

**Adunarea Generală a Acționarilor**

**HOTARAREA NR. 13/14.10.2013**

*Urmare a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din data de 14.10.2013 la S.C. ENET S.A. cu sediul în Focșani, B-dul București, nr.4, jud. Vrancea, înregistrată la ORC sub nr. J39/93/1996, având CUI R8123890, reprezentantul Consiliului Local al mun. Focșani în AGA a S.C ENET S.A. – D-l SECIU ROMEO, numit în baza HCL nr.94/28.03.2013, în temeiul Lg.nr.31/1990 și a Actului Constitutiv al S.C. ENET S.A.*

*Luând act de Hotărârile Consiliului Local al Mun. Focșani nr.270/26.09.2013 prin care s-a hotărât modificarea și completarea Actului Constitutiv al ENET S.A., respectiv HCL nr.295/01.10.2013 prin care s-a hotărât majorarea capitalului social al ENET S.A. cu suma de 1.400.000, respectiv de la suma de 22.656.200 lei la suma de 24.056.200 lei, prin emiterea a 560.000 acțiuni noi a câte 2,50 lei fiecare,*

**HOTĂRĂȘTE**

**Modificarea și completarea Actului Constitutiv al ENET S.A., după cum urmează:**

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

**Art.2.** Se modifică art.6 care va avea următorul cuprins: “Capitalul social subscris și vărsat este de 24.056.200 RON, care se împarte într-un număr de 9.622.480 acțiuni, în valoare nominală de 2,50 lei și aparține în totalitate Consiliului Local al municipiului Focșani, acesta având calitatea de acționar unic.”

**Art.3.** Se abrogă lit.d din art.12.

**Art.4.** Se modifică alin.3 și alin.9 ale art.17<sup>1</sup> după cum urmează :

- alin.3 va avea următorul cuprins: „Consiliul de Administrație alege din rândul administratorilor un președinte, pe o perioadă ce nu poate depăși mandatul său de administrator. „

- alin.9. va avea următorul cuprins: „Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc, conform ordinii de zi stabilite de președinte cu cel puțin 5 zile înainte și comunicat de îndată 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.5.** Se modifica ultimul alineat al art.17<sup>1</sup> după cum urmează :

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

**Art.6.** Se modifică lit.b,c și d ale art.18 după cum urmează :

- 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 și remunerare și alte comitete pe care le consideră necesare raportându-se la legislația în vigoare;

**Art.7.** Se modifică alin. 1 și 2 ale art.18<sup>1</sup> după cum urmează :

Directorul General va fi numit de către Consiliul de Administrație, conform prevederilor legale și este răspunzător de administrarea operativă, curentă a societății în limita legislației în 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.8.** Se modifică art.21, după cum urmează:

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 și 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 în vigoare conf. art. 18<sup>1</sup> alin.2 din prezentul act constitutiv.

În afară de salariile lunare și beneficiile stabilite prin contractul colectiv de muncă 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.

**Art.9.** La art. 23 și 24 se modifică sintagmele “bilanț contabil” și “contul de profit și pierdere” cu „situații financiare anuale/raportări anuale”.

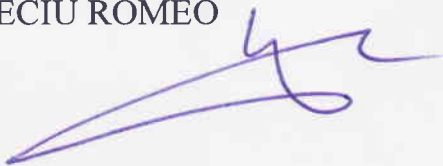
**Art.10.** Capitolul IX – Dispoziții finale va avea următorul conținut :

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.11.** Se împuternicește d-na Amărieștei Iona - Cristina, CNP 2790306070019, legitimată cu C.I. seria VN nr.463340, eliberată de SPCLEP Panciu la data de 12.07.2012, să facă toate demersurile legale în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea a prezentei hotărâri.

Reprezentant  
AGA la S.C. ENET S.A.,

SECIU ROMEO



Secretar,

GARBAN GETA

