

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reorganizării Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC CET SA Bacău, însușirea Regulamentului de Organizare și Funcționare al AGA și modificarea corespunzătoare a HCL 227/ 2004

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale republicată, modificată și completată prin Legea nr. 441/ 27.11.2006;
- Prevederile art. 37 din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată;
- Propunerile Regulamentului de Organizare și Funcționare, formulate și aprobate de AGA;
- Adresa nr. 625/ 28.05.2007, a Partidului Național Liberal, Filiala Bacău;
- Adresa nr. 78/ 28.05.2007, a Partidului Social Democrat Bacău;
- Adresa nr. 65/ 29.05.2007 a Partidului Conservator, Filiala Bacău;
- Prevederile HCL nr. 227/ 17.09.2004;
- Referatul înregistrat sub nr. 21695/ 25.05.2007, promovat de Mironescu Roxana, consilier local și membru AGA la SC CET SA Bacău;
- Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău.

În baza dispozițiilor art. 36 (3) lit. „c” și ale art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă reorganizarea AGA la SC CET SA Bacău, numărul reprezentanților urmând să fie modificat de la 3 la 5 persoane.

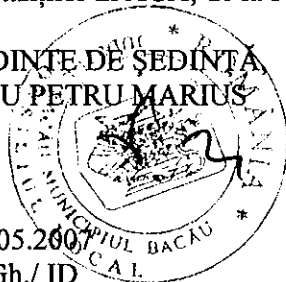
Art. 2. Se desemnează să facă parte din AGA la SC CET SA Bacău, următorii consilieri locali:

1. Plăcintă Petru
2. Mironescu Roxana
3. Vieriu Dorin
4. Bîrzu Ilie
5. Marcu Costică

Art. 3. Se însușește Regulamentul de Organizare și Funcționare al AGA de la SC CET SA Bacău, potrivit Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se modifică în mod corespunzător HCL nr. 227/ 2007, cu privire la numărul reprezentanților în AGA, de la 3 la 5 persoane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DANCIU PETRU MARIUS



Nr. 160
Din 31.05.2007
Red. I. Gh./ ID
Ex. 1/Ds. I – A – 4

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons. Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

REGULAMENT

de organizare si functionare a A.G.A. la S.C. CET S.A. Bacau, aprobat prin Hotararea A.G.A nr. 194 din 14 mai 2007 și propus pentru a fi însușit de către Consiliul Local al Municipiului Bacău

(1) Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si sociala. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

(2) Cand actul constitutiv nu dispune altfel, sedintele de Adunarea generala a Actionarilor se vor tine la sediul societatii si in locul ce se va indica in convocare.

(3) Adunarea **ordinara** se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(4) Adunarea generala are ca atributii obligatorii:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliului de administratie, respectiv de Directorat sau de auditorul financiar ;

b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si cenzorii;

c) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs pentru membrii Consiliului de Administratie si cenzorilor, daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

d) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie, respectiv a directoratului;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii ;

g) societatea comerciala fiind auditata, Adunarea Generala are competente in numirea si fixarea duratei minime a contractului de auditare, precum si in revocarea auditorului financiar

(5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta mandatatilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritate de voturi exprimate.

(6) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (5), adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de

zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

(7) Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;
- d) prelungirea duratei societatii;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui ;
- g) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- h) dizolvarea anticipata a societatii;
- i) conversia actiunilor dintr -o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) emisiunea de obligatiuni;
- l) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare ;
- m) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, daca actul constitutiv nu prevede altfel ;
- n) conversia actiunilor nominative la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative.

(8) Adunarea generala extraordinara va putea delega Consiliului de administratie sau, dupa caz, directoratului, in conditiile prevazute de actul constitutiv si cu majoritate de voturi, urmatoare atributii :

- mutarea sediului societatii ;
- schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia obiectului principal de activitate) ;
- infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.

(10) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de actionarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot deținute de actionarii prezenți sau reprezentați.

(11) Dispozitiile privind convocarea, cvorumul si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor se aplica si adunarilor generale extraordinare.

(12) Adunarea generala este convocata de Consiliul de Administratie, respectiv de directorat, ori de cate ori este necesar, cu respectarea urmatoarelor conditii :

- a. – termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a ;
- b. convocarea se publica si intr-unul din ziarele locale de larga raspandire, ; convocarea va fi depusa la Regia Autonoma « Monitorul Oficial » in vederea publicarii, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre Consiliul de Administratie a deciziei de intrunire a adunarii generale ;
- c. convocarea va cuprinde : locul si data desfasurarii adunarii, ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor ;
- d. cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
- e. fiecare membru AGA are dreptul de a solicita introducerea pe ordinea de zi a unor puncte noi de dezbateri, prin aprobarea cu votul majoritar al membrilor AGA ;
- f. ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata, cu indeplinirea cerintelor legale si prin actul constitutiv, in convocatorul initial, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale.

(13) In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de -a doua adunare, cand cea dintai nu s -ar putea tine.

(14) A doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixata pentru prima adunare.

(15) Consiliul de Administratie , respectiv directoratul, este obligat sa convoace de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

(16) Adunarea generala va avea loc in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(17) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate numai pentru sedinta respectiva. Procurile vor fi depuse in original, cu 48 de ore inainte de data sedintei, la sediul societatii comerciale, unde vor fi retinute, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al sedintei.

(18) Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

(19) Procurile vor fi depuse in original, in termenul in care actionarii sunt obligati sa depuna actiunile sau in termenul prevazut de actul constitutiv. Ele vor fi retinute de societate, facandu -se mentiune despre aceasta in procesul -verbal.

(20) Membrii Consiliului de Administratie, directorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s -ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(21) Membrul AGA care, intr -o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

(22) Membrul AGA care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii, daca, fara votul sau, nu s -ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(23) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis, in limitele legii si ale actului constitutiv si sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(24) In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre acela care ii tine locul.

(25) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, un secretar, care va verifica lista de prezenta a actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

(26) Secretarul intocmeste procesul -verbal al sedintei adunarii generale.

(27) Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in alineatele precedente.

(28) Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunarii generale, se intra in ordinea de zi.

(29) Procesul -verbal, va fi semnat de presedinte si secretar si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, membrii AGA prezenti, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.

(30) La procesul -verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(31) Procesul -verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale, sigilat si parafat

(32) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV -a.

(33) Membrii AGA vor adopta un punct de vedere unitar, reflectat de textul hotararilor AGA publicate in Monitorul Oficial, fata de actionarul unic si fata de organismele de presa.

(34) Membrii AGA desemneaza, la fiecare sedinta, ordinara sau extraordinara , pe acel membru care va realiza informarea completa a Consiliului Local al Municipiului Bacau, in calitatea sa de actionar unic, despre hotararile adoptate si punctul de vedere al reprezentantilor AGA fata de problematica dezbatuta. Prezentarea altor puncte de vedere decat cele rezultate din documentele oficiale ale sedintei, este interpretata ca fiind un demers asumat individual.

(35) Informarile prezentate actionarului unic vor imbraca forma scrisa.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

