

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI ORȘOVA

HOTĂRÂREA Nr.3

privind mandatarea reprezentantului municipiului Orșova în AGA a SC Mehedinți Gaz SA
pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
la SC Mehedinți Gaz SA, din data de 14.01.2019 și alternativ din 17.01.2019

Având în vedere expunerea de motive.

Văzând adresele SC Mehedinți Gaz SA cu nr.4642/4643 din 14.12.2018, înregistrate la Primăria municipiului Orșova la nr.15127/15126/17.12.2018 privind convocarea pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mehedinți Gaz SA din data de 14.01.2019, ora 10,00 și alternativ 17.01.2019, ora 10,00 precum și pentru data de 14.01.2019, ora 14,00 și alternativ 17.01.2019, ora 14,00, HCL nr.64 privind aprobarea asocierii Consiliului local al municipiului Orșova cu Consiliul Județean Mehedinți și consiliile locale ale municipiului Dr.Tr.Severin, orașelor și comunelor de pe traseul aducțiunii de gaze naturale, în vederea constituirii societății comerciale SC Aducțiune-Distribuție gaze naturale Mehedinți SA, adoptată la data de 09.06.2003, HCL nr.144 privind aprobarea subscrierii ca aport la capitalul social al Societății Comerciale „Mehedinți Gaz” S.A. Dr. Tr. Severin, adoptată la data de 25.08.2005 și Actul constitutiv al S.C. MEHEDINȚI GAZ S.A și HCL nr.32 privind desemnarea reprezentantului municipiului Orșova în AGA a SC Mehedinți Gaz SA și acordarea mandatului pentru a vota proiectele ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la SC Mehedinți Gaz SA, din data de 23.05.2018 și alternativ din 30.05.2018, adoptată la data de 22.05.2018.

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, (r2), cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin.(2) lit.a) coroborat cu at.3 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.45 alin. (1) și art.115 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă proiectul ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la SC Mehedinți Gaz SA, ce va avea loc în data de 14.01.2019 și respectiv 17.01.2019 la sediul societății, care constituie *anexa nr.1 și nr.2* la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează ca reprezentant al municipiului Orșova în AGA la SC Mehedinți Gaz SA, dl. consilier Macovei Mitică.

Art.3. Se acordă mandat reprezentantului municipiului Orșova în AGA la SC Mehedinți Gaz SA pentru a vota „pentru” proiectele de pe ordinea de zi.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Orșova și dl.Macovei Mitică

Adoptată astăzi 04.01.2019, în municipiul Orșova, județul Mehedinți

PRESEDINTE DE SEDINȚA
CONSILIER LOCAL
Erimescu Filip



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
jr. Boțilă Marian



ANEXA NR 1 LA HCL NR. 3/04.01.2019.

CONVOCATOR



În temeiul prevederilor articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului constitutiv, Consiliul de Administrație al societății MEHEDINTI GAZ S.A., cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 95B, Județul Mehedinți, Cod Unic de Înregistrare 16144762, nr. de ordine în Registrul Comerțului J25/87/2004 („Societatea” sau „Mehedinti Gaz”) convoacă în data de 14.01.2019, ora 10.00 la sediul social al Societății Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) iar în cazul în care cvorumul nu este întrunit, va fi o a doua adunare în data de 17.01.2019, ora 10.00

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- 1.1 Aprobarea propunerii de prelungire a mandatului administratorilor și a mandatului Membrilor Consiliului de Administrație pentru domnii:

MEMBRI:

- **DONDI ALBERTO**, cetățean italian, născut la data de 16.08.1964 în Italia, Ferrara (FE), cu domiciliul declarat în Italia, Padova (PD), legitimat cu Pașaport Tip P Cod ITA nr. YA0295308 eliberat de Autoritățile din Italia la data de 09.02.2010, valabil până la data de 08.02.2020, pe un mandat de 4 ani,
- **FILIP LUCIAN ION**, cetățean român, născut la data de 26.12.1968, în Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. Doctor Vasile Giunea, nr. 56, Județul Mehedinți, identificat cu C.I. seria MH nr. 520845 eliberată de SPCLEP Dr. Tr. Severin la data de 05.09.2016, CNP 1681226250551 pe un mandat de 4 ani

Și

- 1.2 Schimbarea administratorului Tommaso Benetollo datorită expirării mandatului cu doamna Dondi Maria Rosa:

- ieșire **BENETOLLO TOMMASO**, cetățean italian, născut la data de 25.06.1974 în Italia, Padova (PD), cu domiciliul declarat în Italia, Noventa Padovana (PD), legitimat cu Pașaport Tip P Cod ITA nr. YB0478659 eliberat de Autoritățile din Italia la data de 09.06.2017, valabil până la data de 08.09.2027,
- intrare **DONDI MARIA ROSA**, cetățean italian, născută la data de 14.11.1968 în Italia, Ferrara (FE), cu domiciliul declarat în Italia, Padova (PD), legitimat cu Pașaport Tip P Cod ITA nr. YA00666312 eliberat de Autoritățile din Italia la data de 20.02.2017, valabil până la data de 19.02.2027, pentru un mandat de 4 ani,

- 1.3 Schimbarea Președintelui Consiliului de Administrație a domnului DONDI ALBERTO cu doamna DONDI MARIA ROSA:



PREȘEDINTE:

- intrare **DONDI MARIA ROSA**, cetățean italian, născută la data de 14.11.1968 în Italia, Ferrara (FE), cu domiciliul declarat în Italia, Padova (PD), legitimat cu Pașaport Tip P Cod ITA nr. YA00666312 eliberat de Autoritățile din Italia la data de 20.02.2017, valabil până la data de 19.02.2027, pentru un mandat de 4 ani,
 - ieșire **DONDI ALBERTO**, cetățean italian, născut la data de 16.08.1964 în Italia, Ferrara (FE), cu domiciliul declarat în Italia, Padova (PD), legitimat cu Pașaport Tip P Cod ITA nr. YA0295308 eliberat de Autoritățile din Italia la data de 09.02.2010, valabil până la data de 08.02.2020, pentru un mandat de 4 ani,
2. Discutarea și supunerea spre aprobare a eliberării din funcția de cenzor a doamnei Luci Constantin – expert contabil și înlocuirea cu doamna Lăcătuș Dorina – expert contabil și a Domnului Mercus Cătălin Ștefan și înlocuirea cu doamna Pascu Janette Mirela Simona
- ieșire - **Constantin Luci**, - Cenzor - Expert Contabil - cetățean român, născută la data de 16.06.1964, în localitatea Medgidia, Județul Constanța, domiciliată în București, Str. Dej nr. 26, Sector 1, identificată cu CI seria RX nr. 879055 eliberată de SPCEP S1 la data de 25.03.2016, CNP 2640616400496
 - ieșire **Mercus Cătălin Ștefan**, - Cenzor - cetățean român, născut la data de 24.11.1969, în localitatea București, Sector 4, domiciliat în București, Cal. Vitan nr. 109, Bl. V15, Sc. 1, Apt. 26, Sector 3, identificat cu CI seria RT nr. 646239 eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 2 la data de 10.08.2009, CNP 1691124434569
 - intrare **Lăcătuș Dorina**, – expert contabil – cetățean român, născută la data de 18.09.1972, Mun. Motru, Județul Gorj, domiciliată în București, Str. Turda, nr. 106, sc. A, et. 9, ap. 49, Sector 1, identificată cu CI seria RT nr. 848453 emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 15.01.2013, CNP 2720918180032, pe un mandat de 1 an și 6 luni începând cu data de 05.12.2018 și până în data de 13.06.2020
 - intrare **Pascu Janette Mirela Simona** cetățean român, născută la data de 18.09.1970, Mun. Baia Mare, Județul Maramureș domiciliată în București, bd. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 3, sc. B, et. 6, ap. 25, Sector 1, identificată cu CI seria RD nr. 754476 emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 05.05.2011, CNP 2701007240041, pe un mandat de 1 an și 6 luni începând cu data de 05.12.2018 și până în data de 13.06.2020,
3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație **DONDI MARIA ROSA** să semneze convocatorul A.G.O.A. și a administratorului **Dondi Alberto** și a dlui. **Vasile Gheorghescu** separat sau împreună să aducă la îndeplinire hotărârea A.G.O.A. ce va fi adoptată și să efectueze formalitățile de publicitate prevăzute de lege.
4. Diverse

Pot participa la adunare doar actionarii inscriși in registrul actionarilor Societatii la data de referință, conform extrasului din registrul actionarilor eliberat de Societate.



Dreptul de vot poate fi exercitat direct sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis pentru actionarii reprezentati si persoanele juridice, in baza procurii / mandatului acordat de actionarul respectiv persoanei imputernicite sa il reprezinte.

Procura / mandatul se va intocmi in 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar original, completat si semnat, va fi depus la sediul Societatii pana cel mai tarziu la data de 09.01.2019, un alt exemplar va fi tinut de reprezentant, iar al treilea original va fi pastrat de catre actionar.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Alberto DONDI

ANEXA HR. 2 LA HCL HR. 3/04.01.2019

CONVOCATOR



În temeiul prevederilor articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului constitutiv al Societății MEHEDINȚI GAZ S.A., cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 95B, Județul Mehedinți, Cod Unic de Înregistrare 16144762, nr. de ordine în Registrul Comerțului J25/87/2004 („Societatea” sau „Mehedinți Gaz”) convoacă în data de 14.01.2019, ora 14.00 la sediul social al Societății Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) iar în cazul în care cvorumul nu este întrunit, va fi o a doua adunare în data de 17.01.2019, ora 14.00

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Actualizare Act Constitutiv cu modificările aprobate prin Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A):
- 1.1 Actualizare art. 17 punctul 17.1 cu privire la Membri Consiliului de Administrație:

Administratori:

- **DONDI MARIA ROSA**, cetățean italian, născută la data de 14.11.1968 în Italia, Ferrara (FE), cu domiciliul declarat în Italia, Padova (PD), legitimat cu Pașaport Tip P Cod ITA nr. YA00666312 eliberat de Autoritățile din Italia la data de 20.02.2017, valabil până la data de 19.02.2027, pentru un mandat de 4 ani,
- **DONDI ALBERTO**, cetățean italian, născut la data de 16.08.1964 în Italia, Ferrara (FE), cu domiciliul declarat în Italia, Padova (PD), legitimat cu Pașaport Tip P Cod ITA nr. YA0295308 eliberat de Autoritățile din Italia la data de 09.02.2010, valabil până la data de 08.02.2020, pentru un mandat de 4 ani,
- **FILIP LUCIAN ION**, cetățean român, născut la data de 26.12.1968, în Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, domiciliat în Drobeta Turnu Severin, Str. Doctor Vasile Giunea, nr. 56, Județul Mehedinți, identificat cu C.I. seria MH nr. 520845 eliberată de SPCLEP Dr. Tr. Severin la data de 05.09.2016, CNP 1681226250551 pentru un mandat de 4 ani

Și

PREȘEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

- **DONDI MARIA ROSA**, cetățean italian, născută la data de 14.11.1968 în Italia, Ferrara (FE), cu domiciliul declarat în Italia, Padova (PD), legitimat cu Pașaport Tip P Cod ITA nr. YA00666312 eliberat de Autoritățile din Italia la data de 20.02.2017, valabil până la data de 19.02.2027, pentru un mandat de 4 ani,

- 1.2 Actualizare art. 19 punctul 19.2 cu privire la Cenzorii SC Mehedinți Gaz SA
- **Lăcațuș Dorina**, – expert contabil – cetățean român, născută la data de 18.09.1972, Mun. Motru, Județul Gorj, domiciliată în București, Str. Turda, nr. 106, sc. A, et. 9, ap. 49, Sector 1, identificată cu CI seria RT nr. 848453 emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 15.01.2013, CNP 2720918180032, pe un mandat de 1 an și 5 luni începând cu data de 15.01.2019 și până în data de 13.06.2020
 - **Pascu Janette Mirela Simona** cetățean român, născută la data de 18.09.1970, Mun. Baia Mare, Județul Maramureș domiciliată în București, bd. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 3, sc. B, et. 6, ap. 25, Sector 1, identificată cu CI seria RD nr. 754476 emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 05.05.2011, CNP 2701007240041, pe un mandat de 1 an și 5 luni începând cu data de 15.01.2019 și până în data de 13.06.2020,
2. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) Consiliului De Administratie conform prevederilor art. 114 alin 1) din Legea 31/1990 actualizata,
3. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație DONDI MARIA ROSA să semneze convocatorul A.G.E.A. și a administratorului Dondi Alberto și a dlui. Vasile Gheorghescu separat sau împreună să aducă la îndeplinire hotărârea A.G.E.A. ce va fi adoptată și să efectueze formalitățile de publicitate prevăzute de lege.

4. Diverse

Pot participa la adunare doar actionarii inscriși in registrul actionarilor Societatii la data de referinta, conform extrasului din registrul actionarilor eliberat de Societate.

Dreptul de vot poate fi exercitat direct sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extaordinara a Actionarilor este permis pentru actionarii reprezentati si persoanele juridice, in baza procurii / mandatului acordat de actionarul respectiv persoanei imputernicite sa il reprezinte.

Procura / mandatul se va intocmi in 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar original, completat si semnat, va fi depus la sediul Societatii pana cel mai tarziu la data de 11.01.2019, un alt exemplar va fi tinut de reprezentant, iar al treilea original va fi pastrat de catre actionar.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Alberto DONDI

