

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea,
în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială
"CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea
și completarea Statutului societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ iunie 2015, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.10417 din 22 iunie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.10418 din 22 iunie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea nr.26047 din 18 iunie 2015, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.10262 din 18 iunie 2015;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.113 lit."m" din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.14 lit.A lit. o) din Statutul S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și ale art.2 pct.2.2 lit."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, nr.16259 din 30 octombrie 2014;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează domnul Petre Grigore, reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea și completarea articolului 9 – "*Alte obiecte de activitate cu care este înregistrată societatea*" din Statutul societății, cu următoarele coduri CAEN :

- cod CAEN 0210 – Silvicultura și alte activități forestiere;
- cod CAEN 0220 – Exploatarea forestieră;

- cod CAEN 2562 – Operațiuni de mecanică generală ;
- cod CAEN 3812 – Colectarea deșeurilor periculoase;
- cod CAEN 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;
- cod CAEN 5224 – Manipulări;
- cod CAEN 6120 – Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) .

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea precum și domnului consilier județean Petre Grigore, reprezentantul 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 voturi pentru, voturi împotriva și abțineri.

**p. PREȘEDINTE,
VICEPREȘEDINTE**


Gheorghe PASAT

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**


Bogdan LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2015

SA./ 1 ex

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 10417 din 22 06.2015

B/3

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET Govora" SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea și completarea Statutului societății

Societatea Comercială „CET Govora SA” Râmnicu Vâlcea, prin scrisoarea nr. 26047 din 18 iunie 2015, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 10262 din 18 iunie 2015, a solicitat mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în AGA la SC „CET Govora” SA, să aprobe modificarea Statutului Societății, în conformitate cu prevederile Contractului de mandat.

Modificarea și completarea Statutului societății se referă la art. 9 – „Alte obiecte de activitate cu care este înregistrată societatea”, care se completează cu următoarele Coduri CAEN:


- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere;
- 0220 Exploatarea forestieră;
- 2562 Operațiuni de mecanică generală;
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 5224 Manipulări;
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).

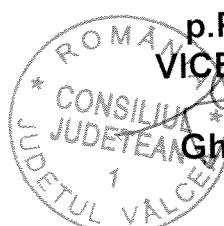
Potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 105 din 30 octombrie 2014, domnul Petre Grigore, consilier județean, a fost desemnat ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială „CET Govora” SA Râmnicu Vâlcea.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 2.2. lit. n) din Contractul de mandat nr. 16259 din 30 octombrie 2014, reprezentantul Județului Vâlcea în AGA la SC „CET Govora” SA Râmnicu Vâlcea, va îndeplini, prin vot, oricare altă modificare a Statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. n), vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant, potrivit prevederilor art. 3 din Contractul de mandat menționat.

Față de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET Govora" SA Râmnicu Vâlcea să aprobe modificarea și completarea Statutului societății.

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe Păsat



CI/CI - 1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Nr. 10418 din 22 06. 2015
B/3

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,

Dumitru Persu



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET Govora" SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea și completarea Statutului societății

Prin expunerea de motive alăturată se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea și completarea Statutului societății.

Propunerea este în conformitate cu prevederile art. 91 alin. 2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul județean exercită în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.

Menționez că această atribuție este prevăzută în Contractul de mandat nr. 16259 din 30 octombrie 2014, art.2 pct. 2.2. lit. n) al domnului Petre Grigore, reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la SC CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Contractul de mandat menționat, atribuțiile prevăzute la art. 2 pct. 2.2. lit. n), respectiv, **aprobarea modificării și completării Statutului societății CET GOVORA S.A.**, vor fi exercitate doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.

Precizăm că activitățile propuse pentru completarea art. 9 din Statutul societății, se regăsesc în Clasificarea activităților din economia națională, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007.

Având în vedere prevederile legale menționate și adresa nr. 26047 din 18 iunie 2015 a SC "CET Govora" SA Râmnicu Vâlcea, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

 **DIRECTOR GENERAL,**
Mircea Constantin Predescu

**Birou Servicii Publice Județene,
Monitorizare Instituții de Învățământ și
Cultură, Sănătate**

Claudiu Irițoiu


CI/CI - 1 ex.

15.000 / 18.06.2015

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
 Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON

RM. VALCEA

INREGISTRAT NR. 26047

Ziua luna anul

18-06-2015

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

REGISTRATURĂ

NR. 10262

ANUL 2015 LUNA 06 ZIUA 18

CATRE

CONSIULIUL JUDETEAN VALCEA
 Mun.Rm.Valcea Str. General Praporgescu, nr.1

Prin prezenta, va rugam sa mandatati pe domnul Petre GRIGORE, reprezentantul Judetului Valcea, in Adunarea Generala a Actionarilor la CET GOVORA SA, sa hotarasca modificarea art.9 din Statutul societatii " Alte obiecte cu care este inregistrata societatea", in sensul completarii obiectului de activitate cu urmatoarele activitati, prevazute de codul CAEN:

- 0210 SILVICULTURA SI ALTE ACTIVITATI FORESTIERE;
- 0220 EXPLOATAREA FORESTIERA;
- 2562 OPERATIUNI DE MECANICA GENERALA;
- 3812 COLECTAREA DESEURILOR PERICULOASE;
- 4311 LUCRARI DE DEMOLARE A CONSTRUCTIILOR;
- 5224 MANIPULARI;
- 6120 ACTIVITATI DE TELECOMUNICATII PRIN RELETE FARA CABLU(EXCLUSIV PRIN SATELIT).

Completarea obiectului de activitate cu activitatile mentionate mai sus, este necesara pentru desfasurarea activitatii de minerit.

Anexat depunem Statutul societatii cu modificarile si completarile propuse.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
 Doru CONSTANTIN

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. Valcea 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

Sediile secundare ale Societății CET Govora S.A. sunt cele înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea.

ARTICOLUL 6 Durata societății

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II Domeniul și obiectul de activitate al societății comerciale

ARTICOLUL 7 Domeniul principal al societății

Domeniul principal al societății comerciale este Furnizarea de abur și aer condiționat (cod CAEN 353)

ARTICOLUL 8 Obiectul principal de activitate al societății

Obiectul principal de activitate al societății comerciale este Furnizarea de abur și aer condiționat (cod CAEN 3530)

ARTICOLUL 9 Alte obiecte de activitate cu care este înregistrată societatea

- 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere,
- 0220 Exploatarea forestiera,
- 2562 Operatiuni de mecanica generala,
- 3812 Colectarea deseurilor periculoase,
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor,
- 5224 Manipulari,
- 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit),
- Cod CAEN 0510 si 0520. Extractia carbunelui superior si inferior;
- Cod CAEN 0811 si 0812. Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii; extractia pietrisului si nisipului;
- Cod CAEN 0891, 0893 si 0899. Alte activitati extractive;
- Cod CAEN 0990. Activitati de servicii anexe pentru extragerea mineralelor;
- cod CAEN 251. Fabricarea de constructii metalice; 2511. Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 2512. Fabricarea de usi si ferestre din metal;
- cod CAEN 252. Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala; 2521. Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala; 2529. Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
- cod CAEN 253. Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala); 2530. Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala);

- cod CAEN 255. Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor; 2550. Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;
- cod CAEN 256. Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala pe bază de plată sau contract; 2561. Tratarea si acoperirea metalelor; 2562. Operatiuni de mecanica generala;
- cod CAEN 257. Productia de unelte si articole de fierarie; 2571. Fabricarea produselor de taiat;; 2572. Fabricarea articolelor de feronerie; 2573. Fabricarea uneltelor ;
- cod CAEN 259. Fabricarea altor produse prelucrate din metal; 2591. Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel; 2592. Fabricarea ambalajelor usoare din metale; 2593. Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de , lanturi si arcuri; 2594. Fabricarea de suruburi, buloane și alte articole filetate ; fabricarea de nituri și șaibe; 2599. Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- cod CAEN 265. Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie; produsele de ceasuri; 2651. Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie.
- cod CAEN 267. Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice; 2670. Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice.
- cod CAEN 281. Fabricarea de mașini și utilaje de utilizare generală ; 2811. Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- cod CAEN 282. Fabricarea de masini și utilaje de utilizare generala; 2822. Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;
- cod CAEN 289. Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica; 2899. Fabricarea altor masini si utilaje cu destinatie specifica n.c.a.
- cod CAEN 331. Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mașinilor și echipamentelor ; 3312. Repararea masinilor ; 3313. Repararea echipamentelor electronice si optice; 3314. Repararea echipamentelor electrice; 3317. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a. ; 3319. Repararea altor echipamente.
- Cod CAEN 332. Instalarea masinilor si echipamentelor industriale; 3320. Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- cod CAEN 351. Productia, transportul si distributia energiei electrice; 3511. Productia de energie electrica; 3512. Transportul energiei electrice; 3513. Distributia energiei electrice; 3514. Comercializarea energiei electrice ;
- cod CAEN 360. Captarea, tratarea si distributia apei; 3600. Captarea, tratarea si distributia apei;
- cod CAEN 370. Colectarea și epurarea apelor uzate;; 3700. Colectarea si epurarea apelor uzate.
- cod CAEN 372. Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile; 3720. Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile;
- cod CAEN 381. Colectarea deșeurilor ; 3811. Colectarea deșeurilor nepericuloase
- cod CAEN 383. Recuperarea materialelor 3831. Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor ; 3832. Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- cod CAEN 421. Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate ; 4211. Lucrări de construcții a drunurilor și autostrăzilor

- cod CAEN 422. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare ; 4221. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- cod CAEN 429. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti; 4299. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- cod CAEN 432. Lucrari de instalatii electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții; 4321. Lucrari de instalatii electrice; 4322. Lucrari de instalatii sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329. Alte lucrari de instalatii pentru construcții;
- cod CAEN 433. Lucrari de finisare;
- cod CAEN 439. Alte lucrări speciale de construcții; 4391. Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii; 4399. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- cod CAEN 452. Intretinerea si repararea autovehiculelor; 4520. Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- cod CAEN 453 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule; 4531. Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule; 4532. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- cod CAEN 461. Activitati de intermediere in comertul cu ridicata; 4611. Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate; 4612 Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie; 4614. Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane; 4617. Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun;
- cod CAEN 467. Comert cu ridicata specializat al altor produse; 4671. Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate; 4675 Comert cu ridicata al produselor chimice; 4677. Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- cod CAEN 469 Comert cu ridicata nespecializat; 4690. Comert cu ridicata nespecializat;
- cod CAEN 471. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate; 4711. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun; 4719. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- cod CAEN 472. Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun, in magazine specializate; 4721. Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate; 4722. Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate; 4723. Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate; 4724. Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate; 4726. Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate; 4729. Comert cu amanuntul al produselor alimentare, in magazine specializate;
- cod CAEN 473 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate; 4730. Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate;
- cod CAEN 475 Comertul cu amanuntul al altor produse casnice, in magazine specializate; 4751. Comertul cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate; 4752. Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit, in magazine specializate; 4754. Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;

4759. Comerț cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;

- cod CAEN 476 Comerț cu amanuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate; 4761. Comerț cu amanuntul al cărților, în magazine specializate;

- cod CAEN 477 Comerț cu amanuntul al altor bunuri, în magazine specializate; 4771. Comerț cu amanuntul al îmbracamintei, în magazine specializate; 4772. Comerț cu amanuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate 4773. Comerț cu amanuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate; 4774. Comerț cu amanuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate; 4775. Comerț cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate; 4778. Comerț cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 4779. Comerț cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

- cod CAEN 478. Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;

- cod CAEN 479. Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe ; 4791. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comerț sau prin internet; 4799. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;

- cod CAEN 492. Transporturi de marfă pe calea ferată; 4920. Transporturi de marfă pe calea ferată;

- cod CAEN 493. Alte transporturi terestre de călători; 4931. Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători; 4939. Alte transporturi terestre de călători n.c.a.;

- cod CAEN 494. Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare; 4941. Transporturi rutiere de mărfuri ;

- cod CAEN 495. Transporturi prin conducte; 4950 Transporturi prin conducte;

- cod CAEN 521. Depozitări; 5210. Depozitări;

- cod CAEN 522. Activități anexe pentru transporturi; 5221. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5229 Alte activități anexe transporturilor;

- cod CAEN 532. Alte activități postale și de curier; 5320. Alte activități poștale și de curier;

- cod CAEN 562. Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație; 5621. Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629. Alte servicii de alimentație n.c.a.

- cod CAEN 611. Activități de telecomunicații prin rețele de cablu; 6110. Activități de telecomunicații prin rețele de cablu

- cod CAEN 620 Activități de servicii în tehnologia informației; 6201. Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) ; 6202. Activități de consultanță în tehnologia informației; 6209. Alte activități de servicii privind tehnologia informației.

- cod CAEN 631. Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6311. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.

- Cod CAEN 639. Alte activități de servicii informaționale; 6399. Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

- cod CAEN 681. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6810. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- cod CAEN 682. Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate; 6820. Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- cod CAEN 683. Activități imobiliare pe baza comision sau contract; 6832. Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
- cod CAEN 692. Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; 6920. Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal;
- cod CAEN 702. Activități de consultanță în management; 7022. Activități pentru consultanță în afaceri și management;
- 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 autoturisme 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 51.684.111,75 lei, din care aport în numerar 26.883.674,25 lei și aport în natură 24.800.437,50 lei, împărțit în 9.920.175 acțiuni nominative în valoare nominală de 5,21 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 evidenciate 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 păstrează la sediul societății.

Acțiunile sunt indivizibile.

Societatea poate să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății, cu respectarea următoarelor condiții:

a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;

b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;

c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;

d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Acționarul care oferă spre vânzare acțiunile lor prin ofertă publică vor trebui să întocmească un prospect de ofertă în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, privind piața de capital.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise în formă dematerializată și tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare se transmite potrivit prevederilor legislației pieței de capital

ARTICOLUL 12 Cesiunea și transmiterea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau între aceștia și terți se face prin declarație făcută în Registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionari sau de mandatarii lor, dreptul de proprietate transmitându-se la data consemnării declarației.

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a acționarilor

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății și în localul ce se va indica în convocare.

ARTICOLUL 13 Adunarea Generală Ordinară

A. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

B. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b. să propună și să desemneze membrii consiliului de administrație, în conformitate cu dispozițiile legale în domeniu;

c. să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;

d. numește și destituie conducătorul compartimentului de audit public intern

e. să stabilească remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractul de mandat; remunerația membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componentă variabilă, constând într-o cota de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

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 alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

h. să analizeze și să aprobe planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat.

i. poate decide 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 se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;

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

l. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;

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

n. desemnează persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție împotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor interni.

C. Când adunarea generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

Dacă adunarea generală decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală va proceda la înlocuirea lor.

D. Dacă acțiunea se pornește împotriva directorilor sau auditorilor interni, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

E. După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de admitere a acțiunii în răspundere contra acționarilor, directorilor sau auditorilor interni, adunarea 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

A. Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor

B. Adunările generale ordinare ale acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, iar cele extraordinare ori de câte ori este necesară întrunirea lor, la solicitarea acționarului sau la cererea consiliului de administrație, conform prevederilor legale.

C. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, precum și documentele prevăzute la alin. (14) se publică și pe Internet la adresa www.cetgovora.ro, spre liberul acces al acționarilor.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

D. Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

E. Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris, referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de Internet la adresa www.cetgovora.ro, la secțiunea „Întrebări frecvente”.

În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, în lipsa unei dispoziții contrare în actul constitutiv, răspunsul se consideră dat dacă

informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente»

F. În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține.

G. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

H. Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

I. La cererea acționarilor consiliul de administrație convoacă o adunare generală a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere prin aplicarea metodei votului cumulativ. Cererea poate fi formulată cel mult o dată într-un exercițiu financiar.

J. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

K. În cazul în care consiliul de administrație nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea consiliului de administrație, respectiv a directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale și, dintre acționari, persoana care o va prezida.

L. Costurile convocării adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea, sunt suportate de societate.

M. Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

N. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

O. Întrucât acțiunile societății sunt nominative, adunările generale pot fi ținute și prin corespondență

P. Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

ARTICOLUL 16 Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

A. Acționarul unic - Județul Vâlcea, își va desemna reprezentantul sau reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor, printr-o Hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea, care va cuprinde și limitele mandatului de reprezentare.

B. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

C. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care verifică lista de prezență a acționarilor, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale și întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

D. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

E. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

F. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

G. Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, reprezentanții acționarului prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor se vor îndosaria și păstra de către secretarul desemnat, la dispoziția acționarului și a tuturor celor îndreptățiți, conform dispozițiilor legale.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

H. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

I. La cerere, acționarul unic va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale.

J. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii și actului constitutiv sunt obligatorii.

K. Hotărârile adunării generale pot fi atacate în justiție pentru motive de nulitate absolută, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de orice persoană interesată.

L. Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație.

M. Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele adunarea generală, convocată în acest scop.

Dacă au fost introduse mai multe acțiuni în anulare, ele pot fi conexe.

Membrii consiliului de administrație, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

N. Cererea se va judeca în camera de consiliu.

O dată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării hotărârii atacate.

Președintele, încuviințând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cauțiune.

O. Acționarul unic va putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să îi fie înmânat și, totodată, predat oficial consiliului de administrație spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare.

Onorariile experților vor fi suportate de societate, cu excepția cazurilor în care sesizarea a fost făcută cu rea-credință.

P. Împotriva ordonanței de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronunțare.

R. Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acționarilor.

S. Consiliul de administrație va include raportul întocmit pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acționarilor.

T. Acționarul unic trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății.

CAPITOLUL V **Administrarea societății**

Administrarea societății se face în sistemul unitar prevăzut de Legea nr. 31/1990, a societăților comerciale, republicată.

ARTICOLUL 17 Consiliul de administrație - organizare

A. Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație, format din 7 administratori, cu care încheie contract de mandat.

Din cei 7 administratori, majoritatea trebuie să fie neexecutivi și cel puțin unul independent.

Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiența în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Condițiile privind calitatea de administrator neexecutiv și independent sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.

Administratorii aleg dintre ei un președinte al consiliului, care nu va putea să îndeplinească și funcția de director general.

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor de conducere a societății.

B. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, cu posibilitatea realegerii în funcție.

C. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

D. Persoana numită în funcția de administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

E. Administrator poate fi numită și o persoană juridică. Odată cu această numire, persoana juridică este obligată să își desemneze un reprezentant permanent, persoană fizică. Acesta este supus aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un administrator persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să își micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

F. Persoanele care, potrivit prezentei legi, nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, sau directori.

G. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator. Această prevedere se aplică, în aceeași măsură, persoanei fizice administrator cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator .

Persoana care încalcă prevederile precedente este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

H. Înainte de a fi numită administrator, persoana nominalizată va aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, este incompatibilă cu funcția de administrator.

I. Administratorii sunt propuși de către adunarea generală ordinară a acționarilor sau de consiliul de administrație, cu excepția primilor administratori, care sunt numiți prin actul constitutiv, și desemnați adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011.

J. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

K. Remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, este stabilită de adunarea generală a acționarilor, în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite prin contractul de mandat;

L. Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor, la data numirii noilor administratori contractele de mandat încetând de drept.

M. În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, pentru ocuparea acestor posturi se aplică procedura prevăzută de art.29 din O.U.G. nr. 109/2011.

N. Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

O. În cazul în care administratorii nu își îndeplinesc obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinară a acționarilor, care să facă numirile necesare.

P. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, în cadrul cărora deciziile se iau prin consens, iar în caz de lipsă a acestuia, problema va fi dezbătută în ședința consiliului de administrație, unde decizia se ia prin majoritate simplă.

P.1. Comitetele de nominalizare și remunerare formulează propuneri pentru funcțiile de administratori, elaborează și propune consiliului de administrație procedura și criteriile de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidații pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere. Comitetele de nominalizare și remunerare este format din administratori neexecutivi și, cel puțin unul, trebuie să fie independent.

P.2. Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 fin O.U.G. nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr., 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Comitetul de audit este format din administratori neexecutiv si, cel putin unul, trebuie sa fie independent. Cel puțin un membru care să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar

R. In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilita prin contractele de mandat.

Adunarea generala a actionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultate prognozate care sa asigure evaluarea indicilor de performanta stabiliti prin contract.

Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor pentru numirea, cu respectarea dispozitiilor legale in docmeniu, a unor noi administratori.

S. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

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.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență..

T. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care au ca sarcină transmiterea convocării ședinței, a materialelor documentare, întocmirea procesului-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt administrator și de secretar.

U. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

Președintele consiliului de administrație poate avea vot decisiv în caz de paritate a voturilor.

Dacă președintele în funcție al consiliului de administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot în cadrul organului respectiv, ceilalți membri vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție.

V. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Nu se poate recurge la procedura prevăzută în alineatul precedent în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat..

X. Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

ARTICOLUL 18 Atribuțiile consiliului de administrație

A. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

B. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor :

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind dintre ei directorul general, la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare; consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau să selecteze să fie efectuată de un expert independent, persoana fizică sau juridică, specializată în resurse umane, ale cărei servicii sunt contractate conform legii.

d) stabilește remunerația directorilor, formată dintr-o indemnizație fixă lunară și, dacă este cazul, dintr-o componență variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza performanțelor.

e) aprobă Planul de management al directorilor, putând cere completarea sau revizuirea acestuia, dacă nu prevede măsurile pentru realizarea

obiectivelor cuprinse în contractul e mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract.

f) Dacă planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administrație, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, mandatul celor în funcțiune încetând de drept, fără a fi îndreptați la daune-interese

g) aproba forma și a conținutul contractului de management pentru Directorii ce îndeplinesc competențe delegate de Consiliul de Administrație în baza art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) evaluează activitatea directorilor, evaluare care vizează atât executia contractului de mandat cât și a planului de management ;

i) numește auditorii interni și stabilește retribuirea acestora ;

j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

l) să participe la adunările generale ale acționarilor;

m) constituirea, cu acordul adunării generale, compartimentul de audit public intern;

n) numirea și revocarea auditorilor interni;

o) propune adunării generale schimbarea sau completarea obiectului secundar de activitate ;

p) propune adunării generale înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

q) convocarea și organizarea Adunării Generale a Acționarilor;

r) propune adunării generale gajarea, închirierea sau desființarea unei sau a mai multor unități ale societății.

C. Nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 14 alin.2 din prezentul Statut.

D. Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

E. Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății..

F. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său, care poate delega această atribuție directorului general.

G. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

H. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea și depun specimene de semnătură.

Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

I. Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

J. Consiliul de administrație înregistrează la Registrul Comerțului orice schimbare a persoanelor auditorului intern și auditorului financiar.

ARTICOLUL 19 Directorii

A. Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, unul dintre aceștia fiind Directorul General.

B. Directorii societății sunt persoane fizice.

Director al societății este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății de către consiliul de administrație.

C. Înainte de a fi numită director, persoana nominalizată va aduce la cunoștință consiliului de administrație dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, este incompatibilă cu funcția de director.

D. Directorii sunt numiți de consiliul de administrație la recomandarea comitetului de nominalizare.

E. Directorii societății nu vor putea îndeplini funcția de director, administrator, membru al directoratului ori al consiliului de supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, fără autorizarea consiliului de administrație, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

F. Cel mult trei directori sunt numiți dintre administratori, din care unul este directorul general.

G. Directorul financiar/economic este asimilat directorului.

H. În termen de 90 de zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație un plan de management pe durata mandatului și pentru primul an de mandat, cuprinzând strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat. Planul

de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administratie al consiliului de administratie.

Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie care, daca este cazul, poate cere completarea sau revizuirea acestuia, daca nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, mandatul celor in functiune incetand de drept, fara a fi indreptatiti la daune-interese.

I. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv .

J. Modul de organizare a activității directorilor este stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

K. Directorii vor informa consiliul de administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

L. Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.

M. Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

N. Directorii sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor

ARTICOLUL 20 Obligațiile și răspunderile administratorilor și directorilor

A. Membrii consiliului de administrație își vor exercita atribuțiile prevăzute în contractul de mandat, pe care-l vor negocia și încheia personal cu reprezentantul acționarului în adunarea generală, în condiții de loialitate și în interesul societății.

B. Consiliul de administrație prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

C. Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

D. Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

E. Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

Obligația de informare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. Precedent.

F. Consiliul de administrație informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

G. În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. precedent, precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

H. Directorul general supune aprobării consiliului de administrație orice tranzacție din categoria celor prevăzute la alineatele precedente dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzacției, consiliul de administrație poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica dacă tranzacția este corectă în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.

I. Directorul general elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.

J. Directorii își vor exercita atribuțiile prevăzute în contractul de mandat, pe care-l vor negocia și încheia personal cu consiliul de administrație, în condiții de loialitate și în interesul societății.

Administratorii și/sau directorii nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, sunt în mod rezonabil îndreptățiți să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

Decizie de afaceri reprezintă orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

K. Membrii consiliului de administrație nu au voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

L. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv

le impun.

M. Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, modificată și completată.

N. Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

O. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.

P. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra administratorilor care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni și auditorul financiar.

R. Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe

ceilalți administratori și pe auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

Administratorul care nu a respectat prevederile din cele două alineate precedente răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

S. Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin :

- a) acordarea de împrumuturi administratorilor
- b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană administratorilor ori o altă prestație personală a acestora.

Prevederile susarătate sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

T. Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare.

Valoarea prevăzută mai sus se va calcula prin raportare la situația financiară aprobată pentru anul financiar precedent celui în care are loc operațiunea.

U. Răspunderile prevăzute pentru administratori se aplică și directorilor numiți de consiliul de administrație, care va stabili și drepturile, obligațiile și atribuțiile acestora.

V. Consiliul de administrație sau directorul general, după caz, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice trimestrial și ori de câte ori i se solicită fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul

și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circulare.

CAPITOLUL VI **Gestiunea societatii comerciale**

ARTICOLUL 21 Auditul financiar și auditul intern

Intrucât societatea este supusă auditului financiar anual, gestiunea societății se organizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002, modificată și completată și cu vele prevăzute de Noma aprobată de Ministerul Finanțelor Publice prin Ordinul nr. 1702/2005.

Auditorii interni trebuie să-și exercite personal mandatul lor.

Cel puțin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condițiile legii sau expert contabil.

Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, să le consemneze într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale; în acest caz, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală.

Situațiile financiare ale societății comerciale vor fi auditate de către auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice -, în condițiile prevăzute de lege.

Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanelor auditorului intern și auditorului financiar.

Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiari.

Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul societății și la cel al sucursalelor în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.

La cerere, consiliul de administrație eliberează acționarilor copii de pe aceste documente.

ARTICOLUL 22 Exercițiul financiar

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

ARTICOLUL 23 Situațiile financiare

Situațiile financiare anuale ale societăților comerciale vor fi întocmite, verificate și auditate, potrivit legii.

Consiliul de administrație, este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la registrul comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și de procesul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății și prin grija oficiului registrului comerțului.

Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere a administratorilor, directorilor, auditorilor interni și auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

ARTICOLUL 24 Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Din profitul societății comerciale, rămas după plata impozitului pe profit, se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate în condițiile legii, în cel mult două luni de la aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micșorat din orice cauză, va fi completat, cu respectarea prevederilor alineatului precedent.

De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma reprezentând a cincea parte din capitalul social, excedentul obținut prin

vânzarea acțiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă acest excedent nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.

Condițiile participării la profit se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercițiu financiar.

ARTICOLUL 25 Personalul societatii comerciale

Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor ; directorii sunt desemnați de semnați de consiliul de administrație, care numește și auditorii interni.

Restul personalului este angajat de către directorul general al societatii comerciale, pe bază de contract individual de muncă, cu respectarea legislației muncii și asigurărilor sociale..

Drepturile si obligatiile personalului angajat al societatii sunt prevăzute în contractul colectiv de munca, negociat între Directorul general, în calitatea sa de Președinte al consiliului de administrație, și sindicate, în calitatea lor de reprezentanți ai salariaților.

ARTICOLUL 26 Registrele societatii comerciale

Societatea comerciala tine registrele prevazute de lege :

- a) un registru al acționarilor care să arate denumirea, sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor. Evidența acțiunilor tranzacționate pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu respectarea legislației specifice pieței de capital;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
- c) un registru al ședinței și deliberărilor consiliului de administrație;
- d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditori interni, în exercitarea mandatului lor;
- e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Registrele prevăzute la lit. a) și b) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. c) prin grija organului în cauză, iar cel prevăzut la lit. d) prin grija auditorilor interni; registrele prevăzute la lit. e) vor fi ținute în condițiile prevăzute de actele normative respective.

Registrul acționarilor se poate ține manual sau în sistem computerizat.

CAPITOLUL VII **Modificarea actului constitutiv**

ARTICOLUL 27 Dispoziții generale

Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea adunării generale, adoptată în condițiile legii.

Forma autentică a actului modificator adoptat de asociați este obligatorie atunci când are ca obiect:

- a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren;
- b) majorarea capitalului social prin subscripție publică.

După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, vordepune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat.

Oficiul registrului comerțului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat și o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv 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 minimul de capital social, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeele 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.

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

Hotărârea adunării generale pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

Majorarea capitalului social se va face cu respectarea dispozițiilor prevăzute pentru constituirea societății.

În caz de majorare a capitalului social prin ofertă publică, administratorii sunt solidar răspunzători de exactitatea celor arătate în prospectul de emisiune, în publicațiile făcute de societate sau în cererile adresate oficiului registrului comerțului, în conformitate cu prevederile legislației privind piața de capital.

Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi.

Aporturi în creanțe nu sunt admise.

După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară convocată din nou, având în vedere concluziile experților, poate hotărî majorarea capitalului social.

Hotărârea adunării generale trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează și numărul acțiunilor ce se vor emite în schimb.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarului existent.

Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală, dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, perioada acordată pentru exercitarea drepturilor de

preferință nu poate fi mai mică de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.

Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.

Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi majorat în quantumul subscrierilor primite doar dacă condițiile de emisiune prevăd această posibilitate.

Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală și, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale.

În același termen vor trebui plătite acțiunile emise în schimbul aporturilor în natură.

Când s-a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la data subscrierii.

Dispozițiile prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată referitoare la majorarea de capital social sunt aplicabile.

ARTICOLUL 29 Dizolvarea societății comerciale

Societatea se dizolvă prin:

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
- e) falimentul societății;
- f) dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris ;
- g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății.

Dizolvarea societăților comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Înscrierea și publicarea se vor face prin depunerea hotărârii adunării generale a acționarilor la registrul Comerțului în termen de 15 zile de la

data adoptarea acesteia și în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, când dizolvarea a fost pronunțată de justiție.

Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Din momentul dizolvării, directorii și administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni. În caz contrar, aceștia sunt personal și solidar răspunzători pentru acțiunile întreprinse.

Interdicția întreprinderii de noi operațiuni se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societății ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care:

- a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
- b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situațiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerțului;
- c) societatea și-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplinește condițiile referitoare la sediul social sau asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută;
- d) societatea nu și-a completat capitalul social, în condițiile legii.

Dispozițiile prevăzute la lit. c) nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a fost în inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului. Durata inactivității nu poate depăși 3 ani.

Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității.

La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerțului revin acționarilor.

ARTICOLUL 30 Fuziunea și divizarea societății

Fuziunea sau divizarea se hotărăște de fiecare societate în parte, în condițiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societății.

Fuziunea sau divizarea se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată.

ARTICOLUL 31 Lichidarea societatii comerciale

Lichidarea societatii comerciale si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII **Dispozitii finale**

ARTICOLUL 32

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societati prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile ulterioare, republicată, de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată, de Noul Cod Civil, de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, de H.G.R. nr. 1005/2002.

Aprobat și completat de ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR prin Hotararea nr. 14/11.06.2015.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ING. SORIN FODOREANU**

CONTRACT DE MANDAT

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 Ing. Ion Cîlea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.105 din 30 octombrie 2014

și

Domnul PETRE GRIGORE (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, identificat cu C.I. seria nr. eliberat de SPCJEP Vâlcea la data de împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.105 din 30 octombrie 2014,

Urmare acordului de voință intervenit între părțile semnatare și în conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.15/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Codului de Procedură Civilă cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.47 din 29 martie 2014 și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.105 din 30 octombrie 2014, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în

~~conținutul 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, cu modificările și completările ulterioare 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 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 Auditorul 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 financiar intern;
- e) să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație;
- 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 prevăzute în contractul de mandat și nu cuprinde rezultate prognozate care să permită evaluarea indicilor de performanță stabiliți prin contract ;
- j) să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
- 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.

22. 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, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), 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 Extraordinare;**

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

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 activității societății comerciale, de către societatea la care este mandatar al intereselor județului în care este înregistrată;**
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății comerciale pe durata perioadei mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an după 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 împiedica normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul propune și măsurile ce le consideră necesare;**

148
... realizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date
... exercitiului mandatului său sau legate de activitatea societății comerciale;
... pună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la
... desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de
... societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și
... verbale ale ședințelor;

... pună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;
... ocmească anual, un raport privind activitatea societății, pe care să-l
... Consiliului Județean Vâlcea;

... științe mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în
... tatea de a participa la ședințele convocate;

... prezența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este
... un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni
... mandantului.

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

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

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

Cap. IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

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

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

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

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

Cap. V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

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

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;

Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;

Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea formă de mandatare;

În cazul în care se constată, din culpa mandatarului, o scădere a performanțelor societății comerciale față de anul de referință;

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, 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,
PETRE GRIGORE

