

HOTĂRÂRE
privind majorarea capitalului social
al Societății Comerciale "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de2013, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.14846 din 22 noiembrie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.14847 din 22 noiembrie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa S.C. "CET Govora" S.A. Rm.Vâlcea înregistrată sub nr. 14229 din 7 noiembrie 2013;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", alin.(2) lit."d" și art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.113 lit."f" și art.210 alin.(2) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.14 lit.A lit. g) și o) și art.28 alin.(7) și (8) din Statutul S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările ulterioare, ale art.2 pct.2.2 lit."f" și "n" coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.47 din 29 martie 2013, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea;

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1(1) Se aprobă majorarea aportului Județului Vâlcea la capitalul social al Societății Comerciale S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea cu suma de 26.968.376,74 lei, reprezentând creanțe certe, lichide și exigibile deținute de Județul Vâlcea asupra societății.

(2) Majorarea capitalului social al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea se va face prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, de la 2,50 lei la 5,22 lei.

Art.2 Se mandatează doamna Carmen Manuela Alexandrescu, reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe majorarea capitalului social al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit art.1 alin.(1) .

Art.3 Articolul 10 din Statutul S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

" Articolul 10 Capitalul social

Capitalul social este în sumă de 51.768.814,24 lei, din care aport în numerar 26.968.376,74 lei și aport în natură 24.800.437,50 lei, împărțit în 9.920.175 acțiuni nominative în valoarea nominală de 5,22 lei, fiecare, este vărsat în întregime și este deținut în întregime de județul Vâlcea în calitate de acționar unic, care își exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea. "

Art.4 Se mandatează reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor, să aprobe modificarea art.10 din Statutul S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, potrivit art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămară, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea precum și doamnei Carmen Manuela Alexandrescu, reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) coroborate cu ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2013

SA./ 1ex

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 14846 din 22.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea cu valoarea impozitului pe profit, dividendele datorate și majorările de întârziere calculate până la data de 31.10.2013 prin compensarea creanțelor detinute de UAT Judetul Vâlcea cu acțiuni ale societății

Societatea comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea s-a înființat conform legii române, ca o societate pe acțiuni, în baza H.G. nr. 759/21.11.1997 prin preluarea integrală a patrimoniului Filialei Electrocentrale Govora.

Prin H.G. nr. 1005/10.09.2002 a fost aprobat transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea.

De menționat că prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.40 din 03.09.2004, doamna Carmen Alexandrescu a fost desemnată în calitate de reprezentant al județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, cu respectarea dispozițiilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr.1005/2002 și ale Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul de activitate al SC CET GOVORA SA este producția de energie termică și energie electrică, precum și efectuarea de acte de comerț în legătură cu obiectul de activitate; cod CAEN 3530 – Furnizare de abur și aer condiționat ca activitate principală și

activitatea conexe activității principale 3511- Producerea de energie electrică.

Societatea desfașoară și alte activități decât cea care constituie serviciul public de interes economic general respectiv, efectuarea de compensări în vederea recuperării creanțelor de la anumiți clienți, practicând refacturări de mărfuri, care reprezintă venituri din vânzări de mărfuri.

Cu adresa nr.30200 din 07.11.2013, S.C CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, solicită **majorarea capitalului social al societății, cu valoarea impozitului pe profit, dividendele și accesoriile calculate, respectiv compensarea creanțelor deținute de UAT Județul Vâlcea, cu acțiuni ale societății.**

În prezent, S.C. CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea are un capital social de 24.800.437,50 lei împărțit în 9.920.175 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, capital social vărsat în întregime și deținut de Județul Vâlcea în calitate de acționar unic, care își exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea.

La data de 31.10.2013 Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea, înregistrează asupra societății create în sumă totală de 26.968.376,74 lei după cum urmează:

- lei-

Indicator	Valoare obligație principală	Penalizări/ Majorări	TOTAL
1.Impozit pe profit	15.159.974,00	5.644.095,42	20.804.069,42
- 2010	8.863.885,00	1.418.221,60	10.282.106,60
- 2011	6.296.089,00	4.225.873,82	10.521.962,82
2.Dividende	4.685.353,87	1.478.953,45	6.164.307,32
- 2010	2.056.621,87	1.071.499,99	4.128.121,86
- 2011	2.628.732,00	407.453,46	3.036.185,46
TOTAL	19.845.327,87	7.123.048,87	26.968.376,74

Capitalul social al societății se poate majora în conformitate cu art. 28 alin. (7) și alin. (8) din statutul societății, precum și cu dispozițiile art. 210 alin (2) din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul de noi aporturi de numerar și / sau în natură;

- acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori **prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia**;

- mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Prin majorarea capitalului social al CET Govora SA și compensarea creanței de 26.968.376,74 lei pe care Consiliul Județean Vâlcea o deține asupra societății, capitalul social al SC CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea se va majora de la 24.800.437,50 lei la 51.768.814,24 lei împărțit în 9.920.175 acțiuni cu o valoare nominală de 5,22 lei, capital social vărsat în întregime și deținut de Județul Vâlcea în calitate de acționar unic.

Majorarea capitalului social, reprezentând o modificare a actului constitutiv, conform art. 113 lit. (f) din Legea 31/1990, **se hotărăște de către Adunarea Generală Extraordinară**.

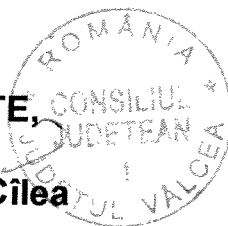
Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 89/03.06.2013 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea pe anul 2013 în Anexa nr. 9 – "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor" s-a prevăzut Măsura nr.1 "majorare capital social cu impozit pe profit și dividende datorate Consiliului Județean Vâlcea", măsură prevăzută a fi realizată în cursul anului 2013.

Realizarea acestei măsuri va duce la reducerea arieratelor și îmbunătățirea indicatorilor economici ai societății crescând șansele de accesare de împrumuturi de la instituțiile financiar-bancare pentru realizarea proiectelor de investiții.

Pentru Consiliul Județean Vâlcea majorarea capitalului prin compensare cu creanțele deținute reprezintă o încasare a veniturilor și va determina nediminuarea alocării de fonduri de la bugetul de stat în anul următor corespunzător cu gradul de încasare a creanțelor.

Având în vedere aceste considerente, s-a elaborat proiectul de hotărâre, privind majorarea capitalului social al S.C.CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea de la 24.800.437,50 lei la 51.768.814,24 lei, cu o valoare nominală de 5,22 lei, prin compensarea creanțelor deținute de Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea cu acțiuni ale societății și mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor să aprobe majorarea capitalului social potrivit prevederilor art.210 alin.(2) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare și art.14 lit. (A.g) și lit.(o), art. 28 alin. (7) și (8) din Statutul SC CET GOVORA SA și art. 2 pct.2.2 lit(f) și (n), art. 3 din Contractul de mandat al reprezentantului Județului Vâlcea în AGA.

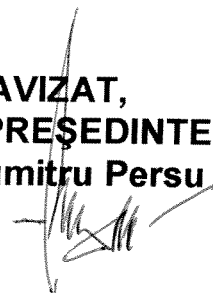
PREȘEDINTE,
Dr. Ing. Ion Cilea



C.R/C.R

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
Direcția Generală Economică
Nr. 14847 din 22.11.2013

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE,
Dumitru Persu



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea cu valoarea impozitului pe profit, dividendele datorate și majorările de întârziere calculate până la data de 31.10.2013 prin compensarea creanțelor deținute de UAT Județul Vâlcea cu acțiuni ale societății

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea cu valoarea impozitului pe profit, dividendele datorate și majorările de întârziere calculate până la data de 31.10.2013 prin compensarea creanțelor deținute de UAT Județul Vâlcea cu acțiuni ale societății, **prezentăm mai jos avizul nostru de specialitate.**

Societatea comercială CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea s-a înființat conform legii române, ca o societate pe acțiuni, în baza H.G. nr. 759/21.11.1997 prin preluarea integrală a patrimoniului Filialei Electrocentrale Govora.

Prin H.G. nr. 1005/10.09.2002 a fost aprobat transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. CET Govora S.A. în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea.

Cu adresa nr.30200 din 07.11.2013, S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, solicită majorarea capitalului social al societății, cu valoarea impozitului pe profit, dividendele și accesoriile calculate, respectiv compensarea creanțelor deținute de UAT Județul Vâlcea, cu acțiuni ale societății.

În prezent, S.C. CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea are un capital social de 24.800.437,50 lei împărțit în 9.920.175 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, capital social vărsat în întregime și deținut de Județul Vâlcea în calitate de acționar unic, care își exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea.

La data de **31.10.2013** Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea, **înregistrează asupra societății creanțe în sumă totală de 26.968.376,74 lei** după cum urmează:

- lei-

Indicator	Valoare obligație principală	Penalizări/ Majorări	TOTAL
1.Impozit pe profit	15.159.974,00	5.644.095,42	20.804.069,42
- 2010	8.863.885,00	1.418.221,60	10.282.106,60
- 2011	6.296.089,00	4.225.873,82	10.521.962,82
2.Dividende	4.685.353,87	1.478.953,45	6.164.307,32
- 2010	2.056.621,87	1.071.499,99	4.128.121,86
- 2011	2.628.732,00	407.453,46	3.036.185,46
TOTAL	19.845.327,87	7.123.048,87	26.968.376,74

Capitalul social al societății se poate majora în conformitate cu art. 28 alin. (7) și alin. (8) din statutul societății, precum și cu dispozițiile art. 210 alin (2) din Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul de noi aporturi de numerar și / sau în natură;

- acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori **prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia;**

- mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Prin majorarea capitalului social al CET Govora SA și compensarea creanței de 26.968.376,74 lei pe care Consiliul

Judeţean Vâlcea o deţine asupra societăţii, capitalul social al SC CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea se va majora de la 24.800.437,50 lei la 51.768.814,24 lei împărţit în 9.920.175 acţiuni cu o valoare nominală de 5,22 lei, capital social vărsat în întregime şi deţinut de Judeţul Vâlcea în calitate de acţionar unic

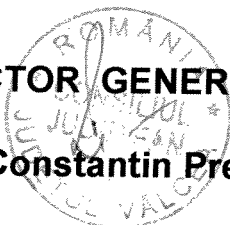
Realizarea acestei măsuri va duce la reducerea arieratelor şi îmbunătăţirea indicatorilor economici ai societăţii crescând şansele de accesare de împrumuturi de la instituţiile financiar-bancare pentru realizarea proiectelor de investiţii.

Pentru Consiliul Judeţean Vâlcea majorarea capitalului prin compensare cu creanţele deţinute reprezintă o încasare a veniturilor şi va determina nediminuarea alocării de fonduri de la bugetul de stat în anul următor corespunzător cu gradul de încasare a creanţelor.

Faţă de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind **majorarea capitalului social al S.C.CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea de la 24.800.437,50 lei la 51.768.814,24 lei, cu o valoare nominală de 5,22 lei prin compensarea creanţelor deţinute de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vâlcea cu acţiuni ale societăţii şi mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor să aprobe majorarea capitalului social, potrivit prevederilor art.210 alin.(2) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare şi art.14 lit. (A.g) şi lit.(o), art. 28 alin. (7) şi (8) din Statutul SC CET GOVORA SA şi art. 2 pct.2.2 lit(f) şi (n), art. 3 din Contractul de mandat al reprezentantului Judeţului Vâlcea în AGA.**

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Constantin Predescu



ŞEF SERVICIU BUGET,

Constantin Rizea

C.R/C.R

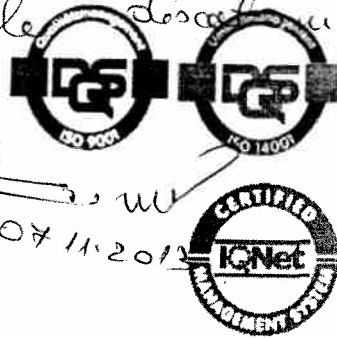


Republica de Pace,
si Secretia de proiectului
Director General Serviciu Valcea
realiza si propuneri pe care sa le descrie
J 38/683/1997
S.C. CET Govora S.A.

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377

Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro

Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea



SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GOVORA S.A.
RM. VÂLCEA
INREGISTRAT NR. 30200
Ziua luna anul

*Secretar al Ad. Adunarea
Noi, lung ent. executiv
si proiectii sunt de
Către, 11 -
11.2013*
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
REGISTRATURĂ
NR. 14.229
ANUL 2013 LUNA 11 ZIUA 07

07 NOV. 2013

Domnului Președinte dr.ing Ion CÎLEA

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 210 alin. (2) privind majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni noi liberate prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia, prevederile art. 28 alin (7) – (8) din Statutul societății,

Hotărârea Consiliului Județean nr. 89/03.06.2013 de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CET Govora pe anul 2013 Anexa nr. 9 – "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor", Măsura nr.1 "majorare capital social cu impozit pe profit și dividende datorate CJ Vâlcea",

Vă rugăm să introduceți pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu Județean majorarea capitalului social al CET Govora SA cu valoarea impozitului pe profit, dividendelor și accesoriilor calculate și împuternicirea reprezentantului CJ Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor CET Govora să aprobe majorarea capitalului social prin compensarea creanțelor deținute de CJ Vâlcea asupra CET Govora SA cu acțiuni ale societății.

Prin această majorare de capital se obține o reducere substanțială a arieratelor înregistrate de societate, se îmbunătățește rezultatul brut al societății prin reglementarea accesoriilor calculate, se îmbunătățesc indicatorii economici ai societății

crescând posibilitățile de atragere de finanțări externe iar Consiliul Județean Vâlcea va înregistra o creștere a gradului de încasare a creanțelor ceea ce va determina o creștere a sumelor alocate de la Bugetul de stat în bugetul anului viitor.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

dr.ing. Mihai BĂLAN



DIRECTOR ECONOMIC,

ec. Constantin LĂPĂDAT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Constantin LĂPĂDAT", written over the printed name.

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de mandat al reprezentantului
județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29 martie 2013, la care participă un număr de 31 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.3298 din 18 martie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Administrație Locală și Direcției Economice, înregistrat sub nr.3299 din 18 martie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a", alin.(2) lit."d" și art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 pct.2 lit b, pct.3 lit."b" și pct.4, art.3 pct.2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu prevederile Statutului S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, precum și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea;

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Contractul de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește domnul Ion Cîlea, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, să semneze contractul de mandat, în forma aprobată potrivit art.1, care se va încheia între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul județului Vâlcea desemnat în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea.

Art.3 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Administrație Locală, S.C. " CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea precum și doamnei Carmen Alexandrescu, reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

 **PREȘEDINTE,**
Ion CÎLEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 47 din 29 martie 2013
SA./ 1ex

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

ANEXĂ
la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 47 din 29 martie 2013

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi, 29 martie 2013

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, (denumit în continuare **mandant**), cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada G-ral. Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, în administrarea căruia se află pachetul de acțiuni deținute de Județul Vâlcea la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin **Președinte - dr.ing. Ion Cîlea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.47 din 29 martie 2013

și

Doamna Carmen Manuela Alexandrescu (denumit în continuare **mandatar**), cetățean român, născută în _____, județul _____ la data de _____, domiciliată în _____, str. _____ nr. _____, județul _____, identificată cu B.I./C.I., seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, împuternicită prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.47 din 29 martie 2013

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului civil, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul Vâlcea le are în calitate de acționar la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse de prezentul contract, în conformitate cu Statutul S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și cu legislația în vigoare.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA S.C. " CET Govora" S.A.Râmnicu Vâlcea

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C."CET Govora " S.A. Râmnicu, va îndeplini, prin vot, următoarele atribuții :

2.1. în Adunarea Generală Ordinară :

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditul financiar;

b) să desemneze și să revoce membrii consiliului de administrație;

c) să numească și să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,

d) să numească și să destituie conducătorul compartimentului de audit public intern;

e) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerațiilor suplimentare pentru aceștia;

f) să analizeze semestrial raportul asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la executarea contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

g) să analizeze raportul anual elaborat de comisia de nominalizare din cadrul consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și la alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

h) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de administrație, care include și strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilită prin contractele de mandat ;

i) să decidă, dacă este cazul, completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultate prognozate care să asigure evaluarea indicilor de performanță stabiliți prin contract ;

j) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor directorilor;

k) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de administrație;

l) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

m) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

n) să promoveze în instanță acțiunea în răspundere contra administratorilor, directorilor sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de aceștia, prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate

o) să desemneze persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție;

p) să hotărască asupra oricăror altor probleme care țin de competența sa.

2.2. în Adunarea Generală Extraordinară, care se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a se lua o hotărâre pentru :

- a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;
- b) mutarea sediului societății;**
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), precum și a unor puncte de lucru;**
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;**
- g) reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni;**
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;**
- i) dizolvarea anticipată a societății;**
- j) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;**
- k) conversia acțiunilor dintr- o categorie în cealaltă;**
- l) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;**
- m) emisiunea de obligațiuni;**
- n) oricare altă modificare a Statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordnare;**

Art.3 Atribuțiile prevăzute la art.2 pct.2.1 , lit. b) și m) și pct.2.2, lit.b), d, f) – n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Art.4 Pe lângă atribuțiile prevăzute la art.2, **mandatarul** mai este obligat:

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor județului Vâlcea;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății comerciale pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea comercială să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;
- e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;

- f) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și procesele-verbale ale ședințelor;
- g) să depună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;
- h) să întocmească anual, un raport privind activitatea societății, pe care să-l prezinte Consiliului Județean Vâlcea;
- i) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;
- j) în absența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.

Art.5(1) Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credință și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

(2) Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

Art.6 Pentru activitatea desfășurată, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea, va primi o indemnizație stabilită potrivit legii.

Cap. IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

Art.7 Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar, prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

Art.8(1) Mandatarul este răspunzător potrivit legislației în vigoare și prezentului contract, pentru neexecutarea totală ori parțială cât și pentru executarea defectuoasă a mandatului.

(2) Producerea de daune materiale societății sau județului Vâlcea, prin fapte sau omisiuni produse în executarea prezentului contract, atrage răspunderea civilă a mandatarului.

(3) În cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Cap. V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.9. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în următoarele condiții:

- a) Renunțarea mandatarului la mandatul său. În această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului – cu cel puțin 30 zile înainte – renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;
- b) Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;
- c) Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;
- d) În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;
- e) Decesul mandatarului.

Art.10 În cazurile de încetare a contractului prevăzute la literele a), b), d), mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său.

Cap. VI – ALTE CLAUZE

Art.11 Prezentul mandat este valabil până la retragerea acestuia de către mandant.

Art.12 Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când interesele o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art.13 Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art.14 Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau pentru executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.15 Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

Art.16 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a semnat în 2 (două) exemplare.

MANDANT,

PREȘEDINTE,

dr.ing.Ion CILEA



MANDATAR,

Carmen Manuela ALEXANDRESCU

SA/1 ex.

STATUTUL

Societății comerciale "CET GOVORA" S.A. Rm. Vâlcea

CAPITOLUL I Date generale despre societate

ARTICOLUL 1

În conformitate cu dispozițiile art. H.G. nr. 1005/2002, S.C. CET GOVORA S. A. Rm. Vâlcea are ca asociat unic Județul Vâlcea, acesta exercitându-și toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea

ARTICOLUL 2 Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea Comercială "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social și de numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului.

ARTICOLUL 3 Forma juridică a societății

Societatea Comercială "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea 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 4 Sediul principal al societății

Sediul societății comerciale este în România, municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Industriilor nr.1, județul Vâlcea.

Sediul societății comerciale poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială poate înființa sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții și/sau puncte de lucru, situate și în alte localități din țară și în străinătate.

ARTICOLUL 5 Sediile secundare ale societății

Societatea comercială are următoarele sedii secundare, fără personalitate juridică:

- cod CAEN 711. Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea; 7111. Activități de arhitectură ; 7112. Activități de inginerie și consultanța tehnică legate de aceasta.
- cod CAEN 712. Activități de testări și analize tehnice; 7120. Activități de testări și analize tehnice;
- cod CAEN 721. Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie ; 7219. Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- cod CAEN 732. Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; 7320. Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- cod CAEN 771. Activități de închiriere sau leasing cu autovehicule; 7711 Activități de închiriere sau leasing cu autoturism și autovehicule rutiere ușoare;
- cod CAEN 812. Activități de curățenie; 8121. Activități generale de curățenie a clădirilor;
- cod CAEN 821. Activități de secretariat și servicii suport; 8211. Activități combinate de secretariat;
- cod CAEN 829. Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.; 8299. Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- cod CAEN 855 Alte forme de învățământ ; 8559. Alte forme de învățământ n.c.a.;
- cod CAEN 951. Repararea calculatoarelor și echipamentelor de comunicații; 9511. Repararea calculatoarelor și echipamentelor periferice ;
- cod CAEN 960. Alte activități și servicii ; 9609. Alte activități și servicii n.c.a.

CAPITOLUL III

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 10 Capitalul social

Capitalul social este în sumă de 24.800.437,50 lei, din care aport în natură 24.800.437,50 lei, împărțit în 9.920.175 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, este vărsat în întregime și este deținut în întregime de județul Vâlcea în calitate de acționar

unic, care își exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea.

ARTICOLUL 11 Acțiunile

Pentru cele 9.920.175 acțiuni nominative ale societății nu s-au emis și nu s-au eliberat acțiuni în formă materială, ele fiind evidențiate în Registrul acționarilor, care se găsește la sediul principal al societății.

Societatea ține evidența acțiunilor într-un registru - Registrul acționarilor, numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se pastrează la sediul societății.

Acțiunile sunt indivizibile.

generală a acționarilor va putea decide încetarea mandatului administratorilor, directorilor și auditorilor interni și înlocuirea acestora.

ARTICOLUL 14 Adunarea Generală Extraordinară

A. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) înființarea sau desființarea unor puncte de lucru;
- f) prelungirea duratei societății;
- g) majorarea capitalului social;
- h) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- i) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- j) dizolvarea anticipată a societății;
- k) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- l) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- n) emisiunea de obligațiuni;
- o) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare ;

Exercițiul atribuțiilor prevăzute la lit. b), c), d), e) și g) va putea fi delegat consiliului de administrație, prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor. Delegarea atribuțiilor prevăzute la lit. c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

B. În cazul în care consiliul de administrație este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute la lit. b), c) și d), dispozițiile art. 16 alin. (11) – (16 și (18) – (23) din prezentul Statut se aplică deciziilor consiliului de administrație în mod corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanță de către persoana desemnată de adunarea generală, convocată în acest scop.

C. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor reprezentațiilor acționarului unic.

D. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile reprezentațiilor acționarului.

ARTICOLUL 15 Convocarea adunării generale a acționarilor

către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.

Schimbarea formei societății, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societății nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

ARTICOLUL 28 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni sau părți sociale;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor sau a părților sociale;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor.

Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) alte procedee prevăzute de lege.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărârea va trebui să respecte minimumul de capital social, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Creditorii societății, ale căror creanțe sunt anterioare publicării hotărârii, vor fi îndreptățiți să obțină garanții pentru creanțele care nu au devenit scadente până la data respectivei publicări. Aceștia au dreptul de a face opoziție împotriva acestei hotărâri, în conformitate cu art. 62.

Reducerea capitalului social nu are efect și nu se fac plăți în beneficiul acționarilor, până când creditorii nu vor fi obținut realizarea creanțelor lor sau garanții adecvate sau până la data la care instanța, considerând că societatea a oferit creditorilor garanții adecvate ori că, luându-se în considerare activul societății, garanțiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotărâre judecătorească irevocabilă.

Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură.

De asemenea, acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.