



HOTARARE

privind aprobarea « Mandatului de Reprezentare » în baza căruia își vor desfășura activitatea membrii desemnați de Consiliul Local al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la S.C CET S.A Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/ 1990, privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata prin Legea nr. 441/ 27.11.2006, Legea nr. 516/ 2006, OUG nr. 82/ 2007 si OUG nr. 52/ 2008;
- Prevederile art. 37 din Legea 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata si ulterior modificata;
- Referatul nr. 6569/ 07.05.2008, al consilierului local care are initiativa promovarii acestui proiect de hotarare, insotit de „Mandatul de Reprezentare” in faza de proiect;
- Hotararile nr. 227/ 2004 si nr. 160/ 2007 ale Consiliului Local;
- Prevederile art. 47 si ale art. 117, lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001, a administratiei publice locale, republicata si ulterior modificata;
- Expunerea de Motive a consilierului local.

În baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a” ,alin. (3), lit. „c” și ale art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata si ulterior modificata,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aproba „Mandatul de Reprezentare”, in baza caruia isi vor desfasura activitatea, membrii desemnati prin Hotararea nr. 160/ 2007, in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) la SC CET SA Bacau, conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 (1) „Mandatul de Reprezentare”, prevazut la art. 1, din prezenta hotarare, se va incheia intre Consiliul Local al Municipiului Bacau si fiecare membru din Adunarea Generala a Actionatilor (AGA) in trei exemplare.

(2) „Mandatul de Reprezentare” intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre cele 2 parti.

(3) Un exemplar din „Mandatul de Reprezentare”, va fi transmis la SC CET SA Bacau, pentru recunoasterea membrilor AGA, iar celelalte vor fi transmise partilor semnatare, toate exemplarele avand valoare de original.

Art. 3 Se mandateaza Primarul Municipiului Bacau sa incheie si sa semneze „Mandatul de Reprezentare”.

Art. 4 Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari se abroga anexa nr. 1 la HCL nr. 227/ 2004.

Art. 5 Hotararea va fi comunicata la SC CET SA Bacau, la Directia Patrimoniu si Directia Economica.



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

A handwritten signature in black ink, which appears to be "N. Popovici", written in a cursive style.

NR.193
DIN 15.05.2008
Red. I. Gh./ ID
Ex. 1/Ds. I – A – 4

MANDAT DE REPREZENTARE

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

I. **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU** denumit în continuare
"CONSILIU" în calitate de acționar unic la SC CET SA Bacau , localitatea Bacau,
judetul Bacau, denumita în continuare "societate",

și

II. **Domnul/Doamna** _____ denumit/a în
continuare „reprezentant”, domiciliat/a în _____, județul
_____, posesor al _____ seria _____ nr _____ eliberat de Poliția
_____, s-a încheiat următorul mandat de reprezentare:

1. Obiectul prezentului mandat constă în îndeplinirea de către Reprezentant, în numele și pentru "CONSILIU" a atribuțiilor de acționar în Adunarea Generală la societatea comercială CET SA Bacau în condițiile și limitele impuse de lege și prezentul mandat.

2. "CONSILIU" ca acționar unic la societate, delegă Reprezentantului, în cadrul și în limitele prevăzute de lege acest mandat, puterea de reprezentare pentru a exercita drepturile "CONSILIULUI" și a îndeplini obligațiile acestuia în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, Contractul de societate/Statutul Societății (**Actul Constitutiv**) și orice prevederi ce conțin drepturi și/sau obligații ale acționarului societății și care se referă și la Reprezentant.

Reprezentantul are următoarele atribuții pe care le îndeplinește fără altă formalitate în concordanță cu Actul Constitutiv al Societății și Legii nr.31/1990, modificată și republicată, semnează procesul-verbal al ședințelor AGA și asigură publicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

- a) numește și revocă administratorii, le stabilește limitele puterii acestora, stabilește din rândul administratorilor președintele Consiliului de Administrație, care îndeplinește și funcția de director general al societății ;
- b) stabilește retributiile administratorilor și a directorului general, în condițiile legii și ale actului constitutiv al societății ;
- c) numește 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 a 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 acul 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) aprobarea inchirierea si vanzarea de active a societatii ; de active al societatii in limita a 10% din valoarea capitalului social ;

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 repartizarea 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 aperturilor 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 AGA 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" ;

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 Reprezentantul decat daca va ratifica in mod expres operatiunea respectiva.

7. "CONSILIUL" va dobandi drepturile si obligatiile contractate de « Reprezentantul 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.

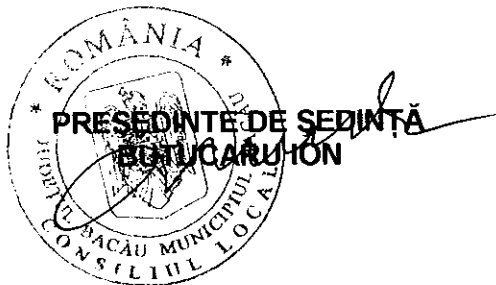
13. Producerea de daune materiale, morale sau de orice alta natura prin fapte sau omisiuni produse in executarea mandatului de reprezentare, cu dol sau din culpa, atrage raspunderea civila a Reprezentantului. In cazul in care faptele, actele sau omisiunile au caracter penal, reprezentantul raspunde potrivit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

REPREZANTANT



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