



România  
Judetul Bacău  
Consiliul Local al Municipiului Bacău

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău și a „Mandatului de Reprezentare” în baza căruia aceștia își vor desfășura activitatea**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU**

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1991, a societăților comerciale, republicată;
- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;
- Hotărârea nr. 193/15.05.2008, a Consiliului Local al Municipiului Bacău;
- Referatul nr. 17145/19.12.2008 al Unității Municipale pentru Monitorizare;
- Prevederile art. 47 și ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

În baza dispozițiilor art. 36 (3) lit. „c” și ale art.45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, ulterior modificată și completată

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă ca Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău, să funcționeze cu un număr de 7 persoane, așa cum au fost desemnați prin H.C.L. nr. 331/26.09.2008.

**Art. 2.** Se aprobă „Mandatul de Reprezentare” actualizat, în baza căruia își vor desfășura activitatea membrii în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la S.C. CET S.A. Bacău, desemnați prin H.C.L. nr 331/26.09.2008, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3. (1)** „Mandatul de Reprezentare” prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre, se încheie între Consiliul Local al Municipiului Bacău și fiecare membru din Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) în 3 exemplare, toate având valoare de „original”.

(2) „Mandatul de Reprezentare” intră în vigoare la data semnării acestuia de către cele două părți.

(3) După semnarea „Mandatului de Reprezentare”, un exemplar rămâne la Unitatea Municipală pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Bacău, un exemplar se

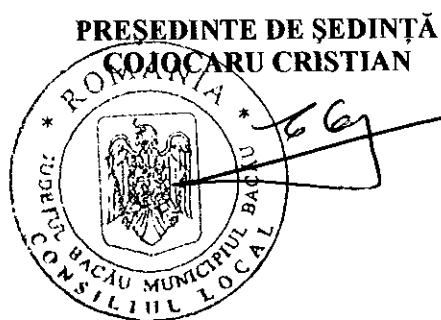
înmânează reprezentantului A.G.A. , pe bază de semnătură și ultimul exemplar se înmânează la S.C. CET S.A. Bacău, pentru recunoașterea exercitării drepturilor în A.G.A.

**Art. 4.** Se mandatează Primarul Municipiului Bacău, să încheie și să semneze „Mandatul de Reprezentare”, în numele și pentru Consiliul Local.

**Art. 5.** Unitatea Municipală pentru Monitorizare, se va ocupa de înregistrarea, completarea, semnarea și păstrarea „Mandatului de Reprezentare”.

**Art. 6.** Cu data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător art. 1 din H.C.L. nr. 160/31.05.2007, cu privire la creșterea numărului reprezentanților în A.G.A., de la 5 la 7.  
De asemenea se abrogă H.C.L. nr. 193/15.05.2008.

**Art. 7.** Hotărârea va fi comunicată la Unitatea Municipală pentru Monitorizare, S.C. CET S.A. Bacău și Compartimentului „Aparatul Permanent” al Consiliului Local.



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
NICOLAE OVIDIU POPOVICI



Nr. 1  
Din 23.01.2009  
Red.Is.Gh./A.P./Ex.1/Ds.I-A-4

### MANDAT DE REPREZENTARE

În baza căruia își vor desfășura activitatea membrii desemnați în A.G.A. la  
S.C. CET S.A. Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU denumit in continuare  
"CONSILIU" in calitate de actionar unic la SC CET SA Bacau , localitatea Bacau,  
judetul Bacau, denumita in continuare "societate",

si

Domnul/Doamna \_\_\_\_\_ denumit/a in  
continuare „reprezentant”, domiciliat/a in \_\_\_\_\_, judetul  
\_\_\_\_\_, posesor al \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ eliberat de Politia  
\_\_\_\_\_, s-a incheiat urmatorul mandata de reprezentare:

1. Obiectul prezentului mandat consta in indeplinirea de catre Reprezentant, in numele si pentru "CONSILIU" a atributiilor de actionar in Adunarea Generala la societatea comerciala CET SA Bacau in conditiile si limitele impuse de lege si prezentul mandat.

2. "CONSILIU" ca actionar unic la societate, deleaga Reprezentantului, in cadrul si in limitele prevazute de lege acest mandat, puterea de reprezentare pentru a exercita drepturile "CONSILIULUI" si a indeplini obligatiile acestuia in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, Contractul de societate/Statutul Societatii (Actul Constitutiv) si/cu oricare prevederi ce contin drepturi si/sau obligatii ale actionarului societatii si care se refera si la Reprezentant.

Reprezentantul are urmatoarele atributii pe care le indeplineste fara alta formalitate in concordanta cu Actul Constitutiv al Societatii si Legii nr.31/1990, modificata si republicata, semneaza procesul-verbal al sedintelor AGA si asigura publicarea hotararilor, conform prevederilor legale:

- a) numeste si revoca administratorii, le stabileste limitele puterii acestora, stabileste din randul administratorilor presedintele Consiliului de Administratie, care indeplineste si functia de director general al societatii ;
- b) stabileste retributiile administratorilor si a directorului general, in conditiile legii si ale actului constitutiv al societatii ;
- c) numeste auditorul financiar al societății și fixează durata minimă a contractului de audit financiar, precum și hotărăște revocarea auditorului financiar ;

- d) audiază, analizează și aprobă, ori de câte ori se considera necesar și obligatoriu și după fiecare exercițiu financiar anual, rapoartele administratorilor și a auditului financiar intern și extern, executia bugetului de venituri și cheltuieli a societății pe anul precedent și proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, programul de investiții, poziția pe piața internă și internațională, rapoarte privind nivelul tehnic, programul de asigurare al calitatii, forța de muncă, protecția mediului, P.S.I., relații cu clienții etc. ;
- e) analizează și aprobă situațiile financiare ale societății aferente fiecărui exercițiu financiar și ia deciziile legale corespunzătoare rezultatelor economico-financiare și de stare a societății;
- f) hotărăște cu privire la executarea lucrărilor de reparații capitale, stabilește plafoane valorice și competente de efectuare a unor cheltuieli, peste care competența revine consiliului de administrație ;
- g) analizează și aprobă modificări ale bilanțului contabil, rectificări ale bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții al societății;
- h) hotărăște închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății ;
- i) analizează și aprobă modificarea obiectului de activitate, schimbarea formei juridice a societății, fuziunea, divizarea, dizolvarea societății, mutarea sediului, înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel, cu încadrarea în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul de execuție financiar în curs ;
- j) analizează și aprobă constituirea de garanții (gaj, ipoteca, garanții reale, avalizări efecte comerciale, giruri, scrisori de garanție, fidejusiuni etc.) asupra unor bunuri aparținând societății comerciale care nu a înregistrat pierderi în momentul constituirii garanțiilor;
- k) se pronunță asupra activității și gestiunii administratorilor, îi descarcă de activitate odată cu aprobarea raportului acestora, încheie contractul de performanță cu directorul general, luând decizii privind îndeplinirea acestuia ;
- l) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor și a persoanelor cu funcții executive, pentru eventualele pagube cauzate societății ;
- m) hotărăște asupra prelungirii duratei societății, asupra oricărei modificări a Actului constitutiv al acesteia ;
- n) hotărăște contractarea de împrumuturi bancare și plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație ;
- o) aprobă închirierea și vânzarea de active a societății ; de active a societății în limita a 10% din valoarea capitalului social ;

- p) ia orice alte hotarari prevazute de actul constitutiv al societatii si Legea 31/1990, modificata si republicata, care nu au fost prevazute in prezentul mandat.

**3. Reprezentantul nu are competenta sa aprobe in activitatea societatii probleme care apartin in exclusivitate "CONSILIULUI":**

- a) aprobarea strategiei globale de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiara a societatii comerciale;
- b) aprobarea repartizarii profitului, fixarea si repartizarea dividendelor ;
- c) contractarea de imprumuturi interne sau externe pentru realizarea obiectivelor noi de investitii mai mari de plafonul stabilit pentru Consiliul de Administratie ;
- d) orice hotarare privind dreptul de dispozitie asupra actiunilor ;
- e) numirea expertilor pentru evaluarea aporturilor sau reevaluarea patrimoniului societatii;
- f) aprobarea asocierii in vederea constituirii de noi societati comerciale ;
- g) aprobarea asocierii in vederea constituirii de noi societati comerciale sau participarea cu capital social la alte societati comerciale din afara ;
- h) aprobarea conversiei actiunilor dintr-o categorie in alta, in conditiile legii si emisiunea de obligatii ;
- i) cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata de capital a actiunilor proprii ;
- j) documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de Consiliul Local ;

4. Reprezentantul in A.G.A. accepta acest mandat de reprezentare in limitele stabilite la pct.2 din prezentul Mandat, care confera deplina initiativa si autonomia de a lua hotarari si se comporta ca si cum ar fi proprietarul actiunilor apartinand "CONSILIULUI" , având responsabilitatea actiunilor sale;

5. Reprezentantul este obligat sa depuna toate diligentele in scopul realizarii unei gestiuni eficiente si corecte a capitalului pentru care este actionar mandatat. Reprezentantul are obligatia de a pastra confidentialitate fata de terti cu privire la activitatea societatii ;

6. "CONSILIUL" nu va fi obligat peste limitele puterilor acordate Reprezentantului decat daca va ratifica in mod expres operatiunea respectiva ;

7. "CONSILIUL" va dobandi drepturile si obligatiile contractate de Reprezentant sau in limitele mandatului acordat ;

8. Reprezentantul are obligatia de a sesiza in scris "CONSILIUL" asupra deficientelor sau neregulilor de natura a periclita normala functionare a societatii pe care le constata direct sau indirect ;

In cazul in care deficientele sau neregulile pot fi inlaturate operativ, Reprezentantul va informa cu maximum de operativitate "CONSILIUL", propunand si masurile ce ar trebuiesc luate.

9. Reprezentantul va asigura transmiterea la "CONSILIU" a hotararilor adoptate de AGA, cat si celor adoptate de catre consiliul de administratie, dar numai dupa ce acestea au fost dezbatute in AGA si sunt insotite de hotararea luata.

10. Reprezentantul nu poate schimba, delega sau transfera puterea de reprezentare ce o detine. El nu o poate utiliza in tranzactii in care este parte sau agent al unui tert, in afara de cazul in care a primit permisiunea scrisa de la "CONSILIU".

"CONSILIUL" va putea acorda oricand un mandat special de reprezentare si altor persoane, cu obligatia de a anunta Reprezentantul in cazul in care acesta ar determina modificarea clauzelor prezentului mandat.

11. "CONSILIUL" va putea revoca oricand pe Reprezentantul sau. In acest caz Reprezentantul este obligat sa inapoieze "CONSILIULUI" in scrisul constatator al mandatului sau.

12. Reprezentantul, poate renunta oricand la mandatul sau. El este obligat sa notifice "CONSILIUL" cu cel putin 30 zile inainte de renuntarea sa, in caz contrar ramanand obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca.

13. Producerea de daune materiale, morale sau de orice alta natura prin fapte sau omisiuni produse in executarea mandatului de reprezentare, cu dol sau din culpa, atrage raspunderea civila a Reprezentantului. In cazul in care faptele, actele sau omisiunile au caracter penal, reprezentantul raspunde potrivit legii penale.

14. Mandatul de reprezentare a fost incheiat astazi \_\_\_\_\_, in trei exemplare.

15. Primarul Municipiului Bacau, d-l ing.Romeo Stavarache, a fost imputernicit sa semneze prezentul mandat.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU,  
ING.ROMEO STAVARACHE**

**REPREZENTANT A.G.A.,**



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU  
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

*Nicolae-Ovidiu Popovici*