

STATUTUL
SOCIETĂȚII COMERCIALE "ELECTRECORD S.A. - BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială "Electrecord" – SA București.

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 "SA", de capitalul social și numărul de înregistrare.

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății

Societate comercială "Electrecord" – S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, B-dul Corneliu Coposu, nr. 11, sector 3.

Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.

ARTICOLUL 4

Durata societății este nelimitată.

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societății comerciale pe acțiuni îl constituie:

Domeniul de activitate principal:
1820 - Reproducerea înregistrărilor

Domeniile de activitate secundare:
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare băuturi și tutun
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor
4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit
4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților
4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5224 - Manipulări
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare a ziarelor
5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
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 radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
8421 - Activități de afaceri externe
8899 - Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
9011 - Activități de creație literară și compoziție muzicală
9012 - Activități de creație în domeniul artelor vizuale
9013 - Alte activități de creație artistică
9020 - Activități de interpretare artistică (spectacole)
9039 - Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
4771- comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
4642- comerț cu ridicat al îmbrăcăminte și încălțăminte
6820- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 6

Capitalul social

Capitalul social inițial a fost de 76.350 mii lei, împărțit în acțiuni nominative în valoare nominală de 5000 lei ROL fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Capitalul social inițial, împărțit în acțiuni nominative de 5.000 lei ROL fiecare, a fost în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Capitalul social a fost deținut în întregime de statul român până în anul 1995 când odată cu aplicarea Legii 55/1995 a avut loc "Procesul de privatizare în masă".

În acest mod 40,42% din capital a trecut în posesia persoanelor fizice particulare conform listelor existente la R.R.A.

La data deschiderii procedurii de insolvență a societății, conform Încheierii din 29.01.2018, pronunțate în dosarul nr. 47214/3/2017, capitalul social al societății era în valoare de 1.701.450 RON, împărțit în 680.580 acțiuni, în valoare de 2,5 lei fiecare, în conformitate cu Hotărârea AGA din 18.12.2009 și avea următoarea structură:

- a) Asociația Salariaților SC Electrecord S.A. PAS: 77,6735 % adică 528.630 acțiuni în valoare de 1.321.575 RON;
- b) Acționari persoane fizice și juridice conform listei PPM: 22,3265% adică 151.950 acțiuni în valoare de 379.875 RON

Potrivit planului de reorganizare confirmat în mod definitiv de judecătorul-sindic prin Sentința civilă nr. 4031 din data de 16.09.2024, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 47214/3/2017 s-a prevăzut reducerea valorii nominale a unei acțiuni de la 2.5 lei la **0,133 lei**, păstrându-se numărul de acțiuni emise de către societate, respectiv 680.580 și proporțiile în care ele sunt deținute de către acționari;

În urma acestei reduceri, capitalul social a fost în valoare totală de 90.517,14 RON, împărțit în 680.580 acțiuni, a câte 0.133 RON fiecare, structurat după cum urmează:

- a) Asociația Salariaților SC Electrecord S.A. PAS: 77,6735 % adică 528.630 acțiuni în valoare de 70.307,79 RON;

- b) Acționari persoane fizice și juridice conform listei PPM: 22,3265% adică 151.950 acțiuni în valoare de 20.209,35 RON.

De asemenea, prin același Plan de reorganizare s-a prevăzut și majorarea capitalului social cu suma de 2.400.211,8980 lei reprezentând parte din valoarea creanței cu care creditor Cristescu Vasile George este înscris la masa credală.

În schimbul acestei creanțe societatea a emis un număr de 18.046.706 acțiuni noi la valoare nominală de 0,133 lei.

În consecință, la data prezentului Statut actualizat, capitalul social este în valoare totală de 2.490.729,0380 lei fiind împărțit în 18.727.286 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,133 lei, acțiunile care sunt deținute după cum urmează:

- a) Cristescu Vasile George - 18.046.706 acțiuni în valoare totală de 2.400.211,8980 lei reprezentând 96,3658%;
- b) Asociația Salariaților Electrecord SA PAS: 528.630 de acțiuni în valoare totală de 70.307,7900 lei reprezentând 2,8228%;
- c) Asociații persoane fizice și persoane juridice, conform listă: 151.950 acțiuni în valoare totală de 20.209,3500 lei, reprezentând 0,8114%.

ARTICOLUL 7

Acțiunile

Acțiunile nominative ale societății vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Evidența acțiunilor este ținută în prezent – 2007 conform prevederilor legale de către un registru independent respectiv R.E.G.I.S.C.O.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau mărirea de capital social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

ARTICOLUL 9

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar conferă acestuia dreptul la un vot la adunare generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de statut.

ARTICOLUL 10

Cesiunea acțiunilor

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

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor se face în condițiile legii.

Cesiunea către terți poate fi efectuată în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 11

Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unei acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă.

După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 12

Atribuții

Adunarea generală a acționarilor 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 constituirea compartimentelor funcționale și de producție
- b) Aleg membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;
- c) Numesc directorii și adjuncții acestora, le stabilesc remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorii și directorii adjuncți pot fi numiți și dintre membrii consiliului de administrație;
- d) Stabilesc competențele și răspunderile consiliului de administrație și comisiei de cenzori;
- e) Aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;
- f) Hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții;
- g) Examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;
- h) Hotărăsc cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale și agenții;
- i) Hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;
- j) Hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;
- k) Hotărăsc în orice alte probleme privind societatea;
- l) Hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- m) Hotărăsc cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

n) Hotărăsc cu privire la acționarea în judecată a membrilor consiliului de administrație directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba produsă societății; Atribuțiile adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor se diferențiază potrivit legii.

ARTICOLUL 13

Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte. Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar: pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetul pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul încercării capitalului social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societăților.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din statut, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

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

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

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.

ARTICOLUL 14

Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre membrii adunării generale, doi secretari care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării.

Procesul verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoanele care au prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

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

ARTICOLUL 15

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin $\frac{2}{3}$ din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentanții dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar la doua convocare, dețin cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor, statuar constituită, ia hotărâri cu votul unei treimi din capitalul social.

Acționarii votează, de regulă, prin ridicare de mâini. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentanți, 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 administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau reprezentanți.

ARTICOLUL 16

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare.

Consiliul împuterniciților statului se va desființa, de drept, în momentul creării condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V

Consiliul de administrație

ARTICOLUL 17

Organizare

Societatea pe acțiuni este administrată de către consiliul de administrație compus din administratori aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe încă 4 ani.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de același acționar care a desemnat pe predecesorul său.

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

Acționarul, care deține, în nume propriu, cel puțin 10% din valoarea capitalului social, are dreptul să propună, la libera sa alegere, numirea unei persoane care să facă parte în calitate de administrator din Consiliul de Administrație al societății.

Persoana astfel propusă va fi numită de către adunarea generală extraordinară. În cazul în care adunarea generală extraordinară nu va fi de acord cu alegerea persoanei respective în consiliul de administrație, asociatul în cauză va desemna o altă persoană, care din nou va trebui aleasă de către o nouă adunare generală extraordinară.

Această procedură va continua până când adunarea generală va alege o persoană propusă de către asociatul care deține, în nume propriu, cel puțin 10% din capitalul social.

Consiliul de administrație va putea funcționa numai după numirea unui administrator astfel propus.

În situația în care, mai multe persoane vor deține, fiecare în nume propriu, peste 10% din capitalul social al societății, prin aceeași hotărâre a adunării generale extraordinare se va măări numărul de administratori, astfel încât acesta să rămână impar.

În acest caz, convocarea adunării generale extraordinare care să desemneze administratorul se va face de către asociatul care are acest drept.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietate statului către terțe persoane fizice sau juridice consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul Ministrului culturii.

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componenta consiliului de administrație și desemnarea acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație va alege dintre membrii săi, un președinte și un vicepreședinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritatea simplă sau unanimitate de voturi din numărul total al membrilor consiliului.

ARTICOLUL 18

Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) Angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- b) Stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartiment;
- c) Aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;
- d) Aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri (cu excepția mijloacelor fixe) 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 altor contracte, potrivit competențelor acordate supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul anual de activitate proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- h) Rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 19

Comitetul de direcție

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele îndeplinește, de regulă, și funcția de director general, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

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

Comitetul de direcție este obligat să comunice la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

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

CAPITOLUL VII

Gestiunea societății

ARTICOLUL 20

Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă de adunare generală a acționarilor, formată din 3 membri, care nu pot avea nici o altă funcție în societate. În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Adunarea generală alege, de asemenea cenzori supleanți care vor înlocui, în caz de nevoie, pe cenzorii titulari.

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar dintre membrii consiliului.

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

Consiliul de administrație este condus de un președinte. Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.

La prima ședință, consiliul de administrație va alege dintre membrii săi, un președinte și 3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi, și ia decizii cu majoritate simplă sau unanimitate de voturi din numărul total al membrilor consiliului.

El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre vicepreședinți, desemnat de președinte.

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

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor consiliului de administrație.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliu. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se oferă.

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

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorii și adjuncții acestora răspund individual sau solidar, după caz, față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății.

În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Nivelul salariilor pentru personalul societății se stabilește prin negocieri colective sau individuale în conformitate cu prevederile specifice, cu respectarea limitei minime de salarizare.

Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii. Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de administrație.

ARTICOLUL 23

Amortizarea fondurilor fixe

La amortizarea fondurilor fixe se vor avea în vedere următoarele:

- Amortizarea se stabilește prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe și include, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație și se utilizează pentru înlocuirea mijloacelor fixe și alte nevoi ale societății;
- Prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de cumpărare și altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a fiecărui fond fix;
- Amortizarea se calculează de la data punerii în funcțiune a fondurilor fixe.

ARTICOLUL 24

Reparații capitale

Lucrările de reparații capitale se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau eșalonat pe mai mulți ani.

ARTICOLUL 25

Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi bilanțul și contul de beneficii pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor, care vor fi publicate în Monitorul Oficial.

ARTICOLUL 26

Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Beneficiul impozabil se stabilește ca diferență între suma totală a veniturilor încasate și sursele cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri.

Pentru determinarea acestui beneficiu se va deduce din beneficiul anual fondul de rezervă, care va fi cel puțin 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și alte cote prevăzute de reglementările în vigoare.

Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de intrarea în funcție, a treia parte din garanția prevăzută pentru administratori. Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

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

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- 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 administrație asupra neregulilor constante;
- La încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra costurilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea spre modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
- La lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;
- Prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului 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.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încărcarea dispozițiilor legale și statutare.

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.

CAPITOLUL VIII

Activitatea societății

ARTICOLUL 21

Exercițiul economico-financiar

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

ARTICOLUL 22

Personalul societății

Personalul de conducere al societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către directorul general al societății comerciale.

Din beneficiul prevăzut în bilanț, se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se va face de societate, în condițiile legii, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor 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.

CAPITOLUL IX

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

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

ARTICOLUL 28

Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- Imposibilitatea realizării obiectivului social;
- Hotărârea adunării generale;
- Falimentul;
- Pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă.
- Numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
- La cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;

ELECTRECORD S.A.

Prin administrator judiciar

COMCAS LJ 2000 S.P.R.L

Prin administrator Ioan Ghere



