

S.C. I.C.S.I.T.P.M.L. S.A.
IEȘIRE Nr. 981
20.12. LUNA 09 ZIUA 13



S.C. INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ,
INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE
LIGNIT - S.A. CRAIOVA

Str.Calea Unirii, Nr.147, 200330 - Craiova, jud. Dolj, România
CUI 3730549, capital social: 2.048.550.000 lei
tel: 40251-523457, 40251-522979, 40251-524985 fax: 40251-
523835
e-mail icsitpml@rdslink.ro www.icsitpml.ro



STATUTUL

SOCIETĂȚII COMERCIALE INSTITUTUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE MINE PE LIGNIT S.A. CRAIOVA

CAPITOLUL I. INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Art.1 Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Comercială Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectare Mine pe Lignit S.A. Craiova.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni “ sau inițialele „, S.A. “.

Art.2 Sediul societății:

România, județul Dolj, localitatea Craiova, strada Calea Unirii nr.147, cod poștal 200330, telefon 0251.522979.

Societatea s-a înființat în baza H.G. nr.307/05.06.1992.

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J16/3261/1992, atribuit în data de 20.10.1992.

Forma de organizare: Societate pe acțiuni.

Codul unic de înregistrare: RO3730549 atribuit în data de 08.04.1993.
Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art.3. Scopul societății

Scopul societății este cercetare științifică fundamentală aplicativă, proiectare pentru dezvoltare, investiții, reparații capitale, activități de consulting, marketing, asistență tehnică.

Art.4. Obiectul de activitate al societății:

Activitatea principală conform codificării (Ordinul Institutului Național de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea CAEN):

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activități secundare conform codificării (Ordinul Institutului Național de Statistică nr.337/2007 privind actualizarea CAEN):

0520 - Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie

1811 - Tipărirea ziarelor

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814 - Legătorie și servicii conexe

1820 - Reproducerea înregistrărilor

1920 - Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țiteiului

2433 - Producția de profile obținute la rece

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal

2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

3312 - Repararea mașinilor

3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții

4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

4612- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619- Intermedieri în comerțul cu produse diverse

4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor

4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634- Comerț cu ridicata al băuturilor

4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4644 - Comerț cu ridicata al produselor de ceramică, sticlărie și produse de întreținere
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse, nealimentare
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare

5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
5912 60- Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
20 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenții imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7111 - Activități de arhitectură
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 - Activități de design specializat
7420 - Activități fotografice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

7911 - Activități ale agențiilor turistice

7912 - Activități ale tur-operatorilor

7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică

8110 - Activități de servicii suport combinate

8211 - Activități combinate de secretariat

8219- Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

8412- Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială

8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional

8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)

8553- Școli de conducere (pilotaj)

8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

8690 -Alte activități referitoare la sănătatea umană

8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală

8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 - Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art.5 Capitalul social subscris: 169.580 lei, integral vărsat.

Număr de acțiuni: 67.832 nominative.

Valoarea acțiunii: 2,5 RON.

Capitalul social este subscris de următorii acționari:

- **În numele statului român, Ministerul Energiei** persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr.202E, sector 6, care deține 61.310 acțiuni în valoare de 153.275 lei, reprezentând **90,385068994%** din capitalul social total;
- **Proprietari particulari** (persoane fizice): 6522 acțiuni în valoare de 16.305 RON reprezentând **9,614931006%** din capitalul social total.

Art.6 Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.7 Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii conferă acestora dreptul la un vot în AGA, drept de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de statut.

Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

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

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi gravat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce i se va repartiza de către AGA sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Art. 8. Cesiunea acțiunilor

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

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

Art.9. Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație în localitatea în care se află sediul societății.

După 6 (șase) luni va putea obține un „duplicat al acțiunii”.

CAPITOLUL IV. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.10. Atribuții

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare și au următoarele atribuții principale:

- a. aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;
- b. alege membrii CA și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerația, îi descarcă de activitate și îi revocă;
- c. stabilește nivelul de salarizare al membrilor CA, directorului general, al membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;
- d. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e. examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi după analiza rapoartelor CA și al comisiei de cenzori, aprobă repartizarea profitului;

- f. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;
- g. hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
- h. hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
- i. hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
- j. hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- k. analizează rapoartele CA privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- l. hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor CA, directorului general și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;
- m. hotărăște în orice alte probleme privind societatea;
- n. fixează limitele minime și maxime ale remunerațiilor directorilor conform propunerilor consiliului de administrație.

Hotărârile în problemele prevăzute la litera 'j' vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

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

Art 11. Convocarea adunării generale

Adunările generale se vor ține la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate, indicat în convocare.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, la două luni de la închiderea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de

profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetul pe anul în curs.

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar.

Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori va fi necesar.

Termenul de întrunire al adunării generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă „Monitorul Oficial” în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează consiliului de administrație, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere

vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

Art.12 Organizarea AGA

Adunările generale ale acționarilor se vor ține respectându-se legislația în vigoare.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanți dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului de acțiuni depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut

pentru ținerea adunării generale. Secretarul astfel desemnat va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

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

Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

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

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.13 Exercițarea dreptului de vot în AGA

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare, este nulă.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea de mâini.

La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentați ce dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunarea generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Membrii consiliului de administrație, directorii, respectiv membrii directoratului, ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Art.14 În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile AGA vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare aprobat de organul care a înființat societatea.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa de drept la data la care se va ține ședința de constituire a AGA.

CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.15 Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din 3 administratori, care pot delega o parte din atribuțiile de conducere unui director general, desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

Când se creează un loc vacant în CA, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al CA, comisiei de cenzori și director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, CA al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Președintele Consiliului de Administrație este numit de către administratori, pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator.

Nu poate fi președinte al Consiliului de Administrație directorul general, chiar dacă acesta are calitatea de administrator.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății cel puțin o dată la trei luni, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

El este prezidat de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație, acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și

opiniile separate. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de către cel puțin un alt administrator.

Conducerea societății este delegată unui director general. În acest caz, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege.

Directorul general va informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere, precum și de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale.

Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita dreptului care li se conferă.

Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Membrii Consiliului de Administrație răspund, individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea AGA.

Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

Art.16 Atribuțiile CA

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

1. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

2. stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
3. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor, dacă aceasta nu s-a făcut de AGA;
4. supravegherea activității directorului general;
5. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
6. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății;
7. atribuții primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții, pe care le poate delega directorului general:

- a. angajează și concediază personalul și stabilește drepturile, obligațiile acestuia;
- b. stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- c. aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;
- d. aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate;
- e. aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea de chirie);
- f. stabilește tactica și strategia de marketing;
- g. aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate;
- h. supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 150 zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit sau pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- i. rezolvă orice alte probleme stabilite de AGA.

CAPITOLUL VI . COMITETUL DE DIRECȚIE

Art.17 Consiliul de Administratie poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, fixându-le în același timp și salariile, potrivit legii.

La societățile care au regimul celor cu capital integral de stat atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

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

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a Consiliului de Administratie registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

CAPITOLUL VII. GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 18 Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori, formată din 3 membri, care trebuie să fie asociați cu excepția cenzorilor contabili.

AGA alege de asemenea, același număr de cenzori supleanți care vor înlocui în condițiile legii pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

a. în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de Administratie asupra neregulilor constatate;

b. la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de Administratie asupra

conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c. la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

d. prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectul societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Atribuțiile și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidența art. 18 alin.4, precum și cei care sunt rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv sau soții administratorilor, cei care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzori, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

CAPITOLUL VIII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 19. Exercițiul economic financiar

Exercițiul economic financiar începe de la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art. 20. Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de AGA.

Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

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

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către Consiliul de Administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Art.21 Amortizarea fondurilor

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Art.22 Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial, conform legii.

Art.23 Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de AGA. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății rămas după plata impozitelor pe profit se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor și reparațiilor.

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

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de societate în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către AGA.

În cazul înregistrării de pierderi, AGA va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

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

Art.24. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.25. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea AGA.

În perioada în care statul este unic acționar, transformarea formei juridice a societății se va face numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

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

Art.26. Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social;
- faliment;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă AGA nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar AGA constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii AGA, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art.27. Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartiziunea patrimoniului se fac și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.28. Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

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

CAPITOLUL X. DISPOZIȚII FINALE

Art.29 Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Art.30 Consiliul împuterniciților statului va executa atribuțiile adunării generale a acționarilor, pe perioada cât societatea comercială are capital integral de stat. Consiliul împuterniciților statului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legale.

Prezentul Statut este redactat în două exemplare originale.

SC ICSITPML SA CRAIOVA

Director general

Ing. Popescu Ștefan Viorel



Prezentul Statut este redactat în două exemplare originale distribuite astfel:

- Ex.1. – Director general
- Ex.2. – Bădescu Roberta

*Red. consilier juridic Bădescu R.
Iulie 2017*