

STATUT
al Societății „ Uzina Termoelectrică Midia” S.A.

CAPITOLUL I: Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Art. 1: Denumirea

- (1) Denumirea societății comerciale este Societatea „Uzina Termoelectrică Midia” S.A.
(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, de capitalul social, de numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

Art.2: Forma juridică

Societatea „Uzina Termoelectrică Midia”-S.A., denumită în continuare societate, este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Art.3: Sediul

- (1) Sediul societății este în România, județul Constanța, localitatea Năvodari, Bd. Năvodari, nr. 9A.
(2) Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.
(3) Societatea poate avea sucursale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară și în străinătate.

Art.4: Durata

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale la registrul comerțului.

CAPITOLUL II: Scopul și Obiectul de activitate

Art.5: Scopul

Scopul societății este efectuarea, cu respectarea legislației române, de prestări de servicii corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, în condiții de eficiență.

Art.6: Obiectul de activitate

Obiectul de activitate al societății este:

Activitatea principală: 3514 – Comercializarea energiei electrice

Activități secundare:

- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2364 Fabricarea mortarului
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
- 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2591 Fabricarea de recipienti, containere și alte produse similare din oțel
- 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice

- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletele.)
- 2813 Fabricarea de pompe și compresoare
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamentelor de transport n.c.a.
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 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
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editarea 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
5920	Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010	Activități de difuzare a programelor de radio
6020	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
6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7120	Activități de testări și analize tehnice
7430	Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
8020	Activități de servicii privind sistemele de securizare
8129	Alte activități de curățenie
8211	Activități combinate de secretariat
8219	Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299	Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8425	Activități de lupta împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
9511	Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

CAPITOLUL III

Art.7: Capitalul social

(1) Capitalul social are valoarea de 67.957.470 lei, împărțit în 6.795.747 acțiuni nominative, în valoare nominală de 10 lei, și s-a constituit prin preluarea activului și pasivului pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2001, aferent Centralei Electrice și Termice Midia Năvodari din cadrul Sucursalei Electrocentrale Constanța a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice „Termoelectrica”- S.A. care se reorganizează și prin aportul „OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS” S.A

(2) Capitalul social este subscris de statul român și de OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS” S.A și este integral vărsat la data constituirii societății.

Capitalul social este deținut către următorii acționari, după cum urmează:

a) Statul Român, prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri deține un număr total de 3.844.696 acțiuni, cu o valoare totală de 38.446.960 lei, ceea ce corespunde unei cote de 56,57503% din capitalul social al societății;

b) OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS” S.A deține un număr total de 2.951.051 acțiuni, cu o valoare totală de 29.510.510 lei, ceea ce corespunde unei cote de 43,42497% din capitalul social al societății;

(3) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție și la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

(4) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri reprezintă statul ca acționar la societate și exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

Art. 8: Acțiunile

- (1) Acțiunile societății sunt nominative și vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
- (2) Societatea va ține evidența acționarilor și acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat care se păstrează la sediul său.

Art. 9: Reducerea sau majorarea capitalului social

- (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
- (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.
- (3) Capitalul social va putea fi majorat prin:
 - a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;
 - b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;
 - d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.
- (4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.
- (5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.
- (6) Capitalul social va putea fi redus prin:
 - a) micșorarea numărului de acțiuni;
 - b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
 - c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
 - d) alte procedee prevăzute de lege.
- (7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social ei sunt obligați să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea societății.
- (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 10: Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

- (1) Fiecare acțiune subscrisă și plătită, potrivit legii, conferă deținătorului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozițiilor legale și prevederilor prezentului statut, precum și alte drepturi prevăzute de lege și de statut.
- (2) Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la statut.
- (3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
- (4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita capitalului social subscris.

Art. 11: Cesiunea acțiunilor

- (1) În orice raporturi cu societatea, aceasta recunoaște pentru fiecare acțiune un singur proprietar.
- (2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari și/sau între aceștia și terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

Art. 12: Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV: Adunarea generală a acționarilor

Art. 13: Reprezentarea

(1) În perioada în care statul este acționar la societatea comercială interesele acestuia în adunarea generală a acționarilor vor fi reprezentate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

(2) Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați de către acționari.

Art. 14: Atribuțiile adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra politicii economice a acesteia și asupra activității ei, în conformitate cu mandatul primit de la acționari.

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

(3) Reprezentantul statului în Adunarea Generală a Acționarilor este Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Reprezentanții acționarilor în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați de către acționar în baza unui mandat. Fiecare acționar poate numi în scris câte un reprezentant.

(4) Pentru îndeplinirea mandatului său, mandatul va primi pentru participarea la adunările generale ale acționarilor, o indemnizație de ședință în cuantum de 20% din salariul brut al directorului general al societății.

(5) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare economico-financiară a societății;

b) alege membrii consiliului de administrație, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) stabilește nivelul remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație și secretarului acestuia;

d) stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație și aprobă regulamentul de funcționare a consiliului de administrație;

e) examinează și aprobă programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

f) aprobă constituirea rezervelor statutare;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar;

h) hotărăște cu privire la executarea de investiții și reparații capitale și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;

i) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație;

j) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;

k) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.

(6) Pentru atribuțiile menționate la alin. (5) lit. b), e), g) și j) adunarea generală ordinară a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii în prealabil de către fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.

(7) Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții:

a) hotărăște cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora;

b) hotărăște reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acțiuni;

c) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de subunități fără personalitate juridică;

- d) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- e) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății;
- f) hotărăște, dacă este cazul, modificarea și completarea obiectului de activitate;
- g) aprobă asocierea în vederea constituirii de noi societăți sau participarea cu capital social la alte societăți;
- h) hotărăște cu privire la divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- i) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, și a directorului general pentru pagubele pricinuite societății;
- j) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta în condițiile legii;
- k) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) hotărăște cu privire la orice modificare a statutului;
- m) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;
- n) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
- o) numește, până la numirea consiliului de administrație, directorul general al societății și îi stabilește salariul;
- p) stabilește salariul pentru directorul general;
- q) hotărăște în orice alte probleme privind activitatea societății, cu excepția celor care revin adunării generale ordinare a acționarilor.

(8) Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special de la organul care l-a numit.

Art. 15: Convocarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social;

(4) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată în conformitate cu dispozițiile prezentului statut, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

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

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

(8) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

(9) Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Art. 16: Organizarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor menționate la alin. (1), adunarea generală a acționarilor ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acționarii prezenți, cu majoritate.

(3) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

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

b) la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

(4) Adunarea generală a acționarilor alege un secretar care să verifice lista cu prezența acționarilor și să întocmească procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.

(5) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor 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.

(6) La ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art. 17: Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

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

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor;

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V: Consiliul de administrație

Art. 18: Organizare

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 membri, dintre care 2 membri sunt desemnați de către OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS” S.A și 3 membri desemnați de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. "

(2) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de cel mult 4 ani și pot fi revocați de adunarea generală a acționarilor.

(3) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. 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.

(4) Consiliul de administrație se întrunește lunar la sediul societății sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament și a reglementărilor legale în vigoare.

- (6) Consiliul de administrație este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului președintelui.
- (7) Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.
- (8) Conducerea societății se asigură de un director general, care nu poate fi și președintele consiliului de administrație.
- (9) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor consiliului de administrație, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.
- (10) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.
- (11) Procesul-verbal se semnează de toți membrii consiliului de administrație și de secretar.
- (12) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează decizia acestuia, care se semnează de președinte și de secretar.
- (13) Consiliul de administrație poate delega, prin regulamentul de organizare și funcționare, o parte din atribuțiile sale directorului general al societății și poate recurge, de asemenea, la experți pentru soluționarea anumitor probleme.
- (14) În relațiile cu terții societatea este reprezentată de directorul general, care semnează actele de angajare față de aceștia, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație.
- (15) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor, la cererea acestora, toate documentele societății.
- (16) Persoana numită administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.
- (17) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art. 19: Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi

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

- a) numește și revocă directorii și le stabilește remunerația;
- b) poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- c) aprobă structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- d) aprobă nivelul garanțiilor și modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai societății și pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- e) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale a acționarilor, atunci când legea impune această condiție;
- f) numește, suspendă sau revocă directorul general al societății și avizează numirea, suspendarea sau revocarea directorilor executivi din cadrul societății;
- g) aprobă delegările de competență pentru directorul general și pentru persoanele din conducerea societății, în vederea executării operațiunilor acesteia;
- h) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competență directorului general al societății;
- i) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de

profit și pierdere pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs;

j) aprobă încheierea contractelor de import-export necesare în vederea dezvoltării, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acționarilor;

k) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului societății, conform structurii organizatorice aprobate;

l) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și aprobă eliberarea garanțiilor;

m) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

n) aprobă programele de dezvoltare și investiții;

o) stabilește și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă și aprobă statutul personalului;

q) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

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

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

a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății, aprobate de adunarea generală a acționarilor;

b) numește, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administrație;

c) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

d) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă;

e) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății, în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administrație;

f) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;

g) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

h) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor legale și prezentului statut;

i) împuternicește directorii executivi și orice altă persoană să exercite orice atribuții din sfera sa de competență;

j) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

C.(1) Directorii executivi sunt numiți de directorul general, se află în subordinea acestuia ca salariați ai societății și sunt răspunzători față de aceasta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și membrii consiliului de administrație.

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

CAPITOLUL VI: Gestiunea

Art. 20: Controlul financiar preventiv

(1) Societatea organizează și exercită controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operațiuni care se referă la drepturile și obligațiile patrimoniale, în faza de angajare și de plată, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercită prin organe de specialitate potrivit legii.

Art. 21: Controlul financiar de gestiune

(1) Controlul financiar de gestiune se efectuează, în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectuează în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea și natura bunurilor, cu posibilitățile de sustrageri, cu condițiile de păstrare și de gestionare, precum și cu frecvența abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariații au obligația:

a) să pună la dispoziție registrele, corespondența, actele, piesele justificative și alte documente necesare în vederea controlului;

b) să prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestionează sau pe care le au în păstrare, care intră sub incidența controlului;

c) să elibereze potrivit legii documentele solicitate în original sau în copii certificate;

d) să dea informații și explicații verbal și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

e) să semneze, cu sau fără obiecțiuni, actele de control;

f) să asigure sprijinul și condițiile necesare în vederea bunei desfășurări a controlului și să își dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

(4) Constatările organelor financiare de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încălcate și cu stabilirea exactă a consecințelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum și a măsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului de administrație al societății.

CAPITOLUL VII: Activitatea

Art. 22: Exercițiul financiar

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

Art. 23: Personalul

(1) Personalul de conducere și de execuție din cadrul societății este numit, angajat și concediat de directorul general, în limita delegării de competență care i-a fost acordată.

(2) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă și prin reglementări proprii.

(4) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă.

Art. 24: Evidența contabilă și bilanțul contabil

(1) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

Art. 25: Registrele

Societatea va ține prin grija membrilor consiliului de administrație, toate registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII: Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Art. 26: Schimbarea formei juridice

(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate hotărî schimbarea formei juridice a societății.

(2) Pe toată perioada în care statul este acționar, schimbarea formei juridice se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin reprezentanții săi mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat.

Art. 27: Dizolvarea

(1) Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b) declararea nulității;
- c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
- d) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
- e) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

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

Art. 28: Lichidarea

(1) În caz de dizolvare societatea va fi lichidată.

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

Art. 29: Litigii

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

(2) Pentru soluționarea litigiilor cu alte societăți se poate apela și la arbitraj.

CAPITOLUL IX: Dispoziții finale**Art. 30**

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare precum și cu celelalte reglementări legale în vigoare.

Reprezentantul acționarului majoritar - MINISTERUL
ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
ȘI MEDIULUI DE AFACERI
Grigoriu Dănuț Constantin

Reprezentantul acționarului minoritar - OILFIELD EXPLORATION BUSINESS
SOLUTIONS” S.A
Ionescu Nicoleta