

**UNITATILE DE PRODUCTIE  
DIN COMPONENTA S.C. SERVICE CICLOP – S.A.**

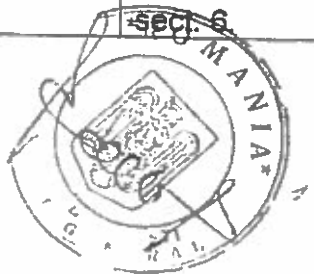
ANEXA 1

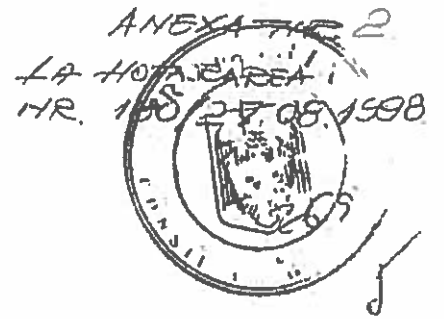
LA NOTARATUL  
NR. 180/27.08.1998

Nr. crt.	Adresa unitatii	Suprafata totala Suprafata construita	Profil	Dotari si amenajari spaciale
0	1	2	3	4
1.	Bd. Magheru nr. 6-8, sect. 1	2035/2035	Intretinere si reparatii electromecanice, activitatea comerciala pe baza de contracte incheiate cu parteneri interni si externi, revizii tehnice pentru siguranta circulatiei	Utilaje si aparatura specifica de garaj, linii mecanizate de spalare.
2.	Str. Timisoara nr. 8-10, sect.6	13745/3830	Intretinere si reparatii electromecanice, tinichigerie, vopsitorie. Reconditionari si confectii piese de schimb. Statie mecanizata de spalare si schimburi ulei.	Utilaje specifice de garaj. Masini unelte prelucratoare (strunguri, masini rectificat arbori, cilindri, chiuloase, s.a.), cabina vopsit, statie acetilena, etc.
3.	Sos. Giurgiului nr.260, sect.4	18900/7280	Intretinere si reparatii electromecanice, tinichigerie, vopsitorie. Reconditionari si confectii piese schimb, subansambluri si agregate. Statie mecanizata de spalare si schimburi ulei.	Utilaje specifice de garaj. Masini unelte prelucratoare (strunguri, masini rectificat arbori, cilindri, chiuloase, s.a.), cabina vopsit, statie acetilena, etc.
4.	Pta. Nic. Balcescu nr. 4. sect.1	14900/14900	Intretinere si reparatii electromecanice, statie cu doua linii mecanizate pentru spalare-grasare, parcare colectiva cu 948 de locuri, depozite pentru toate unitatile.	Utilaje specifice de garaj, doua linii mecanizate de spalare.
5.	Bd. Aviatorilor nr. 17, sect.1.	700/700	Intretinere si reparatii electromecanice auto reprezentanta "Volkswagen" pe baza de contract incheiat cu parteneri externi.	Utilaje specifice de garaj.
6.	Str. Radu Voda nr. 14, sect. 4.	1100/630	Intretinere si reparatii auto reprezentanta "Daewoo" pe baza de contract de asociere	Utilaje specifice de garaj.



7.	Str. Pictor Ghe. Patrascu, sect. 3.	400/400	Spalat, gresat, schimburi de ulei, linie de verificare tehnica pentru siguranta circulatiei.	Utilaje specifice de garaj.
8.	Str. Intre Garle nr. 3, sect. 4.	1700/200	Spalat, gresat, schimburi de ulei, linie de verificare tehnica pentru siguranta circulatiei.	Utilaje specifice de garaj.
9.	Parcaj subteran colectiv – Str. Drumul Taberei nr.18, sect. 6.	2031/2031	Parcare colectiva cu 86 locuri.	Utilaje specifice de garaj.
10.	Parcaj subteran colectiv – Str. Drumul Taberei nr.24, sect.6	1982/1982	Parcare colectiva cu 90 locuri.	Utilaje specifice de garaj.
11.	Parcaj subteran colectiv – Str. Compozitorilor nr. 28, sect. 6.	1142/1142	Parcare colectiva cu 72 locuri.	Utilaje specifice de garaj.
12.	Parcaj subteran colectiv – Str. Timisoara nr. 59, sect.6.	1277/1277	Parcare colectiva cu 58 locuri.	Utilaje specifice de garaj.
13.	Parcaj subteran colectiv – Str. Baba Novav nr. 9, sect. 3.	2348/2348	Parcare colectiva cu 51 locuri.	Utilaje specifice de garaj.
14.	Parcaj subteran colectiv – Str. Liviu Rebreanu nr. 1, sect. 3.	2327/812	Parcare colectiva cu 52 locuri.	Utilaje specifice de garaj.
15.	Parcaj subteran colectiv – Bd. Bucurestii Noi nr. 67, sect. 6.	2052/2052	Parcare colectiva cu 52 locuri.	Utilaje specifice de garaj.





# STATUTUL

## SOCIETATII COMERCIALE "SERVICE CICLOP" - S.A. BUCURESTI

### CAPITOLUL I

Denumirea , forma juridica , sediul , durata

**ARTICOLUL 1. - Denumirea societati comerciale este " SERVICE CICLOP " -  
S.A.  
BUCURESTI**

In toate actele , facturile , anunturile , publicatiile si alte acte emanind de la societatea comerciala, denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A." si de numarul de inmatriculare la Registrul Comertului.

**ARTICOLUL 2. - Forma juridica a societatii comerciale**

Societatea comerciala "SERVICE CICLOP" S.A. ' - BUCURESTI este o persoana juridica romana, avind forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

**ARTICOLUL 3. - Sediul societatii comerciale**

Sediul societatii comerciale este in Romania, municipiul Bucuresti, B-dul. Magheru ,nr. 6-8, sector 1.

Sediul societatii comerciale poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotaririi adunarii generate a actionarilor, potrivit legii.

Societatea comerciala poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate in alte localitati din tara si strainatate, cu sau fara personalitate juridica.

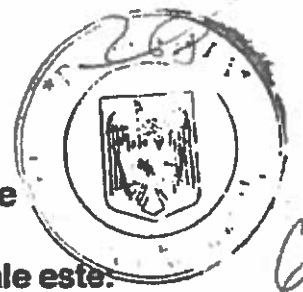
**ARTICOLUL 4. - Durata societatii comerciale**

Durata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii la Registrul comertului.



## CAPITOLUL II

### Obiectul de activitate al societatii comerciale



#### ARTICOLUL 5.- Obiectul de activitate al societatii comerciale este:

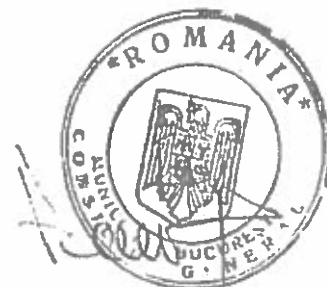
- Asistenta tehnica si service auto, moto, velo, reparatii mecanice, electrice, vopsitorie, tinichigerie etc., in perioada de garantie si post-garantie;
- Asistenta tehnica si reparatii utilaje garaj, utilaje speciale, utilaje in domeniul constructiilor civile si industriale etc.;
- Intocmire de documentatie tehnica, devize de lucrari, expertize tehnice in conditiile legii, inspectii tehnice periodice;
- Servicii de transport auto, persoane si marfuri, inchirieri auto si rulote;
- Servicii de parcare auto-moto in spatii proprii sau inchiriate;
- Cursuri de calificare, policalificare, conducere auto, perfectionarea, reciclare in profesiile si meseriile specifice activitatii, toate in conditiile legii;
- Servicii de consultanta, intermedierea de bunuri mobile si imobile, mijloace de transport marfa si calatori;
- Servicii de asigurare a conditiilor sociale pentru salariati si clienti;
- Productie si reconditionari de piese de schimb, subansamble si accesorii in domeniul autovehiculelor, utilajelor si bunurilor de folosinta indelungata etc.;
- Achizitionari, dezmembrari, reconditionari si valorificari la intern si la export de autovehicule, utilaje, piese de schimb si subansamble etc.;
- Editarea, tiparirea si comercializarea de publicatii tehnice, reclame pentru societati, sucursale sau terti;
- Import, export, operatiuni barter, swith leasing, consulting, consignatie, produse industriale si neindustriale, in conditiile legii;
- Comert en-gross si en-detail in spatii proprii sau inchiriate cu marfuri industriale sau neindustriale, autovehicule noi sau folosite si reconditionate, subansamble, piese de schimb, accesorii auto, anvelope, acumulatori, carburanti si lubrifianti, lacuri, vopsele, chituri, masticuri si alte produse chimice in conditiile legii.

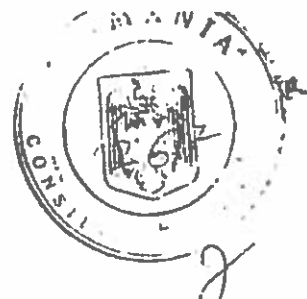
## CAPITOLUL III

### Capitalul social, actiunile

#### ARTICOLUL 6. -Capitalul social

Capitalul social initial este fixat la suma de 15.000 milioane lei impartit in 150.000 actiuni nominative in valoare nominala de 100.000 lei fiecare, in intregime subscribe si varsate de actionari.





Capitalul social este detinut integral de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca actionar unic pana la transmiterea actiunilor proprietate % .

Consiliul General al Municipiului Bucuresti catre terte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.

#### **ARTICOLUL 7. - Actiunile**

Actiunile nominative ale societatii comerciale vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

Actiunile vor purta timbrul sec al societatii comerciale si semnatura a doi administratori.

Societatea comerciala va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii comerciale.

#### **ARTICOLUL 8. - Reducerea sau majorarea capitalului social**

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotaririi adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

#### **ARTICOLUL 9. - Drepturi si obligatii decurgind din actiuni**

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera dreptul acestora la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere , dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale , precum si alte drepturi prevazute de statut si de reglementarile legale aplicabile.

Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in praprietatea altor persoane.

Obligatiile fata de terti ale societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale acionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii comerciale ce i se va repartiza de catre conducerea generala a actionarilor sau cotei-parti convenite acestuia la lichidarea societatii comerciale, efectuata in conditiile prezentului statut





- 4 -

#### **ARTICOLUL 10. - Cesiunea actiunilor**

Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.

Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

#### **ARTICOLUL 11. - Pierderea actiunilor**

In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul in cel putin doua ziare cu larga difuzare din localitatea in care se afla sediul societatii comerciale. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

### **CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**

#### **ARTICOLUL 12. - Atributii**

Adunarea generala a actionarilor, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarea generala a actionarilor este desemnata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

a) aleg membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv supleantii acestora; stabilesc remunerarea, ii descarca de gestiune si ii revoca;

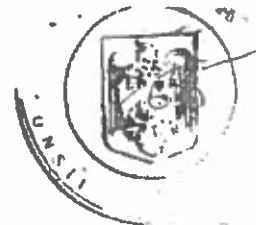
b) stabilesc nivelul de salarizare a managerului, in conformitate cu prevederile legii;

c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;

d) examineaza , aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi dupa analiza rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor; aproba repartizarea profitului conform legii;

e) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung , inclusiv a celor externe; stabilesc competentele si nivelul de contractare a





9

imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;

f) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de filiale si agentii , precum si cu privire la constituirea de sucursale;

g) hotarasc cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;

h) hotarasc cu privire la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii comerciale;

i) hotarasc cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii comerciale;

j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;

k) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii comerciale din culpa;

l) hotarasc in orice alte probleme privind societatea comerciala.

Atributiile adunarii generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor privind patrimoniul societatii si modificarea capitalului social vor fi supuse aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

### **ARTICOLUL 13. - Convocarea adunarii generale a actionarilor**

Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre vicepresedinte, pe baza imputernicirii date de presedinte.

Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar , pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul urmator.

Adunările generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentind cel puțin a zecea parte din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii comerciale.





Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cite ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.

Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a si intr-unul din ziarele de larga difuzare din municipiul Bucuresti.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi , cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunarii generale.

Cind pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii comerciale sau in alt loc indicat in convocare.

#### **ARTICOLUL 14. - Organizarea adunarii generale a actionarilor**

Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotariri, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin jumatate din capitalul social.

Adunarea generala a actionarilor este prezidata de catre presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia , de catre vicepresedinte.

Presedintele consiliului de administratie desemneaza doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale.

Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilatsi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

#### **ARTICOLUL 15. - Exercitarea dreptului de vot In adunarea generala a actionarilor**

Hotaririle adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea miini.





La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin o patrime din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotaririlor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotaririle adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti.

## **CAPITOLUL V**

### **Consiliul de administratie**

#### **ARTICOLUL 16. - Organizare**

Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie compus din 7 persoane alese de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realese pe noi mandate de 4 ani, care pot fi actionari sau terti.

Cind se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa postul vacant este egala cu perioada care a ramas pina la expirarea mandatului predecesorului sau.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte.

La prima sedinta, consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al societatii comerciale si este ales cu avizul Primarului general.

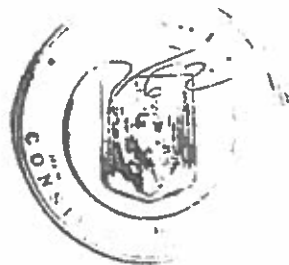
Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cite ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, la convocarea presedintelui sau aunei treimi din numarul membrilor sai.

El este prezidat de presedinte, iar in lipsa lui de vicepresedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 3 din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 15 zile inainte.





Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se inscrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

Procesul-verbal se semneaza de catre persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar.

Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membrii ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.

In relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor, sau, in lipsa lui, de catre vicepresedinte.

Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii comerciale interesul acesteia, in limita drepturilor ce li se ofera.

Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor, precum si a cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii comerciale.

Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societatea comerciala, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii comerciale. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele sau sotul, rudele sau afinii lor pina la gradul al doilea inclusiv, sunt in acelasi timp patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care societatea are relatii comerciale directe.

Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

#### **ARTICOLUL 17. - Atributiile consiliului de administratie**

Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:

a) stabileste strategia si tactica societatii pe anul in curs si de perspectiva pentru realizarea in bune conditii a obiectului de activitate al societatii pe care o supun aprobarii adunarii generale;

b) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

c) aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii, si contractul colectiv de munca;



13

- d) aproba operatiunile de cumparare si vnzare de bunuri potrivit competentelor acordate;
- e) aproba incheierea de contracte de inchiriere ( luarea sau darea de chirie);
- f) stabileste tactica si strategia de marketing;
- g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico - financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale , bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul urmator ( in curs );
- h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;
- i) negociaza si incheie cu managerul , desemnat cistigator al concusului de selectie, contractul de management;
- j) consiliul de administratie poate delega o serie din atributiile sale conducerii executive a societatii.

## CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETATII COMERCIALE

### ARTICOLUL 18. - Cenzorii

Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de 3 cenzori care trebuie sa fie atestati , cu exceptia cenzorilor contabili.

Cenzorii sunt alesi de catre adunarea generala a actionarilor.

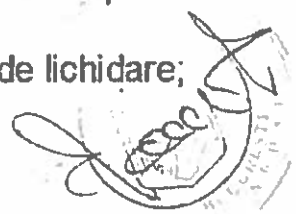
In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.

Adunarea generala a actionarilor alege , de asemenea , acelasi numar de supleanti care vor inlocui , in conditiile legii , pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control , cenzorilor li se poate prezenta , la cerere, date cu privire la activitatea societatii comerciale , situatia patrimoniului , a profitului si a pierderilor.

Cenzorii au urmatoarele atributii principale:

- a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodaria mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante , a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de adiminstratie asupra neregulilor constatate;
- b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii comerciale, a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentind adunarii generale a actionarilor un raport scris;
- c) la lichidarea societatii comerciale controleaza operatiunile de lichidare;





d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate al societatii comerciale;

Cenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul de divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.

Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, 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 consecutivi ( cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii comerciale ) sau ori de cite ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statare.

Atributiile, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

Cenzorii si supleantii se numesc pe o perioada de 3 ani si pot fi realesi; numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta art. 18 penultimul alineat din prezentul statut, precum si cei care sunt rude sau afini pina la gradul al patrulea sau sotii administratorilor, cei care primesc sub orice forma, pentru alte functii decit aceea de cenzor, un salariu sau o renumeratie de la administratori sau de la societatea comerciala.

## **CAPITOLUL VII**

### **Activitatea societatii comerciale**

#### **ARTICOLUL 19. - Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii comerciale.

#### **ARTICOLUL 20. - Personalul societatii comerciale**

Personalul de conducere al societatii comerciale si cenzorii este ales de adunarea generala a actionarilor.

Restul personalului este angajat de managerul societatii comerciale.

Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare si contractului colectiv de munca.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legii.





Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul colectiv de munca si se aproba de catre consiliul de administratie.

Nu pot fi directori ai societatii persoanele care , potrivit Legii nr.31/1990, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.

#### **ARTICOLUL 21. - Amortizarea mijloacelor fixe**

Consiliul de administratie stabileste in conditiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

#### **ARTICOLUL 22. - Evidenta contabila si bilantul contabil**

Societatea va tine evidenta contabilitatea in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si de pierderi, avind in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform legii.

#### **ARTICOLUL 23. - Calculul si repartizarea profitului**

Profitul societatii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Profitul societatii comerciale ramas dupa plata impazitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.

Societatea comerciala isi constituie fondul de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala in conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.

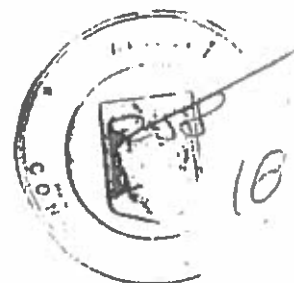
In cazul inregistrarii de pierderi , adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.

#### **ARTICOLUL 24. - Registrele societatii comerciale**

Societatea comerciala va tine registrele prevazute de lege.





## CAPITOLUL VIII

### Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

#### ARTICOLUL 25. - Modificarea formei juridice

Societatea comerciala va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotarirea adunarii generale a actionarilor.

In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii comerciale se va putea face numai cu aprobarea imputernicitilor mandatasi sa reprezinte interesele capitalului de stat.

Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatiilor comerciale.

#### ARTICOLUL 26. - Dizolvarea societatii comerciale

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii comerciale:

- imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
- declararea nulitatii societatii;
- hotarirea generale a actionarilor;
- hotarirea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
- deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii comerciale nu mai poate fi posibila;
- in cazul si in conditiile prevazute de art. 110 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare;
- cind capitalul social se micsoreaza sub minimul legal;
- cind numarul de actionari scade sub numarul legal.

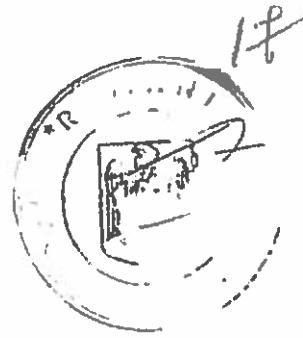
Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

#### ARTICOLUL 27. - Lichidarea societatii comerciale

In caz de dizolvare, societatea comerciala va fi lichidata.

Lichidarea societatii comerciale si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.





**ARTICOLUL 28. - Litigii**

Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

**CAPITOLUL IX  
Dispozitii finale**

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii 31/1990, cu modificarile ulterioare , si ale Codului comercial.

