

HOTARARE NUMAR: 63 DIN 05/11/92

- privind infiintarea Soc.com."PRORET" SA prin desprind.subunit. "Ateliere Centrale" din cadrul soc.com."COREX-COMP" SA  
EMITENT : PRIMARIA GEN. A CAPITALEI

APARUT IN: M.O. AL MUN. BUCURESTI NR: 63 DIN 05/11/92

## CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

### HOTARARE

privind infiintarea Societatii Comerciale "PRORET" SA prin desprinderea subunitatii "Atelierele Centrale" din cadrul Societatii comerciale "COREX - COMP" SA

In baza Hotararii Consiliului imputernicitilor statului al Societatii comerciale "COREX - COMP" SA din data de 12.10.1992;

Vazind avizele favorabile ale Ministerului Economiei si Finantelor, precum si ale Comisiei economice, Comisiei juridice si organizatorice si Subcomisiei de numirii si revocari a membrilor Consiliilor de administratie/ Consiliilor imputernicitilor statului din regiile autonome/societatile comerciale din cadrul Consiliului local al municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , Legii nr.78/1992 pentru modificarea art.212 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale si Hotararii Guvernului nr.252/1992 privind divizarea si fuziunea societatilor comerciale cu capital integral de stat;

In temeiul art.21 si 29 din Legea 69/1991 privind administratia publica locala;

Consiliul local al municipiului Bucuresti

### H o t a r a s t e :

Art.1- Incepind cu data de 15.11.1992 se infiinteaza Societatea comerciala "PRORET" SA, cu sediul in Bucuresti, str.Rasaritului nr. 32-34, sector 6, avand obiectul de activitate prevazut la art.4 din statut.

Art.2- Societatea comerciala pe actiuni "PRORET" SA se va organiza si functiona in conformitate cu dispozitiile legale si cu statutul prevazut in anexa nr.1.

Art.3- Capitalul social initial al Societatii comerciale nou infiintata, in valoare de 30 milioane lei, este format prin preluarea activului si pasivului pe baza de bilant, la 31 decembrie 1991 de la subunitatea "Atelierele Centrale", desprinse din cadrul Societatii comerciale "COREX-COMP" SA, prevazut in Decizia nr.598/17.07.1991 a Primariei municipiului Bucuresti.

In termen de 30 de zile de la data emiterii hotararii de infiintare, societatile comerciale "PRORET" SA si "COREX-COMP" SA vor proceda la separarea patrimoniala pe baza unui protocol de predare-primire a activelor si pasivelor corespunzatoare. In baza acestui protocol va fi stabilit capitalul social real. Patrimoniul net al Societatii comerciale "COREX-COMP" SA se diminueaza corespunzator cu valorile aferente subunitatii desprinse.

Art.4- Odata cu infiintarea Societatii comerciale "PRORET" SA prevazuta la art.1, "Atelierele Centrale" isi inceteaza activitatea ca subunitate a Societatii comerciale "COREX-COMP" SA.

Art.5- Personalul societatii comerciale nou infiintate se considera transferat in interesul serviciului si isi mentine timp de 3 luni, toate drepturile avute in cadrul Societatii comerciale "COREX-COMP" SA.

Art.6- In perioada in care statul este actionar unic, atributiile legale ale adunarii generale a actionarilor vor fi indeplinite de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat. Se numesc imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat la Societatea

comercial "PRORET" SA avand componenta prevazuta in anexa nr.2.

Art.7- Prevederile Deciziei nr.598/17.07.1991 a Primariei municipiului Bucuresti se modifica corespunzator.

Art.8- Atributiile privind perfectarea formelor legale de infiintare a Societatii comerciale "PRORET" SA revin societatii nou infiintate.

Art.9- Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
BREZOIANU DUMITRU

HOTARAREA NR.63/05.11.1992 ART.6, ALIN.2, ANULATA PRIN  
SENTINTA CIVILA NR.18/20.01.1993

Anexa 1 la Hotararea nr.63/05.11.1992

S T A T U T U L  
Societatii comerciale "P R O R E T " S.A.

CAPITOLUL I. Denumirea, Forma juridica, Sediul, Obiectul de activitate, durata Art.1. Denumirea societatii Denumirea societatii este Societatea comerciala pe actiuni PRORET S.A. Aceasta isi desfasoara activitatea in baza legislatiei romane. In toate actele facturile, anunturile si publicatiile emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si sediul societatii.

Art.2. Forma juridica a societatii. Societatea comerciala PRORET S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

Art.3. Sediul societatii. Sediul societatii este in Romania-Bucuresti, str.Rasaritului, nr.32-34, sector 6, sediul central, cu doua puncte de lucru separate si anume: o statie de betoane si prefabricate beton in str. Alizeului nr.52 si o statie de fabricatie oxigen, in B-dul Timisoara CET Vest. Sediul societatii poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante si agentii, situate in Bucuresti si in alte localitati din tara si strainatate.

Art.4. Obiectul de activitate Societatea va avea urmatorul obiect de activitate:

- productie de materiale de constructii si de balastiera (sapa, beton, prefabricate din beton, etc.); oxigen tehnic (inclusiv imbuteliere)
- confectii metalice, de tamplarie, tevi de plumb (din deseuri sau din plumb bloc), tuburi din azbociment, articole din cauciuc (bucse, aparatori masini, garnituri, etc.) din materii plastice.
- servicii : transport marfuri si persoane, reparatii metalice si de tamplarie, casnice si gospodaresti la solicitarea clientilor, inchiriere mijloace auto de transport marfuri, prestatii diverse cu utilaje, service auto si utilaje, reparatii, reconditionari si intretinerea bunurilor de folosinta indelungata sau intamplatoare;
- comercializare produselor din productie proprie;
- efectuarea tuturor operatiunilor, activitatilor sau serviciilor legate direct sau indirect de obiectul de activitate al societatii sau menite a contribui la realizarea integrala acestuia. Societatea "PRORET" S.A. isi poate modifica, restrange sau largi obiectul de activitate, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art.5. Durata. Societatea "PRORET" S.A. se constituie pe o perioada de functionare nelimitata, incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

Art.6. Capitalul social, actiunile. capitalul social este in valoare de lei si se compune din mijloace fixe in valoare de lei si mijloace circulante si alte active in valoare de lei, stabilit in baza bilantului de la data de 31.12.1991. Capitalul social va fi corectat dupa finalizarea evaluarii patrimoniului, pana cel tarziu la 30.05.1992. Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, actionar, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane terte fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.

Art.7. Actiunile. Societatea va emite, dupa indeplinirea conditiilor prevazute la articolul 6 , aliniat 2, actiuni cuprinzand mentiunile prevazute de lege. Actiunile vor purta timbru sec al societatii si semnatura de administrator. Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru sigilat numerotat si parafat de presedintele consiliului de administratie care se pastreaza la sediul societatii.

Art.8. Majorarea capitalului. Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor prin emiterea de noi actiuni reprezentand aport in numerar si/sau prin natura. Majorarea capitalului se poate face partial sau total in natura prin hotararea adunarii generale a actionarilor pe baza evaluarii efectuate de catre experti desemnati de actionari.

Art.9. Reducerea capitalului. Reducerea capitalului se face pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicata de catre consiliul de administratie comisiei de cenzori cu cel putin 30 zile inainte de data adunarii generale a actionarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa se refere asupra cauzelor si conditiilor reducerii.

Art.10. Majorarea sau reducerea capitalului societatii, atata timp cat este cu capital integral de stat se poate face numai cu aprobarea adunarii generale a societatii, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.11. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea dividendelor. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai in limita actiunilor ce le-au subscris. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prezentului statut.

Art.12. Cesiunea actiunilor. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea totala sau partiala a actiunilor intre actionari sau intre terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege. Cesiunea actiunilor se inregistreaza in registrul de evidenta a actiunilor si se mentioneaza pe titlu.

Art.13. Pierderea actiunilor. In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica faptul prin presa in cel putin 2 zile de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni se va putea obtine un "duplicat al actiunii".

### CAPITOLUL III Adunarea generala a actionarilor .

Art.14. Atributii. Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala. Adunarea generala este de 2 feluri: ordinara si extraordinara. Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

- a. aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
- b. numeste membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, le stabileste atributiile si ii revoca;
- c. numeste directorii, le stabileste atributiile si ii revoca;
- d. aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
- e. analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii, cu referire la profit, pozitia de piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari, de dezvoltare si cresterea calitatii produselor si serviciilor, elaborarea de produse si tehnologii noi competitive.
- f. examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie, al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor intre actionari;
- g. aproba programul de activitate pe exercitiul financiar urmat, decide cu privire la contractarea de imprumuturi bancare acordand in acest sens imputernicire consiliului de administratie.
- h. aproba cooptarea, excluderea sau retragerea unor asociati, la cererea acestora sau la recomandarea consiliului de administratie;
- i. stabileste nivelul garantiilor pe care trebuie sa le depuna membrii consiliului de administratie si alte persoane din conducere a societatii;
- j. aproba rapoartele de activitate ale consiliului de administratie si stabileste competenta si raspunderile pentru aceasta si cenzorii;
- k. hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, precum si la cesiunea actiunilor;
- l. hotaraste cu privire la modificarea sau adoptarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
- m. hotaraste cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii;
- n. hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
- o. hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administratie, a salariilor si primelor directorilor;
- p. hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, directorilor si adjunctilor acestora, si ai cenzorilor pentru paguba pricinuita societatii;

r. hotaraste asupra oricaror alte probleme din competenta sa potrivit legii sau prezentului statut.

Art.15. Convocarea adunarilor generale ale actionarilor. Adunările generale ordinară au loc o dată pe an la 60 de zile de la închiderea exercitiului economic financiar pentru examinarea bilanțului, precum și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetul pe anul în curs. Adunarea generală este convocată de președintele consiliului de administrație sau de unul din vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte. Convocarea se face în scris cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată. În adresa de convocare se va menționa ordinea de zi. În adunarea generală de convocare se va menționa ordinea de zi. Adunarea generală ordinară este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în absența acestuia de un vicepreședinte desemnat de acesta. Președintele desemnează dintre membrii adunării generale un secretar care va întocmi procesul verbal al adunării și va verifica lista de prezență a acționarilor. Hotărârile adunării generale pot fi executate după îndeplinirea formalităților publicitare de la caz la caz în condițiile prevăzute de lege. Adunarea generală ordinară este constituită valabil dacă la prima convocare asociații prezenți sau reprezentati dețin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. Procesul verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar care l-a întocmit. Adunarea generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar, în condițiile prevăzute de lege la cererea acționarilor care reprezintă cel puțin 1/3 din capitalul social și va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie în conformitate cu dispozițiile din statut. Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării precum și ordinea de zi cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarilor. 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. Hotărârile adunării se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la hotărârile administratorilor. Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentati. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți și nereprezentati. În ședințele ordinară și extraordinară ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului.

Art.16 În perioada în care statutul este acționar unic atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate împuternicitorilor statutului, alcatuit și numit potrivit legii. Consiliul împuternicitorilor statutului se întrunește în prezența a trei patrimi din numărul total și hotărâște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărâște în probleme de competență adunării generale extraordinară. Consiliul împuternicitorilor statutului își va înceta activitatea la data constituirii adunării generale a acționarilor.

#### CAPITOLUL IV Consiliul de administrație

Art.17. Organizare. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 7 persoane, alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de patru 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. Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație, comisiei de cenzori și director, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, marturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale. Durata pe care este numit administrator pentru a ocupa locul vacant este egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului precedentului său. Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statutului către terțe persoane fizice sau juridice consiliul de administrație al societății va fi numit de consiliul împuternicitorilor statutului cu acordul primăriei. Consiliul de administrație este condus de un președinte. Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de un președinte iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului fie din afara acestuia. Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Căderea se consemnează în procesul verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat de către președintele consiliului de administrație. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membrii aleși dintre administratori. Președintele îndeplinește și funcția de director general în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație și limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor, sau în lipsa lui de către unul din administratori desemnat de consiliu. Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li s-a conferat. Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, toate documentele societății. Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund individual sau solidar după caz față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșelile în administrarea societății.

Art.18. Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a. angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b. stabilește îndatoririle și responsabilitățile societății pe compartimente;
- c. aprobă încheierea de contracte (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor;
- d. stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de practică mediului;

e; supune anual adunarii generale a actionarilor in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent precum si proiectul de program de activitate;

f. aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;

g. aproba operatiunile de cumparare si inzestrare cu bunuri (cu exceptia mijloacelor fixe) potrivit competentelor acordate;

h. aproba incheierea sau rezilierea altor contracte potrivit competentelor acordate;

i. aproba regullamentul de organizare si functionare a subunitatilor;

j. rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

## CAPITOLUL V. Comitetul de directie

Art.19. Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compusi din membrii alesi de consiliul de administratie, fixandu-le in același timp si salariile, potrivit legii. Presedintele indeplineste si functia de director general sau director in care calitate conduce si comitetul de directie asigurind conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii. Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai. Comitetul de directie este obligat sa comunice la fiecare sedinta a consiliului de administratie registrul sau de deliberari. In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

## CAPITOLUL VI. Controlul gestiunii societatii si cenzori

Art.20. Gestiunea societatii este controlata de gestionari si de comisia de cenzori, aleasa de adunarea generala formata din trei membrii din care cel puțin unul sa fie contabil. In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului de Finante. a Adunarea generala a actionarilor alege de asemenea cenzori supleanti, care vor inlocui in caz de nevoie pe cenzorii titulari. Pentru a putea exercita dreptul la control actionarilor li se vor prezenta la cerere, date cu privire la activitatea, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:

- in cursul exercitiului economic finciar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa, registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

- la incheierea exercitiului economic financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi prezentind adunarii generale un raport scris;

- la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;

- prezinta adunarii generale punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social su modificare a statutului si obiectului de activitate al societatii. Atributiile comisiei de cenzori se completeaza si cu alte obligatii prevazute de lege.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10 % timp de 2 ani