

HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentanților județului Vâlcea
să exercite anumite atribuții în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.
"Expo Nord –Oltenia " S.A.

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

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 15986 din 12 decembrie 2013;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Administrație Locală, înregistrat sub nr.15987 din 12 decembrie 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa S.C. Expo Nord-Oltenia S.A., înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 15846 din 10.12.2013;

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 ulterioare, ale art.111 lit.f) și art.113 lit.b) și m) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările ulterioare și cu prevederile art.2 pct.2.1. lit.g) și pct.2.2 lit.b) și n) coroborate cu ale art.3 din Contractele de mandat ale reprezentanților județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord –Oltenia" S.A., aprobate prin Hotărârea nr.48 din 29 martie 2013 Consiliul Județean Vâlcea;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează reprezentanții Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Expo Nord-Oltenia S.A. să aprobe:

a) închirierea spațiilor din cadrul Centrului de Congrese și Expoziții "OLTEXPO", care se află în administrarea S.C. " Expo Nord-Oltenia " S.A și împuternicirea Directorului general al S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A. să efectueze demersurile necesare în vederea închirierii acestora.

b) schimbarea sediului social al societății situat în str.Calea lui Traian nr.306, orașul Călimănești, județul Vâlcea (sediul Primăriei Orașului Călimănești), la adresa din str. Calea lui Traian nr.1 bis, orașul Călimănești, județul Vâlcea ;

c) modificarea Actului constitutiv al S.C. "Expo - Nord Oltenia" S.A., ca urmare a aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a majorării capitalului social, a schimbării sediului social al societății, precum și a revocării comisiei de cenzori și desemnării auditorului financiar statutar extern, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările ulterioare.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Generale Administrație Locală, Direcției Generale Economice, Direcției Tehnice, Direcției Generale Programe și Relații Externe, S.C. "Expo Nord –Oltenia" S.A., precum și reprezentanților județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord –Oltenia" S.A., Consiliului Local al Orașului Călimănești, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr devoturi pentru,voturi împotriva șiabțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**


Bogdan LĂSTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. ____ din _____ 2013

SA./ 1ex

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanților județului
Vâlcea să exercite anumite atribuții în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. "Expo Nord –Oltenia " S.A.**

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011 și Hotărârea Consiliului Local al Orașului Călimănești nr.13 din 11 martie 2011, a fost înființată S.C. „Expo Nord-Oltenia” S.A. cu acționari Județul Vâlcea și Orașul Călimănești, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările ulterioare și ale Legii privind societățile, nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, în scopul gestionării investiției realizate prin proiectul "Centrul de Convenții și Expoziții Nord Oltenia".

Prin aceste acte administrative, Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești au aprobat și Actul constitutiv al S.C. „Expo Nord-Oltenia” S.A. și au desemnat reprezentanții județului Vâlcea și ai orașului Călimănești în Adunarea Generală a Acționarilor.

Potrivit art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.37 din 11 martie 2011, privind aprobarea înființării S.C. " Expo Nord – Oltenia" S.A., au fost desemnați reprezentanții județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv domnii Popescu Victor-George și Mierluș-Mazilu Florea.

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 ulterioare, consiliul județean

- îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean;

- exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările ulterioare, Consiliul Județean Vâlcea este autoritatea publică tutelară care exercită în numele unității administrativ- teritoriale, Județul Vâlcea, drepturile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. "Expo Nord-Oltenia" S.A.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 15846 din 10 decembrie 2013, S.C. " Expo Nord – Oltenia" S.A., ne-a adus la cunoștință intenția de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor societății, în vederea aprobării următoarelor puncte de pe ordinea de zi:

1. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

- prezentarea raportului de activitate al Directorului general a societății, pentru anul 2013;

- **închirierea spațiilor din cadrul Centrului de Congrese și Expoziții "OLTEXPO", care se află în administrarea S.C."Expo Nord-Oltenia " S.A și împuternicirea Directorului general al S.C. Expo Nord-Oltenia S.A. să efectueze demersurile necesare în vederea închirierii acestora;**

- revocarea comisiei de cenzori și desemnarea domnului Cocoș Vasile ca auditor financiar statutar extern, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările ulterioare, precum și **modificarea în acest sens a Actului constitutiv** al societății;

- aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2012;

- descărcarea de gestiune a administratorilor;

- împuternicirea Directorului general al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

- **majorarea capitalului social al societății, cu suma de 1.000.000 lei,** prin emisiunea unui număr de 100.000 de acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei fiecare, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile tutelare ale societății, respectiv de Consiliul Județean Vâlcea și Consiliul Local al Orașului Călimănești;

- desemnarea unui expert contabil evaluator în vederea evaluării aporurilor acționarilor;

- **schimbarea sediului social al societății** la adresa din str. Calea lui Traian, nr.1 bis, orașul Călimănești, județul Vâlcea, unde se află punctul de lucru al societății **și modificarea în acest sens a Actului constitutiv al societății;**

- împuternicirea Directorului general al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În calitate de autoritate tutelară, în conformitate cu prevederile art.3 pct.2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările ulterioare, Consiliul Județean Vâlcea are, la societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, are competența de a aproba mandatul reprezentanților unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor .

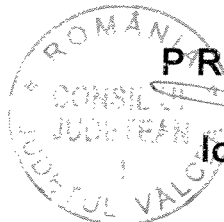
Având în vedere aceste dispoziții legale, prin Hotărârea nr.48 din 29 martie 2013 Consiliul Județean Vâlcea a aprobat Contractele de mandat ale reprezentanților județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord –Oltenia " S.A.

Potrivit art. 2 pct.2.1. lit.g) din aceste Contracte de mandat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște închirierea uneia sau a mai multor unități ale societății, iar potrivit pct.2.2 lit.b), f) și n) al aceluiași articol, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a lua o hotărâre cu privire la mutarea sediului societății, majorarea capitalului social al acesteia și la orice modificare a Actului constitutiv.

În conformitate cu dispozițiile art.3 din Contractele de mandat, aceste atribuții pot fi exercitate de către reprezentanții județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor "Expo Nord – Oltenia" S.A. doar în baza unui mandat special acordat de Consiliul Județean Vâlcea.

Precizăm că pentru aprobarea majorării capitalului social al S.C. "Expo Nord-Oltenia " S.A. de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății, reprezentanților județului Vâlcea li s-a acordat mandat special în acest sens, prin Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr.87 din 28 iulie 2011, nr.47 din 13 aprilie 2012 și 55 din 30 aprilie 2013, prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al S.C. " Expo Nord-Oltenia " S.A. cu sumele de 300,0 mii lei, 50,0 mii lei și 150,0 mii lei.

Față de cele expuse mai sus și 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 ulterioare, ale art.111 lit.f) și art.113 lit.b) și m) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale art.3 pct.2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, nr.109/2011, cu modificările ulterioare și ale art. 2 pct.2.1. lit.g) și pct.2.2 lit.b) și n), coroborate cu ale art.3 din Contractele de mandat ale reprezentanților județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord –Oltenia " S.A., aprobate prin Hotărârea nr.48 din 29 martie 2013 Consiliul Județean Vâlcea, s-a inițiat acest proiect de hotărâre pe care îl supunem aprobării.

 **PREȘEDINTE,**
Ion CÎLEA

SA/1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr. 15987 din 12 decembrie 2013

RAPORT DE SPECIALITATE
privind mandatarea reprezentanților județului Vâlcea
să exercite anumite atribuții în Adunarea Generală a Acționarilor
la S.C. "Expo Nord –Oltenia " S.A.

Prin expunerea de motive alăturată se propune mandatarea reprezentanților județului Vâlcea să exercite anumite atribuții în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord –Oltenia " S.A.

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 ulterioare, potrivit cărora consiliul județean îndeplinește atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de interes județean și exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale, în condițiile legii.

De asemenea, potrivit art.3 pct.2 lit."a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările ulterioare, Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de autoritate tutelară are la societățile comerciale la care județul Vâlcea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, competența de a aproba mandatul reprezentanților județului Vâlcea în Adunarea Generală a acționarilor la S.C. "Expo Nord –Oltenia " S.A.

Totodată, în conformitate cu art.2 pct.2.1. lit.g) din Contractele de mandat ale reprezentanților județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Expo Nord–Oltenia" S.A., aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.48 din 29 martie 2013, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște închirierea uneia sau a mai multor unități ale societății, iar potrivit pct.2.2 lit.b) și n) al aceluiași articol, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține ori de câte ori este necesar, pentru a lua o hotărâre cu privire la mutarea sediului societății și la orice modificare a Actului constitutiv.

În conformitate cu dispozițiile art.3 din Contractele de mandat, aceste atribuții pot fi exercitate de către reprezentanții județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor " Expo Nord – Oltenia" S.A. doar în baza unui mandat special acordat de Consiliul Județean Vâlcea.

Având în vedere conformitatea proiectului de hotărâre cu prevederile legale menționate, propunem aprobarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,

Bogdan LĂSTUN



Consilier juridic,

Adriana IONESCU- STANCU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adriana Ionescu-Stancu", written over the printed name.

SA/1ex.

de Sicepne diete
d. Peru u.

10.12.2013



CENTRUL DE CONGRESE SI EXPOZITII

S.C. EXPO NORD-OLTENIA S.A.

Cod identificare fiscala RO 28380783 Nr.inreg.Reg.Com. J38/237/2011

Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr. 1 bis, jud. Valcea

E-mail:office@oltexpo.ro

Nr. 421 / 10.12.2013

CATRE: Consiliul Judetean Valcea

In atentia domnului Presedinte – dr. ing. Ion Cilea

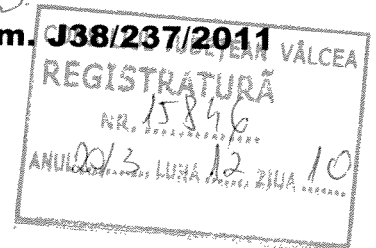
Prin prezenta va aducem la cunostinta intentia SC EXPO NORD-OLTENIA SA de a proceda la convocarea AGEA si AGOA, in vederea aprobarii punctelor de pe ordinea de zi, absolut necesare derularii activitatii societatii. In conformitate cu prevederile, contractului de mandat incheiat intre actionarul Judetul Valcea, prin Consiliul Judetean Valcea si reprezentantii acestuia in AGA SC EXPO NORD OLTENIA SA, pentru anumite puncte de pe ordinea de zi a AGOA SI AGEA este necesara incredintarea de catre actionarul Judetul Valcea a unui mandat special, pentru a putea vota punctele de pe ordinea de zi.

Punctele de pe ordinea de zi a AGEA sunt urmatoarele:

- I. Aprobarea majorarii capitalului social al SC EXPO NORD-OLTENIA SA, conform documentelor transmise de actionarii societatii Consiliul Judetean Valcea si Consiliul Local al Orasului Calimanesti, cu suma de **1.000.000 lei**, prin emisiunea unui numar de 100.000 de actiuni, cu valoarea nominala de 10 lei fiecare, actiuni ce vor fi distribuite in mod egal actionarilor societatii, **JUDETUL VALCEA** prin Consiliul Judetean Valcea, respectiv **Orasul Calimanesti** prin Consiliul Local, dupa cum urmeaza:
 - i. **Judetul Valcea**- suma de 500.000 lei, aport in numerar, prin emiterea unui numar de 50.000 de actiuni;
 - ii. **Orasul Calimanesti** – suma de 500.000 lei, aport in natura, prin emiterea unui numar de 50.000 de actiuni.
- II. Aprobarea desemnarii unui expert contabil evaluator, conform art.215, art.38 si art.39 din legea 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea evaluarii aporturilor actionarilor, intocmirii unui raport privind numarul de actiuni emise, valoarea acestora si structura capitalului social si constituirii aportului in natura al actionarului Orasul Calimanesti, cu suma de 500.000 lei, reprezentand c/val. terenului, situat in loc. Calimanesti – Seaca (Centrul de Congrese si Expozitii Oltexpo), in suprafata de 5.615 mp, evaluat de expertul tehnic evaluator.
- III. Aprobarea schimbarii sediului social al SC EXPO NORD OLTENIA SA, de la locatia Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.306, jud. Valcea (sediul Primariei Localitatii Calimanesti), la locatia **Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.1 bis, jud. Valcea** (punct de lucru al SC EXPO NORD OLTENIA SA) si aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii in acest sens.
- IV. Imputernicirea Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de



Secretar al jud. Valcea
10.12.2013
AGA - AGOA



aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Punctele de pe ordinea de zi a AGOA sunt urmatoarele:

- I. Prezentarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013.
- II. Aprobarea imputernicirii directorului general al SC EXPO NORD-OLTENIA SA sa procedeze la inchirierea spatiilor existente la Centrul de Congrese si Expozitii 'OLTXEPO' situate in Calimanesti, Calea lui Traian, nr.1 bis, jud. Valcea.
- III. Revocarea comisiei de cenzori si inlocuirea acesteia cu un auditor financiar statutar extern, conform art.34 din legea 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.160 alin.1, din legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art.47-49 din OUG nr.109/2011.
- IV. Desemnarea auditorului financiar statutar extern, conform art.34 din legea 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art.160 alin.1, din legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art.47-49 din OUG nr.109/2011.
- V. Aprobarea desemnarii ca auditor financiar statutar extern a domnului COCOS VASILE, cu domiciliul in Rm. Valcea, str. G-ral. Magheru, nr.8, bl.S1, sc.C, ap.16, jud. Valcea, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), cu legitimatia 2330/2007.
- VI. Modificarea actului constitutiv al SC EXPO NORD OLTENIA SA in concordanta cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si legea 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
 - art.21 alin.5 lit.a sintagma „cenzori” se inlocuieste cu „auditor statutar financiar extern”;
 - art.21 alin.5 lit.c va avea urmatoarea formulare „sa stabileasca criteriile si modalitatile de desemnare a auditorului financiar statutar extern”;
 - art.21 alin.5 lit.d sintagma „cenzorilor” se inlocuieste cu „auditorului financiar statutar extern”;
 - art.21 alin.5 lit.h sintagma „cenzorilor” se inlocuieste cu „auditorului financiar statutar extern”;
 - art.21 alin.8 sintagma „cenzorilor” se inlocuieste cu „auditorului financiar statutar extern”;
 - art.21 alin.9 sintagma „cenzorilor” se inlocuieste cu „auditorului financiar statutar extern”;
 - art.24 alin.2 sintagma „pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor” se elimina;
 - art.26 alin.22 va avea urmatoarea formulare „Adunarea generală numește dintre administratori un președinte al consiliului, care nu poate fi numit și director general”;
 - art. 27 alin.2 lit.h se elimina;
 - art. 27 alin.2 lit.i va avea urmatoarea formulare „ pregătirea raportului anual, convocarea si organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia”;
 - art. 27 alin.2 lit.m se elimina;
 - art. 27 alin.2 lit.n se elimina;
 - art.27 alin.4 sintagma „cenzori” va fi inlocuita cu „auditor financiar statutar extern”;
 - art. 27 alin.6 va avea urmatoarea formulare „Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție prin președintele său”;
 - art. 27 alin.11 se elimina;
 - art.28 alin.1 sintagma “ președinte al consiliului de administratie” se elimina;
 - art. 28 alin.3 sintagma „cenzori” se inlocuieste cu „auditor financiar statutar extern”;
 - art.30 va avea urmatoarea denumire „Auditorul financiar statutar extern”;
 - art.30 alin.1 va avea urmatoarea formulare „ Societatea va avea un auditor statutar financiar extern”;

- art.30 alin.2 va avea urmatoarea formulare „ Criteriile si modalitatile de desemnare a auditorului financiar statutar extern sunt stabilite de adunarea generala a actionarilor;
- art.30 alin.3 se elimina;
- art.30 alin.4 se elimina;
- art.30 alin.5 se elimina;
- art.30 alin.6 se elimina;
- art.30 alin.7 se elimina;
- art.30 alin.8 se elimina;
- art.30 alin.9 va avea urmatoarea formulare „Auditorul statutar financiar extern este obligat 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.”;
- art.30 alin.10 va avea urmatoarea formulare „Situațiile financiare, precum și propunerile pe care le vor considera necesare cu privire la situațiile financiare și repartizarea profitului, auditorul financiar statutar extern va prezenta adunării generale un raport amănunțit.”
- art.30 alin.11 va avea urmatoarea formulare „Auditorul financiar statutar extern are dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiunilor.”
- art.30 alin.12 va avea urmatoarea formulare „Este interzis auditorului financiar statutar extern să comunice acționarilor în particular sau terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu exercitarea mandatului lor.”
- art.30 alin.13 va avea urmatoarea formulare „Orice acționar are dreptul să reclame auditorului financiar statutar extern faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorul financiar statutar extern le va avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari, auditorul financiar statutar extern este obligat să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, să le consemneze într-un raport care va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale. În acest caz consiliul de administrație trebuie să convoace adunarea generală.”;
- art.34 alin.1 va avea urmatoarea formulare „Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor iar, directorii sunt desemnați de consiliul de administrație.”;
- orice prevedere din actul constitutiv, care include sintagma „cenzori” se va intelege „auditorul financiar statutar extern”.

VII. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2012 pe baza raportului consiliului de administratie si al comisiei de cenzori.

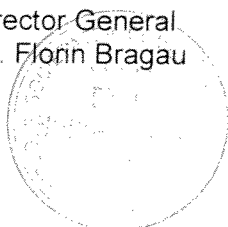
VIII. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

IX. Imputernicirea Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale a actionarilor.

Totodata, va aducem la cunostinta faptul ca unul dintre reprezentantii actionarului Consiliul Judetean Valcea, domnul Popescu Victor George si-a prezentat demisia din aceasta functie, denuntand mandatul incredintat de actionar, situatie care trebuie solutionata de actionarul Judetul Valcea – Consiliul Judetean Valcea, astfel incat SC EXPO NORD OLTENIA SA sa poata intruni AGOA SI AGEA, in conditiile cerute de legea 31/1990 R.

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ec. Florin Bragau



Brădăci