

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de _____ septembrie 2015, la care participă un număr de consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Vicepreședintelui cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 16702 din 24 septembrie 2015;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 16703 din 24 septembrie 2015, precum și avizele comisiilor de specialitate;

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 2 pct.2 lit.b și pct.3 lit.b, ale art.27 alin. (1) și (2) și art. 31 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 113 lit."m", art.153 alin.(1) și (2) și art.153⁶(1) și (2) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează domnul Remus Petrescu, reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea Statutului societății, în sensul schimbării sistemului de administrare al Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, de la sistemul unitar la cel dualist, potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se desemnează primii membri ai Consiliului de supraveghere, pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani, durata mandatului acestora fiind provizorie, până la desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere potrivit legii, după cum urmează:

1. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în, la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria nr....., eliberat dela data de

– membru

2. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în, la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria nr....., eliberat dela data de

– membru

3. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în, la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria nr....., eliberat dela data de

– membru

4. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în, la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria nr....., eliberat dela data de

– membru

5. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în, la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria nr....., eliberat dela data de

– membru

6. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în, la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria nr....., eliberat dela data de

7. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în, la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria nr....., eliberat dela data de

Art.3 Se mandatează reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să constate încetarea de drept a mandatului membrilor Consiliului de administrație al Societății "CET Govora" S.A.

Art.4 Se mandatează reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, să desemneze persoana care să facă demersurile pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a Statutului societății, modificat și a primilor membri ai Consiliului de supraveghere.

Art.5 Anexa cuprinzând Contractul de mandat încheiat între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea CET Govora S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 186 din 31 august 2015, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, domnului consilier județean Remus Petrescu, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și persoanelor prevăzute la art.2, 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 și ale art. 98 coroborate cu cele ale art.45 alin (5) 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 LĂȘTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2015

SA./ 1 ex

ACT CONSTITUTIV
al Societății "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea

CAPITOLUL I Date generale despre societate

ARTICOLUL 1

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1005/2002, Societatea "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea are ca acționar unic Județul Vâlcea, acesta exercitându-și toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea.

ARTICOLUL 2 Denumirea societatii

(1) Denumirea societății este Societatea "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanând de la societate, denumirea societății 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 societatii

Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentului Act constitutiv și ale celorlalte reglementări legale în vigoare aplicabile.

ARTICOLUL 4 Sediul social principal al societatii

(1) Sediul social al societății este în România, municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Industriilor nr.1, județul Vâlcea.

(2) Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

(3) Societatea 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.Râmnicu Vâlcea sunt cele înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

ARTICOLUL 6 Durata societății

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

CAPITOLUL II Domeniul și obiectul de activitate al societății

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 forestieră,
- 2562 Operațiuni de mecanică generală,
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase,
- 4311 Lucrari de demolare a constructiilor,
- 5224 Manipulări,
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu exclusiv prin satelit),,
- cod CAEN 0510 si 0520. Extracția cărbunelui 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 baza de plata 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 recipiente, 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 generala ; 2811. Fabricarea de motoare și turbine (cu exceptia 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 masinilor și echipamentelor ; 3312. Repararea masinilor ; 3313. Repararea echipamentelor electronice si optice; 3314. Repararea echipamentelor electrice; 3317. Repararea și intretinerea 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 apelor; 3600. Captarea, tratarea si distributia apelor;

- cod CAEN 370. Colectarea și epurarea apelor uzate; 3700. Colectarea și epurarea apelor uzate.

- cod CAEN 372. Recuperarea deseurilor și resturilor nemetalice reciclabile; 3720. Recuperarea deseurilor și resturilor nemetalice reciclabile;

- cod CAEN 381. Colectarea deseurilor ; 3811. Colectarea deseurilor 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. Lucrari de constructii a drumurilor și a cailor ferate; 4211. Lucrari de constructii a drumurilor și autostrazilor.
- cod CAEN 422. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare ; 4221. Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- cod CAEN 429. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti; 4299. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- cod CAEN 432. Lucrari de instalatii electrice și tehnico-sanitare și alte lucrari de instalatii pentru constructii; 4321. Lucrari de instalatii electrice; 4322. Lucrari de instalatii sanitare, de Incalzire și de aer conditionat; 4329. Alte lucrari de instalatii pentru constructii:
- cod CAEN 433. Lucrari de finisare;
- cod CAEN 439. Alte lucrari speciale de constructii: 4391. Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii; 4399. Alte lucrari speciale de constructii 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. Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule; 4532. Comert cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- cod CAEN 461. Activitati de intermediere in comertul cu ridicata; 4611. Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animate 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 in magazine specializate; 4730. Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in 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. Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., in magazine specializate;
- cod CAEN 476 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine specializate; 4761. Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate;
- cod CAEN 477 Comert cu amanuntul al altor bunuri, in magazine specializate; 4771. Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate; 4772. Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 4773. Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate; 4774. Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate; 4775. Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si parfumerie, in magazine specializate; 4778. Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate: 4779. Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- cod CAEN 478. Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri și pietre: 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri și pietre al altor produse;

- cod CAEN 479. Cornert cu amanuntut care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioscuri și piețe; 4791. Cornert cu arnanuntul prin intermediul caselor de comert; sau prin internet; 4799. Comert cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor și pietelor;
- cod CAEN 492. Transporturi de marfa pe calea ferata; 4920. Transporturi de marfa pe calea ferata;
- cod CAEN 493. Alte transporturi terestre de calatori; 4931. Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori: 4939. Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- cod CAEN 494. Transporturi rutiere de marfuri și servicii de mutare; 4941. Transporturi rutiere de marfuri ;
- cod CAEN 495. Transporturi prin conducte; 4950 Transporturi prin conducte;
- cod CAEN 521. Depozitari: 5210. Depozitari;
- cod CAEN 522. Activitati anexe pentru transporturi; 5221. Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5229 Alte activitati anexe transporturilor;
- cod CAEN 532. Alte activitati postale si de curier; 5320. Alte activitati postale și de curier;
- cod CAEN 562. Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentatie: 5621. Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente; 5629. Alte servicii de alimentatte n.c.a.
- cod CAEN 611. Activitati de telecomurucatii prin retele de cablu; 6110. Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu
- cod CAEN 620 Activitati de servicii in tehnologia informatiei; 6201. Activitati de realizare a soft-ului la cornanda (software orientat client) ; 6202. Activitati de consultanta in tehnologia informnatiei; 6209. Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei.
- cod CAEN 631. Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6311. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe.
- cod CAEN 639. Alte activitati de servicii informationale: 6399. Alte activitati de servicii informaționale n.c.a.
- cod CAEN 681. Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 6810. Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

- cod CAEN 682. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate; 6820. Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- cod CAEN 683. Activitati imobiliare pe baza comision sau contract; 6832. Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
- cod CAEN 692. Activitati de contabilitate și audit financiar; consultanta in domeniul fiscal; 6920. Activitati de contabilitate și audit financiar; consultanta in domeniul fiscal;
- cod CAEN 702. Activitati de consultantă în management; 7022. Activitati pentru consultanta in afaceri și management;
- cod CAEN 711. Activitati de arhitectura, inginerie și servicii de consultanta tehnica legate de acestea; 7111. Activitati de arhitectura ; 7112. Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta.
- cod CAEN 712. Activitati de testari si analize tehnice; 7120. Activitati de testari si analize tehnice;
- cod CAEN 721. Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie; 7219. Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- cod CAEN 732. Activitati de studiere a pietei și de sondare a opiniei publice; 7320. Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
- cod CAEN 771. Activitati de inchiriere sau leasing cu autovehicule; 7711 Activitati de inchiriere sau leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere usoare;
- cod CAEN 812. Activitati de curatenie: 8121. Activitati generale de curatenie a cladirilor;
- cod CAEN 821. Activitati de secretariat si servicii suport; 8211. Activitati combinate de secretariat;
- cod CAEN 829. Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.; 8299. Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- cod CAEN 855 Alte forme de invatamant ; 8559. Alte forme de invatamant n.c.a.;
- cod CAEN 951. Repararea calculatoarelor și echipamentelor de comunicatii: 9511. Repararea calculatoarelor și echipamentelor periferice ;
- cod CAEN 960. Alte activitati si servicii ; 9609. Alte activitati si 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

(1) 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.

(2) Societatea ține evidenta acțiunilor într-un registru - Registrul acționarilor, numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de supraveghere, care se pastrează la sediu societății.

(3) Acțiunile sunt indivizibile.

(4) 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.

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 acționarul unic și terti se face prin declarație făcută în Registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionari sau de mandatarii lor, dreptul de proprietate transmițându-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 locația ce se va indica în convocare.

ARTICOLUL 13 Adunarea Generală Ordinară

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

(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea generală a acționarilor este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, de auditorii interni și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de supraveghere, 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, în condițiile legii, remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de supraveghere; remunerația membrilor Consiliului de supraveghere este formată

dintr-o indemnizație fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constând intr-o cota de participare la profitul net al societii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

f) sa analizeze semestrial raportul asupra activitatii de administrare, care include si informații referitoare la executarea contractelor de mandat ale membrilor Directoratului, detalii cu privire la activitatilor operaționale, la performantelor financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii ;

g) sa analizeze raportul anual elaborat de comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de supraveghere cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate membrilor Directoratului in cursul anului financiar;

h) sa analizeze si sa aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de supraveghere, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilita prin contractele de manadat;

i) 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;

j) să aprobe descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de supraveghere, în condițiile legii

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 membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului 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 membrilor Consiliului de supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor .

(3) Când Adunarea Generală a Acționarilor decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de supraveghere sau ai Directoratului, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

Dacă Adunarea Generală decide să pornească acțiune în răspundere contra membrilor Consiliului de supraveghere, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și Adunarea Generală va proceda la înlocuirea lor.

(4) Dacă acțiunea se pornește împotriva membrilor Directoratului sau auditorilor interni, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

(5) După rămânerea irevocabilă a hotărârii instanței de admitere a acțiunii în răspundere contra membrilor Consiliului de supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor interni, Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide încetarea mandatului membrilor consiliului de supraveghere, al membrilor directoratului, auditorilor interni și înlocuirea acestora.

ARTICOLUL 14 Adunarea Generală Extraordinară

(1) 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 ;

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

(3) Atribuțiile prevăzute la art.13 alin.(2) lit. b), j) și l) și art.14 alin.(1) lit. b), d), f) – o), vor fi exercitate de reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor societății doar în baza unui mandat special acordat de către Consiliul Județean Vâlcea.

ARTICOLUL 15 Convocarea adunarii generale a acționarilor

(1) Adunarea generală este convocată de Directorat 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.

(2) 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 Directoratului, conform prevederilor legale.

(3) 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 membrilor Consiliului de supraveghere 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 membru în Consiliul de supraveghere se află la dispoziția acționarului unic, putând fi consultată și completată de acesta.

(4) Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarului împreună cu documentele prevăzute de lege, se publică și pe Internet la adresa www.cetgovora.ro, spre liberul acces al acționarului unic.

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

(5) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarului unic la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale. La cerere, acționarului i se va elibera copii de pe aceste documente.

(6) Acționarul unic poate adresa Directoratului 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.cet-govora.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».

(7) 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.

(8) A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare.

(9) Directoratul convoacă de îndată Adunarea generală, la cererea acționarului unic, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

(10) 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.

(11) În cazul în care Directoratul nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății, cu citarea Directoratului, va putea autoriza convocarea Adunării generale de către

acționarul unic care a formulat cererea. Prin aceeași încheiere instanța aprobă ordinea de zi, stabilește data ținerii adunării generale.

(12) Costurile convocării Adunării generale, precum și cheltuielile de judecată, dacă instanța aprobă cererea, sunt suportate de societate.

(13) Acționarul unic, reprezentând întreg capitalul social va putea să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

(14) Membrii Directoratului și membrii Consiliului de supraveghere sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

ARTICOLUL 16 Exercițarea dreptului de vot in adunarea generala a acționarilor

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

(2) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Directoratului sau de către acela care îi ține locul.

(3) Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care verifica prezența acționarului unic, 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.

(4) După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(5) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(6) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, prezența reprezentantului/reprezentanților acționarului unic, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentantului/reprezentanților acționarului, declarațiile făcute de el/ei în ședință.

Hotărârile luate, materialele prezentate și actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență 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.

(7) 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.

(8) Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii și prezentului Actului constitutiv sunt obligatorii.

(9) Dreptul de a ataca în justiție hotărârile Adunării generale a acționarilor, pentru motive de nulitate absolută, este imprescriptibil. Cererea poate fi formulată de orice persoană interesată.

(10) Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin Directorat.

(11) Dacă hotărârea este atacată de toți membrii Directoratului, societatea va fi reprezentată în justiție de către Consiliul de supraveghere.

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

(12) Membrii consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea Adunării generale a acționarilor privitoare la revocarea lor din funcție.

(13) 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.

(14) 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 supraveghere și Directoratului 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.

(15) Împotriva ordonanței de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronunțare.

(16) Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menționată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(17) Directoratul va include raportul întocmit pe ordinea de zi a următoarei Adunări generale a acționarilor.

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

CAPITOLUL V Administrarea societății

Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea este administrată în sistem dualist, prevăzut de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către un Directorat și un Consiliu de supraveghere.

ARTICOLUL 17 Consiliul de supraveghere

(1) Consiliul de supraveghere este format din 7 membri.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, cu excepția primilor membri, care sunt numiți prin Actul constitutiv al societății.

(3) Candidații pentru posturile de membru în Consiliul de supraveghere sunt nominalizați de către membrii existenți ai Consiliului sau de către acționari, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare .

(4) Mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durată de 4(patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului de supraveghere, care nu poate depăși 2 ani.

La preluarea funcției, membrii Consiliului de supraveghere vor depune la sediul social al Societății o declarație de acceptare a mandatului.

(5) Primii membri ai Consiliului de supraveghere sunt următorii:

1.Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în,
la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria
nr....., eliberat dela data de; - membru

2.Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în,
la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria
nr....., eliberat dela data de; - membru

3. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în,
la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria
nr....., eliberat dela data de; - membru

4. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în,
la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria
nr....., eliberat dela data de; - membru

5. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în,
la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria
nr....., eliberat dela data de; - membru

6. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în, la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria nr....., eliberat dela data de; - membru

7. Domnul/Doamna, cetățean român, având CNP-ul, născut/ă în, la data de..... , domiciliat/ă în, județul, posesor/oare al/a C.I. Seria nr....., eliberat dela data de; - membru

(6) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi revocați oricând de Adunarea generală a acționarilor, la data numirii noilor membri, contractele de mandat încetând de drept.

(7) Consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

(8) Membrii Consiliului de supraveghere nu pot fi concomitent membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în Consiliul de supraveghere cu cea de salariat al societății.

(9) În cazul vacanței unui post de membru în Consiliul de supraveghere, Consiliul poate proceda la numirea unui membru provizoriu, până la întrunirea Adunării generale.

Dacă vacanța menționată determină scăderea numărului membrilor Consiliului de supraveghere sub minimul legal, Directoratul trebuie să convoace fără întârziere Adunarea generală pentru completarea locurilor vacante. Noii membri vor fi selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și vor fi numiți de Adunarea generală a acționarilor pentru o durată care va fi egală cu perioada cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorilor.

(10) În cazul în care Directoratul nu își îndeplinește obligația de a convoca adunarea generală, orice parte interesată se poate adresa instanței pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, care să facă numirile necesare.

(11) Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(12) Membru în Consiliu de supraveghere 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 membru al Consiliului de supraveghere, persoană fizică, ce acționează în nume propriu, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

(13) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de membru în Consiliul de supraveghere. Această prevedere se aplică, în aceeași măsură, persoanei fizice membru al Consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice membru al Consiliului de supraveghere.

Persoana care încalcă aceste prevederi este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al Consiliului de supraveghere 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.

(14) Prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se pot stabili condiții specifice de profesionalism și independență pentru membrii consiliului de supraveghere. În aprecierea independenței unui membru al consiliului de supraveghere vor fi avute în vedere criteriile prevăzute la art. 138² alin. (2) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(15) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Membrul Consiliului de supraveghere nu încalcă această obligație, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(16) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(17) Membrii Consiliului de supraveghere nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor . Această obligație le revine și după încetarea mandatului .

(18) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii Consiliului de supraveghere care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de supraveghere, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii interni și auditorul financiar.

(19) Membrul Consiliului de supraveghere care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri ai Consiliului de supraveghere și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are membrul Consiliului de supraveghere 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.

Membrul Consiliului de supraveghere care nu respectă prevederile precedente răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(20) Înainte de a fi numită membru în Consiliul de supraveghere, persoana nominalizată va aduce la cunoștință adunării generale a acționarilor dacă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este incompatibilă cu această funcție.

(21) Remunerația cuvenită membrilor Consiliului de supraveghere, este stabilită, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către 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.

(22) În cadrul Consiliului de supraveghere se constituie, în condițiile legii, comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

Membrii comitetelor consultative sunt desemnați de către Consiliul de supraveghere, care va decide și cu privire la atribuțiile suplimentare ale comitetelor .

Comitetele Consiliului de supraveghere sunt formate din cel puțin 2 (doi) membri ai Consiliului de supraveghere. Cel puțin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie membru independent al Consiliului de supraveghere.

Unul dintre membrii comitetului este desemnat de către Consiliul de supraveghere președinte al comitetului.

Deciziile în cadrul comitetelor consultative se iau cu majoritate de voturi. În caz de balotaj, Președintele va avea rolul decisiv.

Orice membru al unui comitet consultativ poate convoca ședința comitetului din care acesta face parte. Convocarea ședințelor comitetelor consultative va fi transmisă fiecărui membru al comitetului în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al comitetului.

(23) Consiliul de supraveghere poate decide constituirea altor comitete consultative.

(24) În termen de 90 de zile de la data numirii sale, Consiliul de supraveghere elaborează și prezintă Adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilită prin contractele de mandat.

Adunarea generală a acționarilor 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.

Dacă planul de administrare revizuit nu este aprobat, se va convoca de îndată, în condițiile legii, Adunarea generală a acționarilor pentru numirea, cu respectarea dispozițiilor legale în domeniu, a unor noi membri ai Consiliului de supraveghere.

(25) Consiliul de supraveghere are următoarele atribuții principale:

- a) exercită controlul permanent asupra conducerii Societății de către Directorat;
- b) numește și revocă membrii Directoratului și se pronunță cu privire la gestiunea acestora ;
- c) fixează remunerația convenită membrilor Directoratului pentru exercițiul financiar în curs;
- d) aprobă clauzele contractului de mandat care se încheie de către Societate cu membrii Directoratului;
- e) stabilește membrii Directoratului care au drept de semnătură în bancă și limitele împuternicirilor acordate acestora;
- f) avizează situațiile financiare anuale ale Societății, după analizarea raportului Directoratului și a raportului efectuat de auditorii financiari ai Societății;
- g) analizează și avizează aspectele ce urmează a fi supuse aprobării Adunării generale a acționarilor, după caz;
- h) verifică conformitatea cu legea, cu prezentul Act constitutiv și cu hotărârile Adunării generale a acționarilor a operațiunilor de conducere a societății;
- i) întocmește raportul anual al activității desfășurate, care se supune aprobării Adunării generale a acționarilor, împreună cu situațiile financiare anuale;
- j) avizează situațiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății și al programului anual de activitate, care se supun aprobării Adunării generale a acționarilor;
- k) aprobă planul de management elaborat de membrii Directoratului, putând cere completarea sau revizuirea acestuia, dacă nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractele de mandate și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract. Dacă planul de management nu este aprobat de Consiliul de supraveghere, acesta va proceda de îndată, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea de noi directori, mandatul celor în funcție încetînd de drept, fără a fi îndreptățiți la daune-interese;
- l) elaborează și prezintă Adunării Generale a Acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;
- m) aprobă orice decizii privind schimbările în strategia Societății, planuri de afaceri, etc.;
- n) aprobă orice acte de dispoziție ale Directoratului cu privire la patrimoniul Societății,
- o) aprobă și revizuieste regulamentul de organizare și funcționare a Directoratului;
- p) avizează modificările aduse structurii organizatorice a Societății precum și celelalte reglementări interne ale Societății;

- r) aprobă și revizuieste regulamentele de organizare și funcționare ale comitetelor sale consultative;
- s) aprobă contractul colectiv de muncă, după negocierea acestuia de către Directorat, conform legii;
- ș) dispune inițierea deschiderii procedurii de insolvență la inițiativa proprie sau în urma unui raport al Directoratului în acest sens și supervizează desfășurarea acestei proceduri, după caz;
- t) îndeplinește orice alte atribuții de competența sa, prevăzute de lege și de prezentul Act constitutiv.

(26) Consiliul de supraveghere se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă Consiliul de supraveghere și prezidează întrunirea.

(27) Consiliul de supraveghere este convocat în orice moment la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii Consiliului sau la cererea întregului Directorat și se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare

(28) Dacă președintele nu dă curs cererii de convocare a Consiliului în conformitate cu dispozițiile alin.(27), autorii cererii pot convoca ei înșiși consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței.

(29) Ședințele Consiliului de supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de supraveghere, conform prevederilor Actului constitutiv.

(30) Convocarea ședinței Consiliului de supraveghere va fi transmisă fiecărui membru al Consiliului de supraveghere în scris, prin fax sau prin poșta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al Consiliului de supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de supraveghere este obligat să anunțe Societatea în scris, prin fax sau prin poșta electronică cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax al respectivului membru, după caz, și nu va putea opune Societății niciun fel de nereguli referitoare la notificare dacă

schimbarea adresei și/sau numărului de fax, nu a fost notificată în acest mod de membrul Consiliului de supraveghere.

(31) În înștiințarea privind întrunirea Consiliului de supraveghere se vor menționa data și ora ședinței, precum și faptul că va avea loc la sediul Societății(cu excepția cazului în care convocatorul menționează un alt loc, caz în care se va menționa și adresa). Înștiințarea ședinței Consiliului de supraveghere va menționa de asemenea ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței.

Consiliul de supraveghere nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazurilor de urgență.

(32) 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.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele și prenumele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință, de către cel puțin un alt membru prezent al Consiliului de supraveghere și de secretar.

(33) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de supraveghere este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

Deciziile în cadrul Consiliului de supraveghere se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui Consiliului de supraveghere se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.

(34) Membrii Consiliului de supraveghere pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(35) Președintele Consiliului de supraveghere poate avea vot decisiv în caz de paritate a voturilor.

Dacă președintele în funcție al Consiliului de supraveghere 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.

(36) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris și însoțită de documentația aferentă, anterior luării decizilor, tuturor membrilor Consiliului de supraveghere.

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

(37) Membrii Directoratului și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de supraveghere, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot.

(38) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele și prenumele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile adoptate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru prezent al Consiliului și de secretar.

(39) Consiliului de supraveghere nu îi pot fi transferate atribuții de conducere a societății.

ARTICOLUL 18 Directoratul

(1) Conducerea Societății revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în sarcina Consiliului de supraveghere și a Adunării generale a acționarilor.

(2) Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de supraveghere.

(3) Directoratul este constituit din 7 membri desemnați de Consiliul de supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcția de președinte al Directoratului.

- (4) Membrii Directoratului sunt selectați în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare .
- (5) Mandatului membrilor Directoratului are o durată de 4 ani.
- (6) Pe durata investirii în funcție membrii Directoratului încheie un contract de mandat .
- (7) La preluarea funcției, membrii Directoratului vor depune la sediul social al Societății o declarație de acceptare a mandatului.
- (8) Membrii Directoratului pot fi revocați oricând de Consiliul de supraveghere sau de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Dacă revocarea lor survine fără justă cauză, aceștia sunt îndreptățiți la plata unor daune interese.
- (9) În caz de vacanță a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de supraveghere va proceda fără întârziere la desemnarea unui nou membru, pe durata rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare .
- (10) Membrii Directoratului nu pot fi concomitent membri ai Consiliului de supraveghere.
- (11) Remunerația cuvenită membrilor Directoratului, este stabilită, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către Consiliul de supraveghere.
- (12) Pe durata îndeplinirii mandatului, membrii Directoratului nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care membrii Directoratului au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.
- (13) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Membrul Directoratului nu încalcă această obligație, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

(14) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(15) Membrii Directoratului nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor . Această obligație le revine și după încetarea mandatului .

(16) Membrii Directoratului sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de lege.

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

Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la membrii Directoratului care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Directoratului, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii interni și auditorul financiar.

(17) Directoratul reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Membrii directoratului reprezintă societatea doar acționând împreună. În situația în care membrii Directoratului reprezintă societatea doar acționând împreună, prin acordul lor unanim, aceștia îl pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau tipuri de operațiuni.

(18) Directoratul va solicita Oficiului Registrului Comerțului înregistrarea numelor primilor membri ai săi, menționând dacă ei acționează împreună sau separat. Aceștia vor depune la registrul comerțului specimene de semnătură. De asemenea, va solicita înregistrarea oricărei schimbări în persoana membrilor Directoratului sau a membrilor Consiliului de supraveghere și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(19) Modul de funcționare a Directoratului se stabilește prin decizie a Consiliului de supraveghere.

(20) Directoratul se va întruni la intervale regulate(de regulă săptămânal) sau ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente ale Societății.

(21) Pentru validitatea deciziilor Directoratului este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi

(22) Deciziile în cadrul Directoratului se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

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

(24) Președintele Directoratului poate avea vot decisiv în caz de paritate a voturilor.

Dacă președintele în funcție al Directoratului 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.

(25) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Directoratului pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris și însoțită de documentația aferentă, anterior luării decizilor, tuturor membrilor Directoratului.

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

(26) Directoratul, 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, dată în condițiile legii

(27) Membrii Directoratului sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

(28) Cel puțin o dată la 3 luni, Directoratul prezintă un raport scris Consiliului de supraveghere cu privire la conducerea societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție.

Pe lângă această informare periodică, Directoratul comunică în timp util Consiliului de supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației societății.

(29) Consiliul de supraveghere poate solicita Directoratului orice informații pe care le consideră necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale de control și poate efectua verificări și investigații corespunzătoare.

(30) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are acces la informațiile transmise Consiliului.

(31) Directoratul înaintează Consiliului de supraveghere situațiile financiare anuale și raportul său anual, imediat după elaborarea acestora.

(32) Totodată, Directoratul înaintează Consiliului de supraveghere propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care intenționează să o prezinte adunării generale.

(33) Directoratul are, în principal, următoarele atribuții:

- a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a acționarilor și ale Consiliului de supraveghere;
- b) convoacă Adunările generale ale acționarilor;
- c) pregătește documentația necesară desfășurării Adunărilor generale ale acționarilor;
- d) în termen de 90 de zile de la numire, elaborează și prezintă Consiliului de supraveghere 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 în contractele de mandat. Planul de management trebuie să fie corelat și să dezvolte planul de administrare al Consiliului de supraveghere;
- e) asigură gestionarea și coordonarea Societății, în limitele prezentului Act constitutiv și ale legii;
- f) aprobă, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, regulamentul intern al Societății;

- g) angajează, promovează și concediază personalul Societății, în condițiile legii, și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, sub controlul Consiliului de supraveghere;
- h) negociază în condițiile legii contractele individuale de muncă ale angajaților Societății precum și contractul colectiv de muncă, dacă este cazul, sub controlul Consiliului de supraveghere;
- i) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului Societății;
- j) stabilește, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- k) prezintă, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, auditorului financiar cu cel puțin o lună înainte de ziua stabilită pentru convocarea Adunării generale, situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent, însoțite de raportul anual și de documentele justificative;
- l) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății și situațiile financiare pentru anul precedent;
- m) cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, supune anual aprobării Adunării generale ordinare a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- n) aprobă încheierea de către Societate a oricăror acte juridice, cu excepția celor pentru încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, ale prezentului Act constitutiv sau ale Regulamentului de organizare și funcționare a Directoratului, aprobarea prealabilă a Consiliului de supraveghere sau a Adunării generale a acționarilor;
- o) aprobă, cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere, structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- p) aprobă, cu acordul Consiliului de supraveghere, planul de investiții al societății;
- r) solicită oficiului Registrului Comerțului înregistrarea oricărei schimbări în persoana membrilor Directoratului sau a membrilor Consiliului de supraveghere și publicarea acestor date în Monitorul Oficial al României;
- s) încheie orice acte juridice în numele și în contul Societății, pentru realizarea scopului acesteia și a obiectului său de activitate, sub supravegherea Consiliului de supraveghere, în condițiile legii și cu aplicarea prevederilor prezentului act constitutiv.
- ș) reprezintă Societatea în relațiile cu terții;

t) aduce la îndeplinire orice alte atribuții competențe prevăzute de lege, cu excepția celor prevăzute de Actul constitutiv sau lege în sarcina Consiliului de supraveghere sau a Adunării generale a acționarilor.”

CAPITOLUL VI Gestiunea societatii comerciale

ARTICOLUL 19 Auditul financiar și auditul intern

(1) Întrucât 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.

(2) 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.

(3) 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.

(4) Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor Consiliului de supraveghere și ai Directoratului neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului constitutiv al societății pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință Adunării generale a acționarilor

(5) Acționarul unic 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 supraveghere. În cazul în care reclamația este făcută de acționar, 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 supraveghere și pus la dispoziție Adunării generale; în acest caz, Consiliul de supraveghere este obligat să convoace Adunarea generală.

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

(7) Directoratul înregistrează la registrul comerțului orice schimbare a persoanelor auditorului intern și auditorului financiar.

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

(9) Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul societății în cele 15 zile care preced întrunirea Adunării generale, pentru a fi consultate de acționarul unic.

(10) La cerere, Directoratul eliberează acționarilor copii de pe aceste documente.

ARTICOLUL 20 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 .

ARTICOLUL 21 Situațiile financiare

(1) Situațiile financiare anuale ale societății vor fi întocmite, verificate și auditate, potrivit legii. Directoratul, 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.

(2) Aprobarea situațiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acțiunii în răspundere a membrilor Consiliului de supraveghere și a membrilor Directoratului, auditorilor interni și auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

ARTICOLUL 22 Calculul si repartizarea profitului

- (1) Profitul societatii se stabileste pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea generala a acționarilor.
- (2) Din profitul societatii, rămas dupa plata impozitului pe profit, se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării si dezvoltării de produse noi, investițiilor.
- (3) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societate in condițiile legii, in cel mult doua luni de la aprobarea bilanțului contabil de către Adunarea generala a acționarilor. In cazul înregistrării de pierderi, Adunarea generala a acționarilor va analiza cauzele si va hotărî in consecința.
- (4) 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 precedente. De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma reprezentând a cincea poarte 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.
- (5) Condițiile participării la profit se vor stabili de adunarea generală, pentru fiecare exercițiu financiar.

ARTICOLUL 23 Registrele societatii comerciale

- (1) Societatea tine registrele prevăzute 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 Directoratului și un registru al ședinței și deliberărilor Consiliului de supraveghere;

d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de auditori interni, în exercitarea mandatului lor;

e) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

(2) Registrele prevăzute la lit. a) și b) vor fi ținute prin grija Directoratului, cele prevăzute la lit. c) prin grija organelor 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 24 Dispoziții generale

(1) Actul constitutiv al societății poate fi modificat prin hotărârea Adunării generale a acționarilor, adoptată în condițiile legii.

(2) Forma autentică a Actului constitutiv 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.

(3) După fiecare modificare a Actului constitutiv, Directoratul, va depune 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 cheltuiela societății.

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

ARTICOLUL 25 Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) 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.

(2) 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.

(3) 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 prevederile legale.

(4) Reducerea capitalului social nu are efect și nu se fac plăți în beneficiul acționarului unic, 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.

(5) 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.

(6) 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.

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

(8) 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.

(9) 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.

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

(11) 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.

(12) Aporturi în creanțe nu sunt admise.

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

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

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

(16) Exercițarea 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 exercițarea 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.

(17) 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.

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

(19) 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 Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea de capital social sunt aplicabile.

ARTICOLUL 26 Dizolvarea societatii

(1) 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 Directoratul 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.

(2) Dizolvarea societății 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.

(3) 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.

(4) Din momentul dizolvării, membrii Directoratului 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.

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

(6) 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.

(7) 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.

(8) 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.

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

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

(11) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerțului revin acționarului unic.

ARTICOLUL 27 Fuziunea și divizarea societății

Fuziunea sau divizarea se realizează în condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

ARTICOLUL 28 Lichidarea societății comerciale

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale


ARTICOLUL 29

Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată cu

modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale "CET Govora" - S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE



Gheorghe PASAT

SA/1 ex.

CONTRACT DE MANDAT
Încheiat astăzi, _____ 2015

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 Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, **reprezentat prin domnul Gheorghe PĂSAT, Vicepreședinte cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea**, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.186 din 31 august 2015

și

Domnul Remus PETRESCU (denumit în continuare **mandatar**), domiciliat în....., județul Vâlcea, identificat cu C.I., seria nr., eliberată de, la data de, împuternicit prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.186 din 31 august 2015 ;

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

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul prezentului Contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor pe care Județul Vâlcea le are în calitate de acționar unic la Societatea "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și limitele impuse

de prezentul Contract, în conformitate cu Actul constitutiv al Societății "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea.

Cap.III ATRIBUȚIILE REPREZENTANTULUI ACȚIONARULUI UNIC JUDEȚUL VÂLCEA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA " CET Govora" S.A. RÂMNICU VÂLCEA

Art.2 Reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea "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 Directorat, de auditorii interni și de auditorul financiar și să fixeze dividendul;
- b) să desemneze și să revoce membrii Consiliului de supraveghere, 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) să numească și să destituie conducătorul compartimentului de audit public intern;
- e) să stabilească, în condițiile legii, remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de supraveghere; remunerația membrilor Consiliului de supraveghere 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 membrilor Directoratului, 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 comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de supraveghere cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Directoratului în cursul anului financiar;
- h) să analizeze și să aprobe planul de administrare elaborat de Consiliul de supraveghere, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilită prin contractele de mandat;
- i) poate să decidă 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 aprobe descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de supraveghere, în condițiile legii;

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 membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate.

n) să desemneze persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție împotriva membrilor Consiliului de supraveghere, membrilor Directoratului sau auditorilor .

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

a) schimbarea formei juridice a societății;

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 ;

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

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

- a) să depună toate diligențele în scopul realizării unei gestionări eficiente a capitalului, de către societatea la care este mandatar al intereselor acționarului unic Județul Vâlcea;
- b) să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă un an de la încetarea prezentului contract;
- c) să ia măsuri ca societatea să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta;
- d) să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societății pe care le constată direct sau indirect. În cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră necesare;
- e) să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societății;
- f) să depună la Consiliul Județean Vâlcea, în termen de cel mult două zile de la data desfășurării AGA, copii conforme cu originalul (ștampilate și semnate de conducerea societății) de pe hotărârile adoptate la fiecare ședință AGA și procesele-verbale ale ședințelor;
- g) să depună trimestrial, la Consiliul Județean Vâlcea, un raport de activitate;
- h) să întocmească anual, un raport privind activitatea societății, pe care să-l prezinte Consiliului Județean Vâlcea;
- i) să înștiințeze mandantul, înainte de ședințele AGA, dacă se găsește în imposibilitatea de a participa la ședințele convocate;
- j) în absența mandatului special, în cazul discutării unor acțiuni pentru care este necesar un mandat expres, va vota împotriva, dacă nu primește alte instrucțiuni din partea mandantului.

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

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

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

Cap.IV RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

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

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

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

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

Cap. V ÎNCETAREA CONTRACTULUI

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

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

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

Cap. VI – ALTE CLAUZE

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

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

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

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

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

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

M A N D A N T
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

p.P R E Ș E D I N T E
VICEPREȘEDINTE,

Gheorghe PĂSAT

M A N D A T A R,

Remus PETRESCU

SA/2 ex.

EXPUNERE DE MOTIVE
**la proiectul de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în
Adunarea Generală a Acționarilor Societății "CET GOVORA" SA Râmnicu
Vâlcea, să aprobe modificarea Statutului societății**

Prin expunerea de motive alăturată se propune mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "CET GOVORA" SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea Statutului societății.

Această propunere este motivată astfel:

1. Județul Vâlcea deține capitalul social al S.C. "CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic, exercitându-și toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar prin Consiliul Județean Vâlcea, în conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr.1005/2002, privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acțiuni al S.C. " CET Govora " S.A. Râmnicu Vâlcea în proprietatea privată a județului Vâlcea și în administrarea Consiliului Județean Vâlcea.
2. În prezent, cadrul legislativ care stabilește ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație/de supraveghere, directori/directorat, acționari și alte persoane interesate, este Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care, acolo unde nu dispune, se completează cu dispozițiile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. În înțelesul dispozițiilor art.2 pct.2 lit."b", pct.3 lit."b" și pct.4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele Județului Vâlcea, toate drepturile și competențele ce decurg din calitatea de acționar unic la Societatea "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, societate administrată potrivit sistemului unitar, prevăzut de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 prevede la art.27 alin.(2), opțiunea (aparținând acționariatului societății) între sistemul unitar și sistemul dualist de administrare, pentru întreprinderile publice având forma juridică a societăților -, Autoritatea publică tutelară sau, după caz, întreprinderea publică ce deține controlul, prin reprezentanții săi în adunarea generală, precum și acționarii, reprezentând, individual sau

împreună, 5% din capitalul social pot propune modificarea sistemului de administrare de la sistemul unitar la cel dualist.

5. În conformitate cu art.153 alin.(1) și (2) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin actul constitutiv se poate stipula că societatea pe acțiuni este administrată de un directorat și de un consiliu de supraveghere. Actul constitutiv poate fi modificat în cursul existenței societății prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, în vederea introducerii sau a eliminării unei astfel de prevederi.
6. Din analiza prevederilor legale se poate constata că diferențele între sistemul dualist (Consiliu de Supraveghere și Directorat) și cel unitar de administrare (Consiliu de Administrație și Director general) sunt majore și au implicații directe asupra modului în care este condusă întreprinderea publică, din următoarele considerente:
 - a. Astfel, în cazul întreprinderilor publice delegarea funcției de conducere către directori este obligatorie, și nu facultativă, în virtutea art.35 din O.U.G. nr. 109/2011, care prevede că, în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
 - b. În cazul sistemului dualist, separarea funcției de conducere executivă, de cea de supraveghere este intrinsecă, ceea ce oferă acționarilor mai mult control asupra managementului unei întreprinderi publice care nu poate fi decât benefic pentru profitabilitatea în ansamblu a întreprinderii publice.
 - c. Această separare clară între funcția de administrare și cea de control este avantajul cheie al sistemului dualist, ideea din spatele acestui sistem de administrare fiind cea de separare a instituției de control de instituția de administrare.
 - d. Într-un sistem dualist, Consiliul de Supraveghere este format numai din membri fără atribuții executive, spre deosebire de sistemul unitar. Sistemul dualist elimină riscul de a avea un director general influent care să exercite presiuni sau să influențeze alți membri neexecutivi ai consiliului. În sistemul dualist, directorul general raportează către Consiliul de Supraveghere, iar influența exercitată asupra membrilor Consiliului ar fi, în acest caz, mult mai redusă.
 - e. Consiliul de Supraveghere face constant recomandări și controlează Directoratul, fiind, de asemenea, implicat în toate deciziile fundamentale pentru întreprinderea publică, fapt care este prevăzut în conformitate cu obligațiile Consiliului de Supraveghere.
 - f. Organismul de conducere - Directoratul - este format din 3 până la 7 membri, care vor lua decizii cu majoritate de voturi, fapt ce va asigura un proces mai bun de luare a deciziilor.

7. Din interpretarea acestor dispoziții legale, se poate aprecia că sistemul dualist de administrare a unei întreprinderi publice este mult mai avantajos decât cel unitar, justificarea și oportunitatea alegerii sistemului dualist de administrare a unei întreprinderi publice constând în obligativitatea separării clare a activității de administrare de activitatea de control ceea ce va asigura un management mai echilibrat pe termen lung. Astfel, directorul general va conduce împreună cu alți directori. Directorii din întreprinderea publică vor avea drepturi mai apropiate și vor conduce colectiv, nefiind toți subordonații unuia. În sistemul dualist, Consiliul de Supraveghere este un echivalent al Consiliului de Administrație, dar cu atribuții suplimentare.
8. Mai mult, prin H.G. nr. 462/2006 a fost aprobat Programul “Termoficare 2006 – 2020 căldură și confort”, având ca scop eficientizarea sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice.

Prin acest program se asigură realizarea a unuia sau mai multor obiective între care *reducerea semnificativă a costurilor cu energia termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum pentru toți consumatorii racordați la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, reducerea consumului de resurse energetice primare, obținerea unor randamente energetice mai mari, precum și reducerea pierderilor tehnologice în rețelele de transport al agentului termic primar și în rețelele de distribuție.*

Beneficiarii Programului “Termoficare 2006 – 2020 căldură și confort”, pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică sunt autoritățile administrației publice locale care dețin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică.

Sumele necesare pentru realizarea programului se alocă anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita a maximum 70 %, diferența urmând a fi asigurată de către autoritățile administrației publice locale.

Prin acest program au fost realizate mai multe obiective de investiții având ca beneficiar CET GOVORA SA, suma reprezentând contribuția locală fiind asigurată de către Consiliul Județean Vâlcea.

De asemenea, Consiliul Județean Vâlcea mai are în implementare proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 - 2028” în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice.

În conformitate cu prevederile art.3 și art.4 alin.2 din Normele pentru constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (I.I.D.), aprobat prin OUG nr.198/2005, finanțarea pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurilor serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea UE, se realizează din redevența datorată de societățile comerciale de interes local și național.

Prin Hotărârea Consiliul Județean Vâlcea nr. 130/30.11.2010, privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului I.I.D pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice" s-a aprobat ca, între sumele cu care județul Vâlcea să contribuie la constituirea Fondului I.I.D., să fie:

- a. dividendele de la CET GOVORA SA,
- b. redevența aferentă bunurilor concesionate CET GOVORA SA,
- c. impozitul pe profit plătit de CET GOVORA SA județului Vâlcea.

Sumele datorate reprezentând redevența, deși au fost facturate nu au fost achitate, astfel că obligațiile de plată ce decurg din neplata acestora pentru bunurile proprietate publică a județului Vâlcea, în sold la data de 30.09.2015 sunt în sumă totală de 12.169.808,07 lei, din care aferente anului 2015 facturate până la această dată în valoare de 3.573.334,95 lei, la care se adaugă accesoriile calculate în valoare de 159.320,67 lei.

Diferența până la suma totală de 12.169.808,07 lei, reprezintă debite aferente anilor 2011 – 2014, aflate în litigiu pe rolul Tribunalului Vâlcea.

Neachitarea acestor datorii de către CET GOVORA SA, care reprezentau sursa principală de finanțare a proiectului menționat mai sus, a determinat Consiliul Județean Vâlcea să recurgă la contractarea de împrumuturi pentru asigurarea fluxului de numerar și a contribuției proprii la realizarea lucrărilor în cadrul acestui proiect.

Asupra acestei situații au fost informați în anul 2015 atât reprezentanții județului Vâlcea în AGA cât și Consiliul de administrație al societății dar cu toate acestea nu au fost luate măsuri în sensul diminuării acestor datorii.

Ținând cont de situația economică-financiară actuală a Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea (societate administrată în sistem unitar), de numeroasele problemele cu care se confruntă, precum și de faptul că nu întotdeauna Consiliul de administrație și Directorul general al Societății, răspund cu promptitudine la solicitările Consiliului Județean Vâlcea, în calitate de autoritate tutelară, referitoare la activitatea societății, în scopul funcționării Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea în condiții normale și al eficientizării activității acesteia, vă propun, schimbarea sistemului unitar de administrare a Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu sistemul de administrare dualist, care va oferi acționarului unic Județul Vâlcea, mai mult control asupra activității societății și va genera un management mai echilibrat al întreprinderii publice.

Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de autoritate tutelară a Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea poate propune, prin reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor,

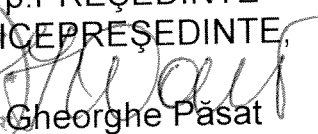
modificarea sistemului de administrare a Societății, de la sistemul unitar la cel dualist, în conformitate cu art.27 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

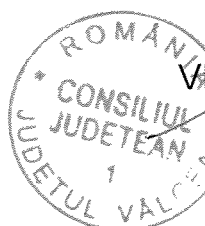
În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 2 pct.2 lit.b și pct.3 lit.b, ale art.27 alin.(2) și 31 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 113 lit."m", art.153 alin.(1) și (2) și art.153⁶(1) și (2) și din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară acordarea, de către Consiliul Județean Vâlcea, a unui mandat special reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru modificarea Statutului Societății, potrivit Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

De asemenea, urmează să fie desemnați primii membri ai Consiliului de supraveghere, pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani, durata mandatului acestora fiind provizorie, până la desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere potrivit legii.

Având în vedere modificarea Statutului societății, propunem și modificarea Anexei cuprinzând Contractul de mandat încheiat între Consiliul Județean Vâlcea și reprezentantul județului Vâlcea în A.G.A. la Societatea "CET Govora" S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 186 din 31 august 2015, în sensul înlocuirii cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Față de cele expuse mai sus, propun analiza în vederea adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea Statutului societății, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

p.PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe Păsat



CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr. 16703 din 24.09 2015

AVIZAT
VICEPREȘEDINTE,


Romulus Bulacu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea CET
GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea 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 Societatea CET GOVORA SA Râmnicu Vâlcea, să aprobe modificarea Statutului societății, în sensul schimbării sistemului de administrare al Societății "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, de la sistemul unitar la cel dualist, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, să aprobe încetarea de drept a mandatului membrilor Consiliului de administrație al Societății "CET Govora" S.A., și să desemneze persoana care să facă demersurile pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a Statutului societății modificat și a primilor membri ai Consiliului de supraveghere, membri ce urmează a fi desemnați pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani, durata mandatului acestora fiind provizorie, până la desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere potrivit legii.

De asemenea, se propune și modificarea Anexei cuprinzând Contractul de mandat încheiat între Consiliul Județean Vâlcea și

reprezentantul județului Vâlcea în A.G.A. la Societatea "CET Govora" S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 186 din 31 august 2015, în sensul înlocuirii cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Propunerea este 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 2 pct.2 lit.b și pct.3 lit.b, ale art.27 alin.(2) și 31 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale 113 lit."m", art.153 alin.(1) și (2) și art.153⁶(1) și (2) și din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.


DIRECTOR GENERAL,
Mircea Constantin Predescu

DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Lastun