



GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ **privind înființarea Societății Comerciale Melana IV - S.A. sub autoritatea** **Ministerului Industriei și Resurselor**

În temeiul art.114 alin.(4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art.1 – (1) Se aproba transmiterea fără plată a bunurilor aferente Secției Melana IV situate în localitatea Săvinești, județul Neamț, având datele de identificare prevazute în anexa nr.1, din domeniul privat al statului și administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Industriei și Resurselor.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, bunurile transmise potrivit alin.(1) trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea înființării unei societăți comerciale.

Art.2 – Se înființează Societatea Comercială Melana IV - S.A., persoană juridică, cu sediul în localitatea Săvinești, str. Uzinei nr.1, județul Neamț, sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor cu capital social format din valoarea bunurilor aferente Secției Melana IV, prevăzute la art.1.

Art.3 – Patrimoniul Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare se diminuează cu suma de 5.974.730 dolari SUA, reprezentând valoarea evidențiată în contabilitate a bunurilor transmise potrivit art.1.

Art.4 – Indicatorii de venituri și cheltuieli - transferuri din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare se rectifică, în sensul diminuării cu valoarea contabilă a bunurilor prevăzute la art.1.

Art.5 – (1) Societatea Comercială Melana IV - S.A. se va organiza și va funcționa în conformitate cu statutul propriu, prevazut în anexa nr.2. Modificarea și completarea ulterioară a statutului se face prin hotărâre a Guvernului.

(2) Capitalul social al Societății Comerciale Melana IV - S.A. este deținut în întregime de statul român reprezentat de Ministerul Industriei și Resurselor.

(3) Capitalul social al Societății Comerciale Melana IV - S.A., subscris și vărsat în întregime de statul român, este de 5.974.730 dolari SUA, exprimat în lei la cursul Băncii Naționale a României de la data prezentei ordonanțe de urgență, format din valoarea bunurilor prevăzute la art.1.

Art.6 – Obiectul de activitate al Societății Comerciale Melana IV - S.A. este producerea și comercializarea de fibre acrilice având ca materie primă acrilonitrilul.

Art.7 – Societatea Comercială Melana IV - S.A. este condusă de adunarea generală a acționarilor și administrată de consiliul de administrație. Adunarea generală a acționarilor este formată din 3 membri numiți prin ordin al ministrului industriei și resurselor, iar consiliul de administrație este format din 5 membri numiți de adunarea generală a acționarilor.

Art.8 – Predarea-preluarea bunurilor aferente Secției Melana IV potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se face pe bază de protocol încheiat între reprezentanții desemnați de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare și reprezentanții desemnați de Ministerul Industriei și Resurselor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

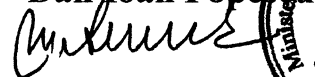
Art.9 – Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.


PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE


Contrasemnează:

Ministrul industriei și resurselor

Dan Ioan Popescu





Ministrul Autorității pentru Privatizare și
Administrația Participațiilor Statului

Ovidiu Tiberiu Mușetescu



Președintele Autorității pentru
Valorificarea Activelor Bancare

Ionel Blăncuțescu

Ministrul finanțelor publice

Mihai Nicolae Tănăsescu



București, 27 noiembrie 2002
Nr. 141

Anexa nr. 1

la H. G. nr. /

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aferente Sectiei Melana IV care se transmit fara plata
din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii
pentru Valorificarea Activelor Bancare in domeniul public al statului
si administrarea Ministerului Industriei si Resurselor

<u>Bunuri aferente</u> Valoare (USD)	Adresa	Persoana juridica de la care se transmit	Persoana juridica la care se transmit
<u>Sectia Melana IV</u> 5.974.730	Localitatea Savinesti, Str. Uzinei nr. 1 Jud. Neamt	Autoritatea pentru valorificarea activelor bancare	Ministerul Industriei si Resurselor

Statutul

Societatii Comerciale -MELANA IV- S.A.

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

(1) Denumirea societatii este Societatea Comerciala Melana IV – S.A.

(2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanând de la societatea comerciala denumirea acesteia va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant aprobat, de sediul societatii, numarul de înmatriculare la registrul comertului si de codul unic de inregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridica

Societatea Comerciala Melana IV – S.A. este persoana juridica româna, având forma juridica de societate comerciala pe actiuni si își desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

(1) Sediul Societatii Comerciale Melana IV – S.A. este în localitatea Savinesti, str. Uzinei nr. 1 , jud. Neamt. Sediul Societatii Comerciale Melana IV – S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România pe baza hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(2) Societatea Comerciala Melana IV – S.A. poate înfiinta filiale, subunitati, reprezentante sau agentii fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

ARTICOLUL 4

Durata

Durata Societatii Comerciale Melana IV – S.A. este nelimitata, cu începere de la data înmatricularii ei în registrul comertului.

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

Societatea Comerciala Melana IV – S.A. are ca scop realizarea si comercializarea produselor sale in vederea obtinerii de profit.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

Societatea Comerciala Melana IV – S.A. are ca obiect principal de activitate:

-producerea si comercializarea de fibre acrilice, avand ca materie prima acrilonitrilul.

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(805306369) Societatea Comerciala Melana IV – S.A. are un capital social initial de 190.869.754.000 lei, subscris in intregime de statul roman prin Ministerul Industriei si Resurselor, împartit în 7.634.790 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea nominala de 25.000 lei.

(1) Capitalul social este detinut in intregime de statul roman prin Ministerul Industriei si Resurselor.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în conditiile legii.

(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, în situatia prevazuta la art. 12 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorarii lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) subscriptia de noi aporturi în numerar si/sau în natura;
- b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra Societatii Comerciale Melana IV – S.A. in actiuni la aceasta;
- d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.

(4) Hotarârea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel putin o luna, cu începere din ziua publicarii.

(5) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

(6) Procedeele tehnice de reducere a capitalul social sunt:

- a) micșorarea numarului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobândirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
- d) alte procedee prevazute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social ei sunt obligati sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea si lichidarea Societatii Comerciale Melana IV – S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, în situatia prevazuta la art. 11 alin. (7), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9

Actiunile

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor Societatii Comerciale Melana IV – S.A. sunt exercitate de catre Ministerul Industriei si Resurselor (M.I.R.) prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (O.P.S.P.I.) care isi va desemna reprezentantii sai în adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala Melana IV – S.A.

(2) Evidenta actiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul Societatii Comerciale Melana IV – S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie.

(3) Modificarile care se opereaza în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

Societatea Comerciala Melana IV – S.A. este autorizata sa emita obligatiuni în conditiile legii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generala a actionarilor

ARTICOLUL 11

Atributiile adunarii generale a actionarilor

(1) Adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala Melana IV – S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii si politicii ei economice.

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:

a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiara a Societatii Comerciale Melana IV – S.A.;

b) numeste si revoca cenzorii conform prevederilor legale;

c) se pronunta asupra gestiunii administratorilor;

d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;

e) aproba situatia financiara anuala si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al Societatii Comerciale Melana IV - S.A., precum si premiarea acestuia;

g) aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi dupa analiza rapoartelor consiliului de administratie si ale cenzorilor;

h) aproba reinvestirea veniturilor, în principal pentru dezvoltare;

i) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;

j) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele Societatii Comerciale Melana IV – S.A., relatiile cu clientii;

k) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse Societatii Comerciale Melana IV – S.A. de catre acestia;

l) hotaraste cu privire la gajarea sau, dupa caz, ipotecarea unor bunuri, unitati sau sedii proprii;

m) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

n) hotaraste cu privire la înfiintarea sau desfiintarea subunitatilor, la divizarea sau la fuziunea acestora;

o) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie.

(4) Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), j), k), l) si m) adunarea generala a actionarilor nu va putea lua hotarari decat în urma obtinerii în prealabil de catre fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generala extraordinara a actionarilor se întruneste pentru a hotărâ urmatoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, în conditiile legii;

e) fuziunea sau divizarea;

f) dizolvarea anticipata;

g) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

h) emiterea de obligatiuni în conditiile legii;

i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

(6) Pentru atributiile mentionate mai sus ale adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina în prealabil un mandat special de la organul care l-a numit.

(7) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la literele b), c) si d).

ARTICOLUL 12

Convocarea adunarii generale a actionarilor

(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situației financiare anuale și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data publicării convocării.

(4) Convocarea va cuprinde locul și data tinerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

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

(6) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Comerciale Melana IV – S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

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

ARTICOLUL 13

Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare prezenta acționarilor reprezentând cel puțin trei patrimi 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 prezenta 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 se va deschide 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 prezenta 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 va fi semnat de reprezentantii statului, mandatasi sa reprezinte interesele capitalului de stat, si de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va tine într-un registru sigilat si parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatasi.

(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de munca cu personalul Societatii Comerciale Melana IV – S.A. pot fi invitati si reprezentantii salariatilor, care nu vor avea drept de vot.

ARTICOLUL 14

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generala a actionarilor

(1) Hotarârile adunarii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotarârilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotarârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotarârilor referitoare la raspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotarârile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalitatilor de mai sus.

(8) Hotarârile luate de adunarile generale ale actionarilor în limitele legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotarârile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din Societatea Comerciala Melana IV – S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 15

Organizare

(1) Societatea Comerciala Melana IV – S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 3 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani si pot fi revocati de adunarea generala a actionarilor.

(3) În situatia în care se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului sau.

(4) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul Societatii Comerciale Melana IV – S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.

(5) Consiliul de administratie își desfasoara activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare si a reglementarilor legale în vigoare.

(6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului presedintelui.

(7) Presedintele numeste un secretar care sa nu fie membru al consiliului de administratie si care va redacta procesul verbal al fiecărei sedinte.

(8) Conducerea Societatii Comerciale Melana IV – S.A. este asigurata de directorul general care este si presedintele consiliului de administratie.

(9) Pentru valabilitatea hotarârilor este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

(10) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel puțin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(11) Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotarârea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.

(13) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al Societatii Comerciale Melana IV – S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(14) În relațiile cu terții Societatea Comercială Melana IV – S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație, care semnează actele de angajare față de aceștia.

(15) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societății Comerciale Melana IV – S.A.

(16) Membrii consiliului de administrație vor depune o garanție conform prevederilor legale.

(17) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Societatea Comercială Melana IV – S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greșeli în administrarea societății comerciale. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(18) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(19) Nu pot fi directori ai Societății Comerciale Melana IV – S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 16

Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

A. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a Societății Comerciale Melana IV – S.A.

b) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora, pentru directorii executivi ai Societății Comerciale Melana IV – S.A. și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății Comerciale Melana IV – S.A. cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;

d) avizează numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai Societății Comerciale Melana IV – S.A.

e) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea Societății Comerciale Melana IV – S.A. în vederea executării operațiunilor societății comerciale;

f) aprobă încheierea oricărui contract pentru care nu a delegat competența directorului general al Societății Comerciale Melana IV – S.A.;

g) supune anual adunarii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii Comerciale Melana IV – S.A., situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale Societatii Comerciale Melana IV – S.A.pe anul în curs;

h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aproba încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltarii, pâna la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;

j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului Societatii Comerciale Melana IV – S.A.conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu;

l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;

m) aproba programele de dezvoltare si investitii;

n) stabileste si aproba, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

o) negociaza contractul colectiv de munca si aproba statutul personalului;

p) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia în vigoare.

B. (1) Directorul general reprezinta Societatea Comerciala Melana IV – S.A.în raporturile cu tertii.

(2) Directorul general are, în principal, urmatoarele atributii:

a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii comerciale, aprobate de adunarea generala a actionarilor;

b) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, în conditiile legii;

d) negociaza, în conditiile legii, contractele individuale de munca;

e) încheie acte juridice în numele si pe seama Societatii Comerciale Melana IV – S.A.în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

f) stabileste îndatoririle si responsabilitatile personalului Societatii Comerciale Melana IV – S.A.

g) aproba operatiunile de încasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

h) aproba operatiunile de vânzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i) împuterniceste directorii executivi si orice alta persoana si exercita orice atributii din sfera sa de competenta;

j) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. (1) Directorii executivi sunt numiti de directorul general, se afla în subordinea acestuia ca salariatii ai Societatii Comerciale Melana IV – S.A. si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor.

(2) Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Societatii Comerciale Melana IV – S.A..

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 17

Cenzorii

(1) Gestiunea Societatii Comerciale Melana IV – S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) În perioada în care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societatii Comerciale Melana IV – S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(5) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor Societatii Comerciale Melana IV – S.A., a situatiei financiare anuale si a contului de profit si pierderi, prezentând adunarii generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea Societatii Comerciale Melana IV – S.A. controleaza operatiunile de lichidare;

d) prezinta adunarii generale extraordinare a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale Societatii Comerciale Melana IV – S.A.

(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) sa faca, în fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societatii Comerciale Melana IV – S.A.sau care au fost primite în gaj, cautiune sau în depozit;

b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societatii Comerciale Melana IV – S.A. si iau decizii în unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se înainteaza adunarii generale a actionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, în cazul în 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 Melana IV – S.A.sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situatii privind încalcarea dispozitiilor legale si statutare.

(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale în materie.

(10) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute în Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, si în reglementarile legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligati sa depuna înainte de începerea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.

(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legala, încetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, acesta este înlocuit de supleantul cel mai în vârsta.

(14) Daca în acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana în locul vacant, pâna la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.

(15) În cazul în care nu mai ramâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor de urgenta in conditiile legii, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute în exercitiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala extraordinara a actionarilor, potrivit legii.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 18

Finantarea activitatii proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite Societatea Comerciala Melana IV – S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

ARTICOLUL 19

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatricularii Societatii Comerciale Melana IV – S.A. la oficiul registrului comertului.

ARTICOLUL 20

Personalul

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul Societatii Comerciale Melana IV – S.A.este numit, angajat si concediat de directorul general, în limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului Societatii Comerciale Melana IV – S.A.se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.

(4) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.

ARTICOLUL 21

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii Comerciale Melana IV – S.A.va fi calculata potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

ARTICOLUL 22

Evidenta contabila si situatia financiara anuala

(1) Societatea Comerciala Melana IV – S.A.va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

ARTICOLUL 23

Repartizarea profiturilor

Profitul se repartizeaza in conditiile legii .

ARTICOLUL 24

Registrele

Societatea Comerciala Melana IV – S.A.va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ARTICOLUL 25

Modificarea formei juridice

1) Modificarea formei juridice a Societatii Comerciale Melana IV – S.A.se va putea face numai în temeiul hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

(2) În perioada în care statul este actionar unic transformarea formei juridice a Societatii Comerciale Melana IV – S.A.se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor, prin reprezentantii sai mandatasi sa reprezinte interesele capitalului de stat.

(3) Noua societate comerciala va îndeplini formalitatile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintare.

ARTICOLUL 26

Dizolvarea

(1) Dizolvarea Societatii Comerciale Melana IV – S.A.va avea loc în urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
- b) declararea nulitatii;
- c) hotarârea adunarii generale a actionarilor;
- d) pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma ramasa;
- e) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotarârea de dizolvare a Societatii Comerciale Melana IV – S.A.trebuie sa fie înscrisa la oficiul registrului comertului si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 27

Litigiile

(1) Litigiile de orice fel aparute între Societatea Comerciala Melana IV – S.A. si persoane fizice sau juridice, române sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre Societatea Comerciala Melana IV – S.A. si persoanele juridice române si straine pot fi solutionate si prin arbitraj potrivit legii.

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 28

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului comercial si cu celelalte reglementari legale în vigoare.