

Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARAREA NR. 10 / 22.08.2013

Urmare a adunarii generale extraordinare a actionarilor a S.C. ENET S.A. din data de 22.08.2013 cu sediul in Focsani, b-dul Bucuresti nr.4, jud. Vrancea, inregistrata la ORC sub nr. J39/93/1996, avand CUI 8123890, reprezentantul AGA Seciu Romeo numit in baza Hotararii Consiliului Local Focsani nr.94/28.03.2013, Tinand cont de propunerile Consiliului de Administratie facute in sedinta din data de 21.08.2013

In baza Legii nr.31/1990 cu modificari ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba completarea actului constitutiv al societatii, cu activitatea 6820 - **inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing.**

Art.2. Se abroga lit.d din art.12. (alege dintre Administratori președintele Consiliului de Administrație;)

Art.3. Se modifica alin.3 si alin.9 ale art.17¹ dupa cum urmeaza :

Alin.3., „Consiliul de Administrație alege din rândul administratorilor un președinte, pe o perioadă ce nu poate depăși mandatul său de administrator. „

Alin.9. „Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite de președinte cu cel puțin 5 zile înainte si comunicat de indata de secretarul CA. Acestea se consemnează în procesul verbal al ședinței, care se scrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație, procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința, de secretarul care l-a întocmit și de către membrii C.A. prezenți.

Art.4. Se modifica ultimul alineat al art.17¹ dupa cum urmeaza :

„Membrii Consiliului de Administrație vor fi remunerați lunar, cu o indemnizație stabilită conform legislației in vigoare. „

Art.5. Se modifica lit.b,c si d ale art.18 dupa cum urmeaza :

b) angajează și concediază personalul societății și stabilește drepturile și obligațiile acestuia, la propunerea directorului general;

- c) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente, la propunerea directorului general al societății, aprobă Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern, **la propunerea directorului general;**
- d) înființează comitetul de audit, **comitetul de nominalizare si remunerare si alte comitete pe care le considera necesare raportandu-se la legislatia in vigoare;**

Art.6. Se modifica alin. 1 si 2 ale art.18¹ dupa cum urmeaza :

Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administrație, **conform prevederilor legale** și este răspunzător de administrarea operativă, curentă a societății **in limita legislatiei in vigoare.**

Responsabilitățile Directorului General vor fi stabilite prin Contractul de **mandat sau alt tip de contract prevăzut de legislația în vigoare la momentul numirii.**

Art.7. Se modifica art.21 dupa cum urmeaza :

Personalul de conducere al societății este desemnat de **Consiliul de Administrație, la propunerea directorului general .**

Restul personalului este angajat de către Directorul general al societății, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Grila de salarizare pentru personalul angajat al societății se stabilește în funcție de studii și de încadrarea pe post conform nomenclatorului de funcții, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de legislația în vigoare, la propunerea **directorului general si cu aprobarea** Consiliului de Administrație.

Directorul general al societății va primi o indemnizație lunară, stabilită prin Contractul de **mandat sau alt tip de contract prevăzut de legislația in vigoare conf. Art. 18¹ alin.2 din prezentul act constitutiv.**

În afară de salariile lunare **si beneficiile stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de societate**, salariații societății pot beneficia și de alte recompense materiale, propuse de directorul general și aprobate de către Consiliul de Administrație, conform normelor legale în vigoare, în funcție de rezultatele economice ale societății și de aportul respectivilor salariați la realizările acestora.

Pentru beneficiile obținute din alte acțiuni (litigii, administrarea patrimoniului etc.), Consiliul de Administrație va propune împuternicitului mandatat al Consiliului Local al municipiului Focșani modul de premiere al salariaților societății care au realizat nemijlocit beneficiul respectiv.

Drepturile și obligațiile fiecărui angajat al societății sunt stabilite prin fișa postului și prin deciziile directorului general al societății.

Enet

Bd. Bucuresti Nr 4, Focsani, COD 620144

Tel 0237/212 400 / Fax 0237/214 110

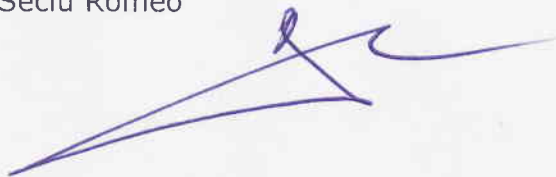
www.enetsa.ro

Art.8. La art. 23 si 24 se modifica sintagma **bilant contabil si contul de profit si pierdere** cu **situatii financiare anuale/raportari anuale**.

Art.9. Capoitolul IX – Dispozitii finale va avea urmatorul continut :
Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și cu **alte prevederi legislative care se aplică societăților comerciale cu capital de stat**.

Art.10. Secretarul AGA si CA, va solicita aprobarea Consiliului Local al Municipiului Focsani.

Reprezentant
AGA la S.C. ENET S.A. Focsani
Seciu Romeo



Secretar
GARBAN GETA

