

ACT CONSTITUTIV
AL COMPANIEI NAȚIONALE „IMPRIMERIA NAȚIONALĂ” - S.A.
- ACTUALIZAT -

CAPITOLUL 1 - Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ART. 1 - Denumirea

(1) Denumirea societății este Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

(2) În toate actele, anunțurile, publicațiile și documentele emanând de la companie se vor menționa denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", capitalul social, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.

ART. 2 - Forma juridică

(1) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni cu capital integral de stat, care se organizează și funcționează în conformitate cu statutul aprobat de adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii.

(2) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este societate de interes public național.

(3) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. este denumită în continuare Imprimeria Națională.

ART. 3 - Sediul social

(1) Sediul social al Imprimeriei Naționale este în Municipiul București, Bulevardul Iuliu Maniu nr.244D, sector 6. Sediul social poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege.

(2) Imprimeria Națională poate înființa prin hotărâre a adunării generale a acționarilor, în țară și în străinătate, sucursale, reprezentanțe, centre de lucru, agenții, puncte de vânzare și altele asemenea, unități fără personalitate juridică, cu respectarea legislației în vigoare.

ART. 4 - Durata

Imprimeria Națională se constituie ca persoană juridică cu durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

CAPITOLUL 2 - Scopul și obiectul de activitate

ART. 5 - Scopul

Imprimeria Națională desfășoară activitate de interes public național în domeniul poligrafic, în scopul realizării cadrului organizat pentru utilizarea, emiterea și circulația hârtiilor de valoare, a formularelor tipizate cu regim special comune sau specifice pe economie, a tipăriturilor cu caracter special care impun măsuri de protecție împotriva falsificării sau contrafacerii.

ART. 6 - Obiectul de activitate

Imprimeria Națională are ca obiect de activitate:

Obiecte principale de activitate declarate conform **CAEN Rev. 3:**
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

Obiecte secundare de activitate declarate conform **CAEN Rev. 3:**

- 1725 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.;
- 1811 - Tipărirea ziarelor;
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților;
- 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie;
- 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi;
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat;
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 5224 - Manipulări;
- 5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi;
- 5226 - Alte activități anexe transporturilor;
- 5811 - Activități de editare a cărților;
- 5819 - Alte activități de editare;
- 5829 - Activități de editare a altor produse software;
- 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
- 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;
- 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării;
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7312 - Servicii de reprezentare media;
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

A. Activități principale:

a) producția poligrafică, activitatea editorială, tipărirea publicațiilor periodice și neperiodice, imprimarea de formulare tipizate și/sau cu regim special, documente și tipărituri administrative specifice activității financiar-contabile și de trezorerie, bonuri de tezaur, acțiuni, titluri de stat și de proprietate, obligațiuni necesare pentru finanțarea deficitului bugetar, cecuri bancare, bilete de bancă, înscrisuri de stat, acte de identitate și imprimate confidențiale, alte hârtii de valoare;

b) producerea, cu titlu de exclusivitate, a hârtiilor de valoare de natura timbrelor, banderolelor sau etichetelor utilizate la marcarea produselor supuse accizelor, certificatelor de trezorerie, bonurilor de tezaur, timbrelor fiscale, certificatelor de autorizare a unor activități;

b¹) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor electronice (diplomatice, de serviciu și simple);

b²) producerea, cu titlu de exclusivitate, a permiselor de ședere și a documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, inclusiv a permiselor de mic trafic de frontieră;

b³) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantului uniform de viză;

b⁴) producerea, cu titlu de exclusivitate, a pașapoartelor temporare;

b⁵) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie pentru cetățenii români;

b⁶) producerea, cu titlu de exclusivitate, a titlurilor de călătorie provizorii pentru cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene;

b⁷) producerea, cu titlu de exclusivitate, a colantelor pentru vize biometrice;

b⁸) producerea, cu titlu de exclusivitate, a formularelor pentru aplicarea vizei volante;

b⁹) producerea, cu titlu de exclusivitate, a altor documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate "secret UE";

b¹⁰) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii și a dovezilor de reședință;

b¹¹) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților de rezidență precum și a cardurilor de cetățenie română.;

c) gestionarea sistemului unitar de înseriere și numerotare a formularelor tipizate cu regim special, gestionarea activității de producere și distribuție a biletelor de tombolă, de pronosticuri (pariuri) sportive, de pariuri de orice fel și a cartoanelor pentru jocuri tip bingo desfășurate în săli de joc, prin rețele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate;

d) producerea, cu titlu de exclusivitate, a tipăriturilor cu caracter special ce impun măsuri de protecție împotriva falsificării sau contrafacerii, elaborate de alte instituții și de organele administrației publice centrale și locale;

e) expertizarea privind autenticitatea hârtiilor de valoare românești și străine, care fac obiectul de activitate al Imprimeriei Naționale;

f) difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al companiei naționale prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenți economici sau prin rețea proprie;

g) efectuarea operațiunilor de transport și a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;

h) efectuarea de experimentări, studii, prognoze și norme în domeniul specific de activitate;

i) organizarea acțiunilor de formare și perfecționare profesională în domeniul specific de activitate;

- j) asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborării și cooperării tehnice, științifice și tehnologice în sistem de reprezentare și/sau prin asociere cu firme din țară și din străinătate pentru produsele specifice domeniului poligrafic;
- k) realizarea altor produse poligrafice sau activități, conform prevederilor legale.

B. Activități conexe celor prevăzute la lit. A, precum și alte activități:

- a) operațiuni de comerț interior și exterior, legate de obiectul de activitate;
- b) servicii informatice, activitate de software de bază și aplicativă pentru calculatoare și rețele de calculatoare;
- c) realizarea investițiilor pentru dezvoltări, modernizări, automatizări și re tehnologizări;
-) realizarea de studii de marketing și sondaje în legătură cu obiectul de activitate;
- e) servicii de reclamă și publicitate, organizarea de expoziții, simpozioane și schimburi de experiență;
- f) activități financiare, de consultanță, leasing, management și de reprezentare în nume propriu sau în asociere;
- g) gestionarea titlurilor de proprietate intelectuală preluate de la fosta Regie Autonomă "Imprimeria Națională", precum și a celor pentru care dobândește protecție, conform legislației în vigoare;
- h) participarea, inclusiv ca membru, la organizațiile europene și internaționale cu caracter profesional, la congresele, conferințele și la întreaga activitate a acestora, precum și colaborarea cu entități juridice similare din străinătate, în problemele specifice activității din domeniul producerii hârtiilor de valoare;
- h¹) gestionarea/dezvoltarea programelor informatice ;
- h²) gestionarea formularelor electronice de declarare și plată a impozitelor, taxelor și a celorlalte creanțe datorate bugetului de stat;
- i) orice alte activități și servicii legate direct sau indirect de obiectul de activitate.

CAPITOLUL 3 - Capitalul social și acțiunile

ART. 7 - Capitalul social și acțiunile

- (1) Capitalul social inițial al Imprimeriei Naționale la data înființării este de 561.700 lei, constituit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000, prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Imprimeria Națională", fiind împărțit în 56.170 acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare de 10 lei.
- (2) Capitalul social este în întregime deținut de statul român, în calitate de acționar unic, și este vărsat integral la data constituirii Imprimeriei Naționale.
- (3) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin.(3) din Constituție.
- (4) Ministerul Finanțelor reprezintă statul ca acționar unic al Imprimeriei Naționale și exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

(5) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului finanțelor.

ART. 8 - Majorarea sau reducerea capitalului social

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

CAPITOLUL 4 - Conducerea și administrarea Imprimeriei Naționale

ART. 9 - Adunarea generală a acționarilor

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al Imprimeriei Naționale care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de maximum 2 (două) persoane și sunt numite prin ordin al ministrului finanțelor.

(2) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) analizează, aprobă sau modifică bilanțul contabil după ascultarea raportului consiliului de administrație și al auditorului financiar statutar;

b) numește și revocă membrii consiliului de administrație, desemnați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și le stabilește remunerația;

Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea remunerației fiecărui membru al consiliului de administrație că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

c) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație, conform mandatului acordat de autoritatea publică tutelară;

d) aprobă și încheie contractele de mandat și actele adiționale cu administratorii societății, de asemenea aprobă și remunerația fixă a administratorilor societății;

e) numește auditorul financiar statutar, pentru o perioadă de minimum 3 ani;

f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) aprobă nivelul fondului de rezervă statutar;

h) în cazul vacantării unuia sau mai multor posturi de administrator, numește administratori provizorii, până la desemnarea unor noi administratori în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

i) alte atribuții prevăzute de lege.

(3) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă mutarea sediului social al Imprimeriei Naționale, precum și a unităților fără personalitate juridică din subordinea acesteia;

b) aprobă înființarea, reorganizarea ori desființarea unităților fără personalitate juridică din subordinea Imprimeriei Naționale;

c) aprobă majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;

d) aprobă reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia;

- e) aprobă participarea la constituirea de noi societăți sau de asocieri;
- f) aprobă reevaluarea patrimoniului, potrivit legii;
- g) aprobă încheierea de acte juridice prin care Imprimeria Națională dobândește, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic respectiv.

(4) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la lit. a) - f).

ART. 10 - Convocarea adunării generale a acționarilor

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

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată de președintele consiliului de administrație ori de câte ori este cazul, în conformitate cu dispozițiile prezentului statut.

(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul și ora desfășurării adunării generale a acționarilor, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discuție, și, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Finanțelor cu cel puțin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfășurarea lucrărilor adunării generale a acționarilor.

(4) Adunarea generală a acționarilor poate lua hotărâri și fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale prezentului statut referitoare la validitatea hotărârilor adoptate.

(5) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor vor putea avea loc la sediul Imprimeriei Naționale sau în orice alt loc menționat în convocare.

(6) Atunci când se impune, în situații justificate temeinic, președintele Consiliului de Administrație, poate solicita acționarului convocarea Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 121 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 11 - Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. Președintele numește un secretar pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege.

(2) Cu ocazia adunărilor generale ale acționarilor sunt întocmite procese-verbale într-un registru special.

(3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarului unic, rezumatul problemelor puse în discuție și deciziile luate. Documentele referitoare la acestea, precum și mandatul, dacă este cazul, vor constitui anexe la procesul-verbal de ședință.

(4) Procesul-verbal va fi semnat de președintele de ședință și de secretarul adunării generale a acționarilor, desemnat pentru întocmirea acestuia.

(5) Pentru activitatea desfășurată, membrii adunării generale a acționarilor pot beneficia de o indemnizație de ședință, ce va fi stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice și plătită din fondurile proprii ale C.N. „Imprimeria Națională”-S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data acordării.

ART. 12 - Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor

(1) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se vor depune, în situațiile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la adoptare, în extras, la oficiul registrului comerțului, în vederea menționării lor în registru.

(2) În cazul adoptării unor hotărâri de modificare a prezentului statut se va publica numai actul adițional, întocmit pe baza procesului verbal al adunării generale a acționarilor, care va cuprinde textul integral al prevederilor modificate.

(3) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de lege.

ART. 13 - Consiliul de administrație

(1) Imprimeria Națională este condusă de consiliul de administrație compus din 7 (șapte) membri, persoane fizice sau juridice, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cel puțin 2 (doi) dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Majoritatea membrilor Consiliului de administrație trebuie să fie independenți, în sensul art.138² din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit în condițiile legii. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(5) Consiliul de administrație se întrunește la sediul Imprimeriei Naționale sau al Ministerului Finanțelor, lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri. Ședințele Consiliului de administrație se pot desfășura și prin conferință video/web, prin corespondență sau alte mijloace de comunicare la distanță care îndeplinesc cerințele tehnice necesare pentru a asigura identificarea participanților, după o procedură stabilită printr-un regulament al Consiliului de Administrație.

(6) Consiliul de administrație este prezidat de președinte sau de persoana desemnată de acesta. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea voturilor. Membrii care nu sunt prezenți la ședință pot să fie reprezentați prin mandat de un alt membru al Consiliului de Administrație. Reprezentarea prin mandat se va remunera ca participare la ședință. Președintele consiliului de administrație, va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului de ordine de zi comunicat de președinte. Acestea se consemnează într-un proces-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de membrii prezenți și de secretar.

(9) Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate, de asemenea, recurge la specialiști pentru expertizarea anumitor probleme.

(10) Membrii consiliului de administrație încheie contracte de mandat cu adunarea generală a acționarilor, având ca obiect drepturile și obligațiile acestora în calitatea de administratori, precum și modalitățile de revocare din calitatea de administrator.

(11) Selecția administratorilor companiei se va efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(12) Remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

(13) Consiliul de administrație își desfășoară activitate pe baza unui regulament de organizare și funcționare, aprobat de adunarea generală a acționarilor.

ART. 14 - Președintele consiliului de administrație

(1) Președintele consiliului de administrație este ales de către consiliul de administrație din rândul membrilor săi pe o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

- (2) Președintele consiliului de administrație nu poate fi și director general.
- (3) Președintele consiliului de administrație poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.
- (4) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a structurilor societății.
- (5) În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

ART. 15 - Atribuțiile consiliului de administrație

Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:

- a) aprobă organigrama Imprimeriei Naționale;
- b) numește și revocă directorii executivi ai Imprimeriei Naționale, respectiv directorul general și directorul executiv al Direcției economice, selectați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
- c) poate cere completarea sau revizuirea componentei de management a planului de administrare în condițiile legii și aproba componenta de management din planul de administrare;
- d) aprobă și încheie contractele de mandat cu directorii executivi ai societății;
- e) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;
- f) asigură gestiunea și coordonarea activității Imprimeriei Naționale;
- g) stabilește prerogativele directorului general în vederea negocierii cu reprezentanții salariaților a contractului colectiv de muncă;
- h) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Imprimeriei Naționale;
- i) pregătește documentația necesară pentru desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor;
- j) prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a Imprimeriei Naționale, precum și raportul de activitate semestrial și anual;
- k) aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Imprimeriei Naționale precum și regulamentul intern, a sucursalelor și a celorlalte structuri ale acesteia;
- l) supune spre analiză adunării generale a acționarilor bilanțul contabil anual, contul de profit și pierderi și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli necesare în vederea desfășurării activității Imprimeriei Naționale;
- m) aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Imprimeria Națională, în condițiile legilor în vigoare;
- n) aprobă constituirea și folosirea fondurilor de rezervă speciale;
- o) își dă acordul pentru vânzarea sau achiziționarea de imobile, în condițiile legii;
- p) îndeplinește orice alte atribuții și are competențele care rezultă din lege sau din hotărârile adunării generale a acționarilor;
- r) analizează trimestrial activitatea directorilor executivi cu luarea măsurilor care se impun;
- s) analizează și aprobă planul de administrare elaborat în colaborare cu directorii.

ART. 16 - Conducerea operativă

(1) Conducerea operativă a Imprimeriei Naționale este asigurată de directorul general împreună cu directorul executiv al direcției economice.

(2) Numirea directorul general și a directorului executiv al direcției economice se face pentru un mandat ce nu poate depăși (patru) ani potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Directorul general și directorul executiv al direcției economice au statutul de directori prevăzut de art.143 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Directorul general poate fi și membru al consiliului de administrație.

(5) În cadrul Imprimeriei Naționale activează directori executivi, respectiv directorul executiv al direcției economice și directorii neexecutivi (exemplu: director tehnic, director de dezvoltare, etc.). Prin schimbarea structurii organizatorice și a statutului societății, se pot înființa și alte posturi de directori executivi. Funcția de director neexecutiv se aprobă prin organigramă.

(6) Directorii neexecutivi sunt încadrați pe bază de contract individual de muncă, iar angajarea și încetarea raporturilor de muncă cu societatea au loc potrivit prevederilor legale, contractului colectiv de muncă și regulamentelor interne care vor prevedea că selecția directorilor neexecutivi este transparentă și pe criterii de competitivitate.

(7) Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație conform legii, în condițiile stabilite prin contractul de mandat.

(8) Directorul general și directorii executivi încheie contracte de mandat cu consiliul de administrație, având ca obiect drepturile și obligațiile acestora, precum și modalitățile de revocare din calitatea de director.

(9) Remunerația directorului general și a directorilor executivi este stabilită de consiliul de administrație. Ea este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, după caz, dintr-o componentă variabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(10) Limitele generale ale remunerațiilor directorului general și a directorilor executivi sunt fixate prin Decizie a Consiliului de Administrație, conform prevederilor alin.9. Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor respectivi numai în conformitate cu alin.9.

(11) Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management din planul de administrare.

(12) Directorul general reprezintă Imprimeria Națională în relațiile cu terții și este reprezentantul acesteia în organizațiile europene și internaționale cu profil de activitate similar cu al Imprimeriei Naționale.

(13) În caz de indisponibilitate temporară a directorului general, atribuțiile acestuia sunt preluate de directorul executiv al direcției economice, iar în caz de imposibilitate a exercitării atribuțiilor acestuia, de o altă persoană desemnată în acest scop de către consiliul de administrație, care îi stabilește durata și limitele mandatului acordat.

(14) Directorul general va prezenta periodic sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Finanțelor situația economico-financiară a Imprimeriei Naționale, stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, precum și alte documentații și informații solicitate sau prevăzute de lege.

(15) Directorul general are următoarele atribuții principale:

- a) gestionează și conduce activitatea Imprimeriei Naționale pe baza unor obiective și criterii de performanță;
- b) reprezintă societatea în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
- c) are libertatea de decizie și responsabilitatea modalității în care înfăptuiește actele de administrare a societății;
- d) concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății;
- e) organizează selectarea, angajarea și concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă;
- f) negociază contractele individuale de muncă;
- g) desfășoară acte și fapte de comerț și încheie acte juridice, în numele și pe seama societății;
- h) este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și statut pentru consiliul de administrație și adunarea generală a acționarilor;
- i) este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, având întreaga putere de decizie, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de statut consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor;
- j) pune în aplicare prevederile art.54 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(16) Dacă directorul general și directorii executivi și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, mandatul acestora poate fi reînnoit în condițiile legii. Mandatul directorului general și al directorilor executivi numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului directorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul directorului care a fost înlocuit.

CAPITOLUL 5 - Auditul

ART. 17 - (1) Situațiile financiare sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Serviciile auditorului financiar statutar se contractează în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice în vigoare la selecția auditorului.

ART.18 - Imprimeria Națională organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr.672/2002 republicată privind auditul public intern cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.

CAPITOLUL 6 - Activitatea

ART. 19 - Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului exercițiu financiar care începe la data constituirii Imprimeriei Naționale.

ART. 20 - Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Imprimeriei Naționale se va calcula potrivit regimului de amortizare stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.

ART. 21 - Evidența contabilă

(1) Imprimeria Națională va organiza și va conduce evidența contabilă în conformitate cu prevederile legale și va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

(2) Situațiile financiare anuale se vor depune la organele competente în condițiile legii.

CAPITOLUL 7 - Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea

ART. 22 - Modificarea formei juridice

Modificarea formei juridice a Imprimeriei Naționale se poate face numai prin lege.

ART. 23 - Dizolvarea

Imprimeria Națională va fi dizolvată în următoarele cazuri:

- a) imposibilitatea îndeplinirii obiectului său de activitate;
- b) deschiderea procedurii falimentului;
- c) reducerea capitalului social cu 50%, dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu hotărăște reconstituirea acestuia ori limitarea lui la valoarea rămasă;
- d) alte situații prevăzute de lege.

ART. 24 - Falimentul

(1) În caz de dizolvare a Imprimeriei Naționale, adunarea generală a acționarilor ori, după caz, instanța de judecată va decide lichidarea administrativă sau falimentul.

(2) Falimentul Imprimeriei Naționale și repartizarea activului social se vor realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL 8 - Litigii

ART. 25 - Soluționarea litigiilor

(1) Toate litigiile născute în legătură cu interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului statut, în măsura în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, se vor soluționa de către instanțele judecătorești competente din România.

(2) Litigiile de orice fel apărute între Imprimeria Națională și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun. Părțile pot alege și calea arbitrală.

CAPITOLUL 9 - Dispoziții finale

ART.26 - (1) În cadrul consiliului de administrație, se constituie următoarele comitete consultative:

- a) comitetul de nominalizare și remunerare;
- b) comitetul de audit
- c) comitetul de gestionare a riscurilor .

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive

(3) Activitățile prevăzute la alin.(2) se desfășoară potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

(6) Comitetele prevăzute la alin.(1) sunt formate din administratori neexecutivi, majoritatea membrilor comitetelor prevăzute la alin. (1), este formată din administratori independenți, în înțelesul Legii Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să fie calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

(8) În cadrul consiliului de administrație al C.N. „Imprimeria Națională” - S.A. se pot înființa/desființa și alte comitete consultative la propunerea membrilor consiliului de administrație.

(9) Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilește printr-un regulament aprobat de consiliul de administrație.

ART.27 - Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile activităților desfășurate de Imprimeria Națională precum și cu prevederile Legii Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.