza unui contract de performanță, anexă la contractul individual de muncă, încheiat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar.

Art. 7. — (1) În cadrul ROMFILATELIA — S.A. va funcționa Comisia filatelică, organism cu atribuții în domeniul timbrelor și efectelor poștale.

(2) Componența, atribuțiile și modul de funcționare ale Comisiei filatelice se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

Art. 8. — Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 371/1998 privind înființarea Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome „Poșta Română”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iulie 1998, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 22 ianuarie 2004.
Nr. 42.

ANEXĂ

STATUTUL

Societății Comerciale „ROMFILATELIA” — S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea filialei este Societatea Comercială „ROMFILATELIA” — S.A.

(2) Societatea Comercială „ROMFILATELIA” — S.A., denumită în continuare *ROMFILATELIA — S.A.*, este, potrivit art. 42 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, filială cu personalitate juridică a Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., denumită în continuare *Poșta Română — S.A.*

(3) În toate actele, facturile, scrisorile sau publicațiile emanând de la ROMFILATELIA — S.A. se menționează denumirea acesteia, urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat, de sediul, numărul de înregistrate la oficiul registrului comerțului, codul unic de înregistrare.

(4) Pentru ROMFILATELIA — S.A. se va utiliza în continuare și denumirea *societatea*.

ARTICOLUL 2

Forma juridică

(1) ROMFILATELIA — S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

(2) ROMFILATELIA — S.A. este societate comercială de interes public.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul societății este în municipiul București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, obiectivul II, clădirea nouă.

(2) Sediul societății poate fi schimbat la o altă adresă, în aceeași localitate sau în altă localitate din România, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea poate înființa, în vederea realizării obiectului său de activitate, sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, birouri, puncte de lucru și altele asemenea în țară și în străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata

Societatea se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înregistrării sale la oficiul registrului comerțului.

CAPITOLUL II

Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Scopul societății este de a emite timbre și efecte poștale, de a le pune și de a le retrage din circulație, de a distribui timbre poștale și fiscale, mărci poștale, efecte poștale, mărfuri filatelice, accesorii filatelice etc., în vederea promovării și dezvoltării filateliei în România.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) Societatea își desfășoară activitatea în domeniul filatelic.

(2) Societatea are ca obiect de activitate:

a) editarea de timbre și efecte poștale cu sau fără suprataxă;

b) comercializarea de mărci poștale, efecte poștale și mărfuri filatelice;

c) editarea și comercializarea de accesorii filatelice și literatură de specialitate (cataloge, periodice, studii, dicționare, produse informatice filatelice);

d) achiziționarea de mărfuri filatelice de pe piața internă de la persoane fizice și/sau juridice în scopul valorificării lor ca atare sau prin produse filatelice proprii;

e) efectuarea de operațiuni de export și import pentru produsele de mai sus, precum și pentru alte mărfuri, inclusiv operații de tip switch și prelucrări filatelice în sistem lohn;

f) prestarea de servicii aferente comerțului filatelic: expertize, evaluări, licitații, prelucrări, acordarea de asistență de specialitate pentru persoane fizice și juridice rezidente și nerezidente;

g) organizarea și participarea la târguri și expoziții filatelice naționale și internaționale, în nume propriu sau în colaborare cu instituții specializate în promovarea imaginii statului român;

h) achiziționarea de mărfuri filatelice expertizate de societate, în vederea completării colecției naționale păstrate în cadrul Conservatorului de Timbre și în cadrul Muzeului Național Filatelic, în limita aprobărilor speciale date de Poșta Română — S.A.

(3) Societatea desfășoară și orice alte activități colaterale necesare realizării obiectului său de activitate.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social inițial al societății este de 30.047.000.000 lei, împărțit în 300.470 de acțiuni nominative, fiecare având valoarea nominală de 100.000 lei, constituit prin aporturi în numerar și aporturi în natură ale Poștei Române — S.A.

(2) Capitalul social inițial al ROMFILATELIA — S.A. se constituie prin preluarea cotei corespunzătoare din activul patrimonial al Poștei Române — S.A., aferentă activității desfășurate de fosta Direcție specializată Romfilatelia din cadrul acesteia, precum și din alte aporturi în numerar și în natură ale Poștei Române — S.A.

(3) Aportul în numerar se ridică la suma de 24.500.000.000 lei, vărsat integral în momentul înființării ROMFILATELIA — S.A.

(4) Poșta Română — S.A. aduce ca aport în natură la capitalul social al ROMFILATELIA — S.A. și imobilul situat în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, format din construcția denumită obiectivul II — clădirea nouă și terenul aferent acesteia, precum și spațiile comerciale filatelice.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii și ale prezentului statut.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) emisiunea de acțiuni noi sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) emisiunea de acțiuni noi, ce vor fi distribuite proporțional acționarilor existenți, prin încorporarea rezervei, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse, după caz, potrivit legii.

(3) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii și ale prezentului statut.

(4) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(5) În cazul în care consiliul de administrație al societății constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, ajunge să reprezinte mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, acesta este obligat ca, în termen de maximum 60 de zile, să decidă fie reîntregirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea rămasă.

ARTICOLUL 9

Acțiunile

(1) Acțiunile sunt nominative și sunt emise de societate în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(2) Societatea, din oficiu sau la cererea acționarilor, va elibera un certificat de acționar, care va cuprinde:

a) denumirea și durata societății;

b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înregistrată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;

c) capitalul social și vărsămintele efectuate;

d) numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul acționarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înregistrare și codul unic de înregistrare ale acționarului persoană juridică, după caz;

e) numărul, categoria și valoarea nominală ale acțiunilor, poziția la care acestea sunt înscrise în registrul acționarilor și numărul de ordine al acțiunilor.

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

(4) Persoanele fizice sau juridice, române și străine, vor putea deține acțiuni la societate, potrivit reglementărilor în vigoare.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 10

Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este formată din reprezentantul desemnat de acționarul unic, respectiv Poșta Română — S.A.

(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor administratorilor, ale cenzorilor sau ale auditorilor și fixează dividendele;

b) alege administratorii; pe perioada în care Poșta Română — S.A. este unicul acționar al societății, membrii consiliului de administrație și președintele acestuia sunt numiți la propunerea adunării generale a acționarilor Poștei Române — S.A.;

c) stabilește remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor și cenzorilor societății, precum și remunerația convenită directorului general în baza contractului de performanță;

d) stabilește nivelul garanției cerute administratorilor și cenzorilor, în condițiile legii;

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

f) se pronunță asupra gestiunii administratorilor;

g) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar viitor;

h) aprobă nivelul cheltuielilor societății pe categorii de activități și acțiuni și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

i) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății.

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște cu privire la:

a) schimbarea formei juridice;

b) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

c) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea societății;

d) dizolvarea anticipată a societății;

e) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

f) emisiunea de obligațiuni, precum și cesiunea acțiunilor.

(5) Pentru atribuțiile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special emis de organul care l-a numit.

ARTICOLUL 11

Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă ori de câte ori este nevoie de către președintele consiliului de administrație sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de președinte.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru întrunire.

(4) Convocarea va fi făcută prin scrisoare recomandată expediată la adresa acționarului sau prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator semnat de acționari.

(5) 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 adunării.

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

(7) Adunarea generală a acționarilor se întrunește, de regulă, la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

(8) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acționarului sau la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 12

Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

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

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie

luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

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

(4) Adunarea generală a acționarilor va alege dintre acționarii prezenți un secretar care va 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 încheia procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor, semnat de președinte și de secretar, va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(6) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, eventualele mandate speciale ale reprezentanților.

(7) La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care sunt dezbătute problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot, conform legii.

ARTICOLUL 13

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

(2) Hotărârile se vor putea lua în condițiile și cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare ale acționarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepția situației în care este necesar votul nominal.

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

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 14

Organizarea

(1) Consiliul de administrație al ROMFILATELIA — S.A. este format din 5 membri aleși de adunarea generală a acționarilor, din care un reprezentant desemnat de Ministerul Finanțelor Publice. Dintre membrii consiliului de administrație adunarea generală a acționarilor îl desemnează pe președintele acestuia.

(2) Pe perioada în care Poșta Română — S.A. este acționar unic al ROMFILATELIA — S.A., membrii consiliului de administrație și președintele acestuia sunt numiți la propunerea adunării generale a acționarilor Poștei Române — S.A.

(3) Conducerea executivă a societății este asigurată de directorul general al acesteia, care este și președintele consiliului de administrație. Directorul general exercită conducerea executivă a societății în baza unui contract de performanță, anexă la contractul individual de muncă, încheiat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001

privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar.

(4) Membrii consiliului de administrație se numesc pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(5) Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou membru în consiliul de administrație în vederea ocupării locului vacant. Durata pentru care este ales noul membru al consiliului de administrație pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(6) Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui său.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor acestuia, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

(9) Consiliul de administrație poate delega unele dintre atribuțiile sale conducerii executive a societății și poate recurge la consultanți pentru studii, analize sau expertize necesare luării unor decizii.

(10) Membrii consiliului de administrație răspund față de societate individual sau solidar, după caz, pentru prejudiciile cauzate acesteia.

ARTICOLUL 15

Atribuțiile consiliului de administrație și ale directorului general

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) elaborează documentațiile și aprobă structura organizatorică a societății, regulamentul de organizare și funcționare a acesteia și regulamentul de ordine interioară;

b) decide strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății pe termen lung, mediu și scurt;

c) decide cu privire la mutarea sediului societății;

d) hotărăște cu privire la modificarea și completarea obiectului de activitate al societății;

e) hotărăște majorarea capitalului social, în condițiile legii;

f) decide reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;

g) hotărăște cu privire la conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

h) stabilește programul de activitate al societății și elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al acesteia;

i) aprobă investițiile societății și hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții;

j) aprobă criteriile de efectuare a operațiunilor de încasări și plăți;

k) aprobă efectuarea operațiunilor de cumpărare și vânzare de bunuri și servicii;

l) avizează încheierea de acte juridice pentru dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile legii;

m) aprobă delegările de competență pentru directorul general al societății;

n) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general;

o) își dă acordul cu privire la încheierea contractelor de închiriere, pe care le supune spre aprobare adunării generale a acționarilor;

p) stabilește tactica și strategia de marketing și decide strategia de promovare a imaginii societății și a produselor acesteia;

q) alege cenzorii, auditorii, consultanții societății, precum și entitățile ce asigură promovarea imaginii și a produselor societății;

r) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia pe anul în curs;

s) întocmește raportul privind efectuarea și destinația cheltuielilor societății în cazul depășirii plafonului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

t) aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanții salariaților;

u) negociază și încheie, în numele societății, contractele individuale de muncă cu salariații având funcții de conducere;

v) aprobă tarifele pentru activitățile specifice societății, în condițiile legii;

w) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății;

x) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, în condițiile legii;

y) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al societății;

z) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

ARTICOLUL 16

Atribuțiile directorului general și ale directorilor executivi ai societății

(1) Directorul general reprezintă societatea în raporturile cu terții.

(2) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții:

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății;

b) angajează, promovează și concediază personalul societății, cu respectarea prevederilor legislației muncii și ale contractului colectiv de muncă;

c) negociază contractul colectiv de muncă, în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;

d) negociază și încheie, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

e) încheie acte juridice prin care se dobândesc, se înstrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;

f) încheie alte acte juridice în numele și pe seama societății;

g) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;

h) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;

i) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;

j) numește, suspendă sau revocă directorii executivi;
k) delegă directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

(3) Directorii executivi sunt numiți de directorul general, sunt subordonați acestuia și răspund pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.

(4) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a societății.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 17

Cenzorii

(1) Societatea va avea 3 cenzorii titulari și tot atâția supleanți. Cel puțin unul dintre aceștia trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

(2) În exercitarea dreptului de control prevăzut de lege cenzorii li se prezintă, la cerere, orice date cu privire la activitatea societății.

(3) Cenzorii supraveghează gestiunea societății, verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă registrele sunt regulat ținute și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

(4) Cenzorii sunt obligați:

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

b) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, putând cere inserarea în ordinea de zi a propunerilor pe care le vor considera necesare;

c) să constate depunerea garanțiilor prevăzute de lege;

d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de administratori sau de lichidatori, după caz.

(5) Cenzorii pot 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 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea unor dispoziții legale și/sau statute.

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

(7) Cenzorilor le este interzis să comunice terților date referitoare la operațiunile societății, de care au luat cunoștință în exercitarea mandatului lor.

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

(9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor, iar dacă au fost alese, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soții administratorilor;

b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori ori de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență cu aceasta;

c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator, conform prevederilor art. 135 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Cenzorii sunt obligați să depună în același termen ca și membrii consiliului de administrație o garanție reprezentând a treia parte din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

(11) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

(12) În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cenzorul supleant cel mai în vârstă.

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

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

(15) Cenzorii vor consemna într-un registru special delibereările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 18

Finanțarea activității

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

ARTICOLUL 19

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data înregistrării societății la oficiul registrului comerțului.

ARTICOLUL 20

Personalul

(1) Personalul din cadrul Direcției specializate Romfilatelia a Poștei Române — S.A. este preluat de ROMFILATELIA — S.A. și se consideră transferat.

(2) Personalul se încadrează, în condițiile legii, pe bază de concurs sau de examen și/sau prin alte forme de selecție.

(3) Condițiile de angajare, de organizare și de desfășurare a concursurilor, a examenelor și a selecției personalului se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

(4) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat, revocat sau concediat, după caz, de directorul general al societății, potrivit legii.

(5) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și regulamentul intern.

(6) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliul de administrație, pentru personalul de conducere, și prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de execuție.

(7) Salariații societății sunt obligați să respecte prevederile prezentului statut, ale regulamentului de organizare și funcționare a societății și ale regulamentului de ordine interioară.

ARTICOLUL 21

Amortizarea mijloacelor fixe

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

ARTICOLUL 22

Evidența contabilă și situația financiară anuală

(1) Societatea va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale și va întocmi situațiile financiare anuale, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Situațiile financiare anuale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 23

Calculul și repartizarea profitului

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

(2) Profitul societății rămas după plata impozitului pe profit va fi repartizat în condițiile legii.

(3) Societatea își constituie fondul de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

(4) Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate, în condițiile legii, după aprobarea situației financiare anuale de către adunarea generală a acționarilor.

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

ARTICOLUL 24

Registrele

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

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, asocierea, fuziunea și divizarea, dizolvarea și lichidarea, litigii

ARTICOLUL 25

Schimbarea formei juridice

Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate decide schimbarea formei juridice a societății în condițiile legii.

ARTICOLUL 26

Asocierea

Societatea poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte

societăți comerciale ori alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 27

Fuziunea și divizarea

Fuziunea și divizarea societății se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 28

Dizolvarea și lichidarea

(1) Dizolvarea societății are loc în următoarele situații:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) reducerea capitalului social sub minimul legal;
- e) reducerea activului net la mai puțin de jumătate din capitalul social, în condițiile în care consiliul de administrație nu decide reîntregirea capitalului social sau reducerea acestuia la valoarea rămasă;
- f) falimentul societății;
- g) hotărârea tribunalului de dizolvare a societății;
- h) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea societății se înscrie în registrul comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării.

(4) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului social se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 29

Litigii

(1) Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

(2) Pentru soluționarea litigiilor născute între societate și alte persoane juridice române și străine se poate recurge și la arbitraj, în condițiile legii.

CAPITOLUL IX

Dispoziții finale

ARTICOLUL 30

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAȚILOR

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

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

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