

## Adunarea Generala a Acționarilor

### HOTĂRÂREA NR.6/22.10.2021

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății ENET S.A.** cu sediul în Focșani, B-dul București, nr.4, jud. Vrancea, înregistrată la ORC Vrancea sub nr. J39/93/1996, având CUI 8123890, **întrunită în ședința din 22.10.2021,**

- văzând Dispoziția Primarului Municipiului Focșani nr.881/12.10.2021;
- în conformitate cu prevederile art.132 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- ținând cont de prevederile Lg.nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- în conformitate cu prevederile art.12 din Actul Constitutiv al societății ENET S.A.;

**În scopul alinierii conținutului unor articole din Actul Constitutiv al ENET S.A. la prevederile legale specifice guvernantei corporative, respectiv O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ, art.132 potrivit căruia: "Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intracomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ - teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local."**

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1.** Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății ENET S.A. Focșani cu prevederile art.132 din Codul Administrativ, după cum urmează:

- a) Articolul 2 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:**  
„Art.2. Forma juridică a societății

Societatea comercială "ENET" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu acționar unic Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani prin Consiliul Local Focșani.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut."

**b) Articolul 12 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:**

„Art.12. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Primarul Municipiului Focșani este reprezentantul de drept al UAT – Municipiul Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ENET S.A.

Primarul Municipiului Focșani poate delega calitatea sa de reprezentant de drept al UAT Municipiul Focșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ENET S.A. viceprimarilor, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuții principale:

- a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi;
- b) aprobă grila de salarizare a personalului angajat al societății, 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 Consiliului de Administrație;
- c) desemnează membrii Consiliului de Administrație, le stabilește remunerarea, se pronunță asupra gestiunii acestora și îi revocă;
- d) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activitate pe exercițiul economico – financiar următor;
- f) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, aprobă repartizarea profitului potrivit legii;
- g) analizează rapoartele Consiliului de Administrație asupra stadiului și perspectivelor societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și externă, nivelul tehnic, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație pentru pagubele produse societății;
- i) hotărăște în alte probleme ale societății care nu sunt date în competența altor organe ale acesteia;
- j) îndeplinește orice alte atribuțiuni care îi sunt conferite prin lege.

Adunarea Generală Extraordinară are în principal următoarele atribuții:

- a) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focșani majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acțiuni și a valorii nominale a acestora;
- b) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focșani schimbarea formei juridice a societății;
- c) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focșani mutarea sediului societății;

- d) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focșani schimbarea obiectului de activitate a societății;
- e) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focșani înființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- f) propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focșani fuzionarea sau dizolvarea societății.”

**c) Articolul 16 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:**

“Art.16. Primarul Municipiului Focșani - ca reprezentant de drept al UAT Focșani sau persoana desemnată de acesta potrivit art.132 din O.U.G. nr.57/2019 îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor, exceptând următoarele cazuri care sunt în competența exclusivă a Consiliului Local al municipiului Focșani, după cum urmează:

- dizolvarea societăți;
- desființarea uneia sau mai multor activități licențiate;
- fuzionarea, divizarea sau alte reorganizări, inclusiv schimbarea formei juridice;
- majorarea sau reducerea capitalului social.”

**d) În tot cuprinsul Actului Constitutiv al ENET S.A., sintagma “împuternicit mandatat al Consiliului Local al Municipiului Focșani” se înlocuiește cu sintagma “Primarul Municipiului Focșani sau persoana delegată de acesta”.**

**e) În tot cuprinsul Actului Constitutiv al ENET S.A., denumirea acționarului unic, respectiv Consiliul Local al Municipiului Focșani, se înlocuiește cu U.A.T. Municipiul Focșani prin Consiliul Local Focșani.**

**Art.2.** Celelalte dispoziții din Actul Constitutiv al Societății ENET S.A. Focșani rămân neschimbate.

**Art.3.** Se împuternicește d-na Rusu Dorina legitimata cu CI seria VN, nr. 449725, CNP 2770312390672, să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la O.R.C. Vrancea.

**Reprezentant A.G.A. – Municipiul Focșani**  
Primar Cristi Valentin MISĂILĂ

**Secretar A.G.A.**  
Marian PETREA

