STATUTUL din 18 septembrie 2003 Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(la data 03-oct-2003 actul a fost aprobat de Ordonanta urgenta 84/2003)

CAPITOLUL I: Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Art. 1: Denumirea

(1)Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., cu sigla prevazuta în anexa la prezentul statut.

(2)În toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emise de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., denumita în continuare C.N.A.D.N.R., se mentioneaza denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, sediul si numarul unic de înregistrare în registrul comertului, precum si codul fiscal.

Art. 2: Forma juridica

C.N.A.D.N.R. este persoana juridica româna, cu capital social initial integral de stat, având forma juridica de societate comerciala pe actiuni, care îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

Art. 3: Sediul

(1)Sediul C.N.A.D.N.R. este în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(la data 26-mar-2004 Art. 3, alin. (2) din capitolul I abrogat de Art. I, punctul 17. din Legea 47/2004)

(3)C.N.A.D.N.R. poate înfiinta filiale, sucursale, reprezentante, agentii si alte asemenea subunitati în tara si în strainatate, potrivit legii.

(la 26-mar-2004 Art. 3, alin. (3) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 47/2004)

(4)Filiale ale C.N.A.D.N.R. pot fi înfiintate, potrivit legii si statutului, la propunerea adunarii generale extraordinare a actionarilor, iar actele constitutive ale unitatilor mentionate la alin. (3) se adopta prin hotarâri ale acesteia, în conditiile legii.

(la 26-mar-2004 Art. 3, alin. (4) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 47/2004)

Art. 4: Durata

Durata C.N.A.D.N.R. este nelimitata, activitatea acesteia urmând sa se desfasoare de la data înmatricularii ei la oficiul registrului comertului.

CAPITOLUL II: Scopul si obiectul de activitate

Art. 5: Scopul

Scopul C.N.A.D.N.R. îl constituie gestionarea, dezvoltarea, administrarea si exploatarea pe principii comerciale a elementelor infrastructurii rutiere de autostrazi si drumuri nationale, pentru desfasurarea traficului rutier în conditii de siguranta a circulatiei, de fluenta si continuitate.

(la data 26-mar-2004 Art. 5 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 19. din Legea 47/2004)

Art. 6: Obiectul de activitate

(1)C.N.A.D.N.R. desfasoara activitati de interes public national si are, în principal, ca obiect de activitate:

a)proiectarea, construirea, modernizarea, repararea, administrarea, întretinerea si exploatarea autostrazilor si drumurilor nationale;

b)implementarea programelor de dezvoltare unitara a retelei de drumuri publice în concordanta cu strategia Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu cerintele economiei nationale si cu cele de aparare;

c)încasarea în punctele de frontiera si în alte puncte, stabilite conform legii, a obligatiilor datorate de catre utilizatori pentru folosirea autostrazilor si drumurilor nationale;

d)emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrazilor si drumurilor nationale, pentru constructii, panouri publicitare, instalatii si alte obiective similare;

e)emiterea de autorizatii speciale de transport intern;

f)încasarea si controlul tarifelor de utilizare a autostrazilor si drumurilor nationale;

g)activitati comerciale industriale si alte activitati necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate.

(la data 26-mar-2004 Art. 6, alin. (1) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 47/2004)

(2)În scopul realizarii obiectului sau de activitate, C.N.A.D.N.R. desfasoara activitati industriale, de cercetare, de proiectare, de constructii, de întretinere, de învatamânt, prestatii pentru terti si altele asemenea. Pentru utilizarea capacitatilor din dotare poate acorda asistenta tehnica, poate executa lucrari sau poate produce materiale pentru terte persoane juridice ori fizice în domeniul sau de activitate.

(3)În scopul realizarii obiectului sau de activitate C.N.A.D.N.R. desfasoara urmatoarele activitati:

1.elaboreaza studii, prognoze si proiecte de strategii pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si urmareste realizarea acestora în limitele de competenta acordate potrivit legii;

2.elaboreaza programe si strategia de modernizare si dezvoltare a retelei de autostrazi si drumuri nationale, tinând seama de programele si strategiile de modernizare si dezvoltare a retelei de drumuri judetene si comunale, si le supune spre aprobare potrivit legii;

3.analizeaza si face propuneri, în conditiile legii, cu privire la construirea de drumuri noi, desfiintarea de drumuri, precum si clasarea si declasarea acestora;

4.colaboreaza cu organe ale administratiei publice locale în scopul dezvoltarii unitare a întregii retele de drumuri, potrivit nevoilor economiei nationale;

5.întocmeste programe anuale si de perspectiva a drumurilor nationale, judetene si comunale, a podurilor si autostrazilor si le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

6.asigura urmarirea si coordonarea lucrarilor de întretinere, reparare, reabilitare, modernizare si constructie a drumurilor nationale, precum si executarea si receptia pe teren a lucrarilor respective;

7.elaboreaza norme de consum si norme de stoc pentru materialele specifice sectorului de drumuri;

8.urmareste avizarea si aprobarea documentatiilor tehnice, a exproprierilor, contractarea si finantarea lucrarilor de investitii si reparatii de autostrazi si drumuri nationale;

9.propune norme tehnice si tehnologii specifice privind constructia, modernizarea, întretinerea si exploatarea drumurilor publice;

10.emite acorduri si autorizatii pentru constructii, panouri publicitare, instalatii si alte obiective similare care se executa în zona autostrazilor si drumurilor nationale, în conditiile legii;

11.initiaza actiuni de cooperare tehnico-stiintifica cu firme straine;

12.participa, în baza mandatului aprobat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la consfatuiri si actiuni pe plan international în organismele la care este afiliata si la alte manifestari internationale organizate pe teme de autostrazi si drumuri nationale;

13.trateaza probleme de colaborare tehnico-stiintifica în domeniul drumurilor pe linie internationala si coordoneaza realizarea sarcinilor ce îi revin din întelegerile, conventiile si acordurile internationale;

14.organizeaza proceduri de achizitie pentru contractarea lucrarilor, serviciilor si a produselor necesare în domeniul sau de activitate, conform legii;

15.elaboreaza documentatii pentru executia de lucrari si pentru exploatarea autostrazilor;

16.coordoneaza si îndruma din punct de vedere metodologic reteaua de laboratoare din unitatile proprii pentru realizarea controlului tehnic de calitate a produselor si a lucrarilor de întretinere si reparare a drumurilor publice, precum si a tuturor activitatilor pe care le desfasoara;

17.elaboreaza proiectele, programele anuale si de perspectiva pentru cercetarea stiintifica în sectorul de drumuri publice;

18.elaboreaza propuneri cu privire la problemele de standardizare, specifice obiectului de activitate;

19.asigura organizarea interventiilor necesare în scopul eliminarii operative a avariilor, restrictiilor sau a altor situatii provocate de calamitati pe autostrazi si drumurile nationale;

20.organizeaza, îndruma si controleaza aplicarea semnalizarii rutiere pe autostrazi si drumurile nationale, în conformitate cu normele în vigoare si cu conventiile internationale, si colaboreaza cu organele de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor pentru asigurarea sigurantei circulatiei pe drumurile publice;

21.organizeaza, într-o conceptie unitara, reteaua de contoare pentru înregistrarea traficului rutier al autovehiculelor si asigura prelucrarea datelor;

22.executa expertize tehnice, testari, masuratori si acorda consultanta în domeniile specifice obiectului sau de activitate;

23.participa la capitalul social al altor societati comerciale si decide, în conditiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau straine;

24.negociaza si contracteaza credite cu banci si cu alte institutii financiare, în conditiile legii;

25.desfasoara activitati de editare, tiparire, difuzare si publicitate, potrivit legii;

26.negociaza si încheie contracte pentru achizitii publice de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri, în conditiile legii;

27.desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate.

(la data 26-mar-2004 Art. 6, alin. (3) din capitolul II modificat de Art. I, punctul 20. din Legea 47/2004)

Art. 7: Proprietatea publica

C.N.A.D.N.R. detine în concesiune elementele infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale, pe care le administreaza, exploateaza, întretine si repara în vederea realizarii scopului si obiectului sau de activitate si potrivit prevederilor contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(la data 26-mar-2004 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. I, punctul 21. din Legea 47/2004)

CAPITOLUL III: Capitalul social, actiunile

Art. 8: Capitalul social

(1)Capitalul social initial al C.N.A.D.N.R. este de 163.702.200.000 lei si se constituie prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome «Administratia Nationala a Drumurilor din România», în baza situatiei financiare anuale si a patrimoniului, întocmite la data de 31 decembrie 2002.

(2)Capitalul social initial va fi modificat, în conditiile legii, în baza protocolului de predare-preluare.

(3)Capitalul social initial este împartit în 1.637.022 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea nominala de 100.000 lei.

(4)Capitalul social initial este în întregime subscris si integral varsat de statul român, în calitate de actionar unic, la data constituirii C.N.A.D.N.R.

(5)Actiunile C.N.A.D.N.R. sunt detinute initial si în totalitate de statul român, care îsi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(6)C.N.A.D.N.R. poate fi privatizata în conditiile legii, statul având optiunea de a pastra pachetul majoritar de actiuni. Privatizarea pachetului majoritar de actiuni se face prin lege speciala.

(la data 26-mar-2004 Art. 8 din capitolul III modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 47/2004)

Art. 9: Actiunile

(1)Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.

(2)C.N.A.D.N.R. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie. Registrul se pastreaza la sediul C.N.A.D.N.R.

Art. 10: Majorarea sau reducerea capitalului social

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

Art. 11: Drepturi si obligatii care decurg din actiuni

(1)Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la un vot în adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevazute de lege si de statut.

(2)Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statutul C.N.A.D.N.R.

(3)Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile în cazul cesiunii acestora.

(4)Obligatiile C.N.A.D.N.R. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pâna la concurenta aportului la capitalul social subscris de fiecare.

(5)Patrimoniul C.N.A.D.N.R. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul C.N.A.D.N.R., care i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea C.N.A.D.N.R., efectuata în conditiile legii si ale prezentului statut.

Art. 12: Cesiunea actiunilor

(1)În orice raporturi cu C.N.A.D.N.R. aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2)Cesiunea partiala sau totala a actiunilor între actionari si/sau catre terti se face în conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Art. 13: Pierderea actiunilor

(1)În cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora în presa.

(2)Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV: Adunarea generala a actionarilor

Art. 14: Atributii

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

(2)Împuternicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generala a actionarilor sunt în numar de 5, dintre care unul va fi specialist în Ministerul Finantelor Publice, fiind numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3)Pentru activitatea depusa împuternicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generala a actionarilor au dreptul la o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(4)Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:

a)aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a C.N.A.D.N.R.;

b)alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv supleantii, îi descarca de activitate si îi revoca;

c)stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;

d)stabileste competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aproba regulamentul de functionare a consiliului de administratie;

e)examineaza programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.A.D.N.R., elaborate de consiliul de administratie, si îsi da acordul asupra acestora;

f)aproba constituirea rezervelor statutare;

g)examineaza, aproba sau modifica situatia financiara anuala si contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor, si aproba repartizarea profitului;

h)fixeaza dividendele;

i)propune înfiintarea sau desfiintarea de filiale;

j)hotaraste cu privire la programul de investitii si de reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

k)aproba delegari de competente pentru Consiliul de administratie al C.N.A.D.N.R.;

l)stabileste nivelul garantiei cerute administratorilor, în conditiile legii;

m)se pronunta asupra gestiunii administratorilor;

n)hotaraste gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor unitati ale C.N.A.D.N.R.

April 21, 2010

(5)Adunarea generala extraordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:

a)aproba structura organizatorica a C.N.A.D.N.R. la nivel central si teritorial;

b)hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

c)aproba înfiintarea si desfiintarea de sucursale, agentii si de alte subunitati fara personalitate juridica;

(la data 26-mar-2004 Art. 14, alin. (5), litera C. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 47/2004)

d)hotaraste cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

e)hotaraste reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;

f)hotaraste cu privire la mutarea sediului C.N.A.D.N.R. si la modificarea si completarea obiectului de activitate al C.N.A.D.N.R.;

g)analizeaza si propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea C.N.A.D.N.R.;

h)aproba înfiintarea sau desfiintarea de filiale;

(la data 26-mar-2004 Art. 14, alin. (5), litera H. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 47/2004)

i)aproba proiectul contractului de concesiune a retelei de drumuri ce urmeaza a fi încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si modificari ale acestuia;

(la data 26-mar-2004 Art. 14, alin. (5), litera I. din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 47/2004)

(la data 26-mar-2004 Art. 14, alin. (5), litera J. din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 24. din Legea 47/2004)

k)aproba asocierea, în vederea constituirii de noi societati comerciale, sau participarea cu capital la alte societati comerciale;

l)hotaraste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite C.N.A.D.N.R.;

m)aproba conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

n)hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni în alta categorie sau în actiuni;

o)hotaraste cu privire la orice modificare a statutului;

p)hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vânzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;

April 21, 2010

q)stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;

r)numeste directorul general al C.N.A.D.N.R. si îi stabileste salariul. În perioada în care statul detine pachetul majoritar de actiuni, numirea directorului general si stabilirea salariului acestuia se fac de catre ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, cu respectarea reglementarilor în vigoare;

s)hotaraste în orice alte probleme privind activitatea C.N.A.D.N.R., cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.

Art. 15: Convocarea adunarii generale a actionarilor

(1)Adunarea generala extraordinara a actionarilor se convoaca ori de câte ori va fi nevoie de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre cel desemnat sa îl înlocuiasca, precum si la cererea actionarilor care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(la data 26-mar-2004 Art. 15, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 47/2004)

(2)Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(la data 26-mar-2004 Art. 15, alin. (3) din capitolul IV abrogat de Art. I, punctul 26. din Legea 47/2004)

(4)Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilita.

(5)Convocarea va fi publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de larga circulatie din localitatea în care se afla sediul C.N.A.D.N.R. În perioada în care statul este actionar unic al C.N.A.D.N.R., convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin corespondenta.

(6)Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi.

(7)Când pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(8)Adunarea generala a actionarilor se întruneste la sediul C.N.A.D.N.R. sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 16: Organizarea adunarii generale a actionarilor

(1)Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care detin cel putin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotarârile trebuie sa fie luate de actionarii care detin majoritatea absoluta din participarea la capitalul social reprezentat în adunare.

(2)Daca adunarea generala a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va întruni dupa a doua convocare poate delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi partea de capital social detinuta de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3)Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a)la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei patrimi din participarea la capitalul social, iar hotarârile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care detin cel putin jumatate din participarea la capitalul social;

b)la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care detin jumatate din participarea la capitalul social, iar hotarârile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care detin cel putin o treime din participarea la capitalul social.

(4)Presedintele consiliului de administratie desemneaza 2 secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa întocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.

(5)Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele adunarii generale a actionarilor si de secretarul care l-a întocmit.

Art. 17: Exercitarea dreptului de vot în adunarea generala a actionarilor

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

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

(3)Hotarârile luate de adunarea generala a actionarilor, în limitele legii sau ale actului constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V: Consiliul de administratie

Art. 18: Organizare

(1)C.N.A.D.N.R. este administrata de catre 15 administratori care constituie consiliul de administratie, dintre care unul va fi specialist din Ministerul Finantelor, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

(2)Conducerea executiva a C.N.A.D.N.R. este asigurata de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie.

(3)Când se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pâna la expirarea mandatului predecesorului sau.

UNTRR 20 ANI

(4)Desemnarea administratorilor se face de catre adunarea generala a actionarilor. Pâna la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului în consiliul de administratie vor fi numiti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(5)Consiliul de administratie se întruneste cel putin o data pe luna si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.

(6)Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

(7)Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile înainte. Acestea se consemneaza în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal se semneaza de membrii consiliului de administratie si de secretar.

(8)Consiliul de administratie poate delega unele dintre atributiile sale conducerii executive a C.N.A.D.N.R. si poate recurge la consultanti pentru studii, analize sau expertize necesare luarii unor decizii.

(9)Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, orice document legat de activitatea C.N.A.D.N.R.

(10)Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de C.N.A.D.N.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarâre a adunarii generale a actionarilor.

(11)Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele personal, rudele sau afinii acestora pâna la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati în societati comerciale cu acelasi profil sau care sunt în relatii comerciale directe cu C.N.A.D.N.R.

Art. 19: Atributiile consiliului de administratie

Consiliul de administratie are, în principal, urmatoarele atributii:

a)elaboreaza proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli al C.N.A.D.N.R.;

b)elaboreaza documentatiile privind structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.D.N.R.;

c)elaboreaza si prezinta spre avizare adunarii generale a actionarilor strategia de dezvoltare a C.N.A.D.N.R. pe termen lung, mediu si scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d)asigura elaborarea si avizarea proiectului contractului de concesiune a infrastructurii rutiere publice, ce urmeaza sa fie negociat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si modificari ale acestuia;

e)propune încheierea unor contracte cu tertii, pentru asigurarea si valorificarea exploatarii elementelor infrastructurii rutiere care fac obiectul concesiunii, fara a putea transfera acestora drepturile dobândite prin concesiune;

f)hotaraste cu privire la închirierea bunurilor proprietate privata a C.N.A.D.N.R., în conditiile legii;

(la data 26-mar-2004 Art. 19, litera F. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 47/2004)

g)aproba investitiile C.N.A.D.N.R., în limita competentelor si a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generala a actionarilor;

h)aproba criteriile de efectuare a operatiunilor de încasari si plati;

i)aproba efectuarea operatiunilor de cumparare si vânzare de bunuri si de servicii;

j)aproba încheierea contractelor de închiriere;

k)stabileste tactica si strategia de marketing;

l)aproba încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competentelor acordate;

m)supune anual adunarii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea C.N.A.D.N.R., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale C.N.A.D.N.R. pe anul în curs;

n)aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor;

o)aproba tarifele pentru prestatiile specifice, altele decât tariful de utilizare a retelei de drumuri;

p)aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.N.A.D.N.R.;

q)aproba scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri materiale, în conditiile legii;

r)asigura elaborarea proiectului de contract de activitate al C.N.A.D.N.R.;

s)stabileste drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.N.A.D.N.R.;

s)rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.

Art. 20: Atributiile directorului general

(1)Directorul general reprezinta C.N.A.D.N.R. în raporturile cu tertii si are, în principal, urmatoarele atributii:

a)aplica strategia si politicile de dezvoltare ale C.N.A.D.N.R.;

b)angajeaza, promoveaza si concediaza personalul C.N.A.D.N.R.;

c)numeste, suspenda sau revoca directorii executivi ai C.N.A.D.N.R. si le fixeaza salariile, cu acordul consiliului de administratie;

d)negociaza contractul colectiv de munca, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

e)încheie acte juridice în numele si pe seama C.N.A.D.N.R., potrivit competentelor;

(la data 26-mar-2004 Art. 20, alin. (1), litera E. din capitolul V modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 47/2004)

f)aproba operatiunile de vânzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor;

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

h)îndeplineste orice alte atributii potrivit competentelor acordate.

(2)Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor executivi sau oricarei alte persoane din cadrul C.N.A.D.N.R.

(3)Competentele, atributiile si raspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a C.N.A.D.N.R.

CAPITOLUL VI: Gestiunea

Art. 21: Controlul financiar preventiv

(1)C.N.A.D.N.R. organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale în faza de angajare si de plata în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

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

Art. 22: Controlul financiar de gestiune

(1)Controlul financiar de gestiune se efectueaza în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate din cadrul C.N.A.D.N.R.

(2)Controlul financiar de gestiune se efectueaza în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatile de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.

(3)La cererea organelor de control financiar de gestiune, conducatorii si salariatii au obligatia:

a)sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare controlului;

b)sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au în pastrare, care intra sub incidenta controlului;

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

d)sa dea informatii si explicatii, verbal si în scris, dupa caz, în legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;

e)sa semneze, cu sau fara obiectii, actele de control;

f)sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a controlului si sa îsi dea concursul pentru clarificarea constatarilor.

(4)Constatarile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare si patrimoniale a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi transmise directorului general al societatii controlate.

Art. 23: Cenzorii

(1)Gestiunea C.N.A.D.N.R. este controlata de actionari si de cenzori.

(2)C.N.A.D.N.R. are 5 cenzori si 5 cenzori supleanti.

(3)Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.

(4)Cenzorii îsi exercita personal mandatul.

(5)Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil.

(6)Atât timp cât statul va detine cel putin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor Publice.

(7)Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixa, stabilita de adunarea generala a actionarilor.

(8)Cenzorii au urmatoarele atributii principale:

a)sa supravegheze gestiunea C.N.A.D.N.R.;

b)sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si în concordanta cu registrele;

c)sa verifice daca registrele sunt regulat tinute;

d)sa verifice daca evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil.

(9)Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generala a actionarilor daca nu sunt însotite de raportul cenzorilor.

(10)Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a)sa faca, în fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.N.A.D.N.R. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b)sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor, când nu a fost convocata de catre administratori;

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

d)sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;

e)sa vegheze ca dispozitiile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului sa fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(11)Despre rezultatul verificarilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considera necesare privind bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a actionarilor un raport amanuntit. Pentru îndeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera împreuna, însa pot face, în caz de divergenta, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunarii generale a actionarilor.

(12)Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregulile în administratie si încalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.

(13)Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie, fara drept de vot, si ale adunarii generale a actionarilor.

(14)Se interzice cenzorilor sa comunice actionarilor, în particular sau tertilor, date referitoare la operatiunile C.N.A.D.N.R., constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

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

(16)Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generala a actionarilor, cu votul cerut la adunarile extraordinare ale actionarilor.

(17)Cenzorii C.N.A.D.N.R. îndeplinesc si alte atributii prevazute de lege.

CAPITOLUL VII: Activitatea

Art. 24: Exercitiul financiar

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatricularii C.N.A.D.N.R. la oficiul registrului comertului.

Art. 25: Personalul

(1)Personalul C.N.A.D.N.R. se încadreaza în conditiile legii, pe baza de concurs sau de examen si/sau prin alte forme de selectie.

(2)Conditiile de angajare, de organizare si de desfasurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se aproba de catre consiliul de administratie.

(3)Personalul C.N.A.D.N.R. este supus regulamentului intern.

(4)Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de munca.

Art. 26: Amortizarea mijloacelor fixe

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

Art. 27: Evidenta contabila si bilantul contabil

(1)C.N.A.D.N.R. va tine evidenta contabila în lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2)Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

Art. 28: Calculul si repartizarea profitului

(1)Profitul C.N.A.D.N.R. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2)Profitul C.N.A.D.N.R. ramas dupa plata impozitului pe profit va fi repartizat în conditiile legii.

(3)C.N.A.D.N.R. îsi constituie fondul de rezerva si alte fonduri, în conditiile legii.

(4)Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre C.N.A.D.N.R. în conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.

(5)În cazul înregistrarilor de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotarî în consecinta.

(6)Acoperirea pierderilor se va face în conditiile legii si pe baza hotarârii adunarii generale a actionarilor.

Art. 29: Registrele

C.N.A.D.N.R. va tine, prin grija administratorilor, registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII: Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea

Art. 30: Schimbarea formei juridice

(la data 26-mar-2004 Art. 30, alin. (1) din capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 29. din Legea 47/2004)

(2)Pe toata perioada în care statul este actionar majoritar schimbarea formei juridice se face prin hotarâre a Guvernului.

Art. 31: Dizolvarea

(1)Urmatoarele situatii duc la dizolvarea C.N.A.D.N.R.:

a)imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

b)declararea nulitatii;

c)hotarârea adunarii generale a actionarilor;

d)hotarârea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociati, care împiedica functionarea C.N.A.D.N.R.;

e)falimentul;

f)în cazul si în conditiile prevazute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicata;

g)când capitalul social se reduce sub minimul legal;

h)când numarul actionarilor scade sub minimul legal;

i)alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.

(2)Dizolvarea C.N.A.D.N.R. se înscrie în registrul comertului si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3)Pe toata perioada în care statul este actionar majoritar, dizolvarea C.N.A.D.N.R. se face prin hotarâre a Guvernului.

Art. 32: Lichidarea

(1)În caz de dizolvare, C.N.A.D.N.R. va fi lichidata conform prevederilor legale.

(la data 26-mar-2004 Art. 32, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 30. din Legea 47/2004)

(2)Lichidarea C.N.A.D.N.R. si distributia produsului net al lichidarii se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 33: Litigii

(1)Litigiile de orice fel, aparute între C.N.A.D.N.R. si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

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

CAPITOLUL IX: Dispozitii finale

Art. 34

Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele ale Codului comercial.

ANEXA: COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA

Sigla C.N.A.D.N.R.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 694 din data de 3 octombrie 2003