

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI ORȘOVA

HOTĂRÂREA Nr. 23

privind mandatarea reprezentantului municipiului Orșova în AGA a SC Mehedinți Gaz SA
pentru a vota proiectele ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
la SC Mehedinți Gaz SA, din data de 24.07.2020 și din data 31.07.2020

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la nr.7421 din 10.07.2020, raportul compartimentului de resort din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului municipiului Orșova, înregistrat la nr.7457 din 13.07.2020 și avizul comisiei pentru activitati economico-financiare, administratie publica locala, juridica si de disciplina;

Văzând adresa SC Mehedinți Gaz SA cu nr.1214/06.07.2020 înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr. 7204/08.07.2020, privind convocarea pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mehedinți Gaz SA din data de 24.07.2020, ora 09,00 și în data de 31.07.202. ora 09,00, 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 ordinii 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, HCL nr. 3 privind mandatarea reprezentantului municipiului Orșova în AGA a SC Mehedinți Gaz SA pentru a vota proiectele ordinii 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, adoptată la data de 04.01.2019, HCL nr.43 privind mandatarea reprezentantului municipiului Orșova în AGA a SC Mehedinți Gaz SA pentru a vota proiectele ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la SC Mehedinți Gaz SA, din data de 02.07.2019 și din data 09.07.2019, adoptată la data de 27.06.2019.

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, (r2), cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin.(2) lit.d), art.132 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(3) lit.a) și f), art.196 alin.(1) lit.a) și art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă proiectul ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la SC Mehedinți Gaz SA, ce va avea loc în data de 24.07.2020 și respectiv 31.07.2020 la sediul societății, care constituie *anexa nr.1 și anexa 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 14 iulie 2020, în municipiul Orșova, județul Mehedinți

PRESEDINTE DE SEDINȚA
CONSILIER LOCAL,
Florea JIANU



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
jr. Marian BOTILĂ

ANEXA NR. 1

1a HCL NR. 23/14.07.20



CONVOCATOR

În temeiul prevederilor articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului constitutiv, Consiliului 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 „Mehedinți Gaz”) convoacă în data de 24.07.2020, ora 09.00 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 31.07.2020, ora 09.00
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. 19 punctul 19.2 cu privire la Cenzorii SC Mehedinți Gaz SA:
 - Reconfirmarea cenzorilor pentru încă un mandat de 3 ani
2. 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.

3. Diverse

Pot participa la adunare doar acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la data de referință, conform extrasului din registrul acționarilor eliberat de Societate.

Dreptul de vot poate fi exercitat direct sau prin reprezentant.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis pentru acționarii reprezentați și persoanele juridice, în baza procurii / mandatului acordat de acționarul respectiv persoanei împuternicite să îl reprezinte.

Procura / mandatul se va întocmi în 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar original, completat și semnat, va fi depus la sediul Societății până cel mai târziu la data de 23.07.2020, un alt exemplar va fi ținut de reprezentant, iar al treilea original va fi păstrat de către acționar.

Președinte al Consiliului de Administrație



Sediul social : Bd. Tudor Vladimirescu Nr. 95B
Drobeta T-Severin, Județul Mehedinți, România
Cod Fiscal : RO 16144762
Reg. Com. : J25/87/2004
Cod Postal : 220232
Cep.soc. : 2.400.000 Ron

Tel : 0239 22 326 388
J25/87/2004
021 360 19 78
info.mehedintigaz@flmm.com
www.mehedintigaz.ro

Banca Transilvania
RO55 BTRL 0260 1202 M003 04XX RON
RO88 BTRL EURC RT00 M003 0401 EUR
Trezorerie Drobeta Turnu Severin
RO58 TREZ 4615 069X XX00 4142 RON

AHEXA NR.2

la HCL NR.23/14.07.2020

CONVOCATOR



În temeiul prevederilor articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului constitutiv, Președintele Consiliului 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 „Mehedinți Gaz”) convoacă în data de 24.07.2020, ora 11.00 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 31.07.2020, ora 11.00

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

1. Aprobarea situației financiare a Mehedinți Gaz în baza a:
 - Raportul activității administratorilor pentru anul 2019.
 - Bilantul Contabil și Contul de Profit și Pierderi pentru anul 2019.
 - Raportul CenzorilorPrecum și aprobarea eliminării responsabilităților administratorilor.
2. Aprobarea Bugetului Mehedinți Gaz pe anul 2020.
3. Prezentarea Planului de Investiții pe anul 2020.
4. Imputernicirea persoanelor în a reprezenta cu puteri depline și să semneze, în numele tuturor acționarilor societății MEHEDINTI GAZ, orice alte acte necesare pentru a îndeplini decizia A.G.O.A și care trebuie să îndeplinească toate formalitățile legale, să dea orice declarație și să semneze orice document necesar pentru înregistrarea Hotărârii Adunării Generale la Registrul Comerțului competent sau altă instituție relevantă, a operațiunilor rezultate din prezenta decizie sau cu privire la aceasta
5. Diverse

Pot participa la adunare doar acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la data de referință, conform extrasului din registrul acționarilor eliberat de Societate.

Dreptul de vot poate fi exercitat direct sau prin reprezentant.

Toate documentele pot fi consultate la sediul administrativ al societății.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis pentru acționarii reprezentați și persoanele juridice, în baza procurii / mandatului acordat de acționarul respectiv persoanei imputernicite să îl reprezinte.

Procura / mandatul se va întocmi în 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar original, completat și semnat, va fi depus la sediul Societății până cel mai târziu la data de 23.07.2020, un alt exemplar va fi ținut de reprezentant, iar al treilea original va fi păstrat de către acționar.

Președinte al Consiliului de Administrație

Dorci Maria Rosa



Sediul social : Bd. Tudor Vladimirescu Nr. 95B
Drobeta T-Severin, Județul Mehedinți, România
Cod Fiscal : RO 16144762
Reg. Com. : J25/87/2004
Cod Postal : 220232
Cap. soc. : 2.400.000 Ron

Tel : +4 0252 326 388
Fax : +4 0252 333 943
Fax : +4 021 350 19 78
info.mehedintigaz@fimm.com
www.mehedintigaz.ro

Banca Transilvania
RO55 BTRL 0260 1202 M003 04XX RON
RO68 BTRL EURC RT00 M003 0401 EUR
Trezorerie Drobeta Turnu Severin
RO58 TREZ 4615 089X XX00 4142 RON