

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL
-Societatea Comercială " Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău-

H O T A R A R E

privind majorarea capitalului social, modificarea și abrogarea
unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale
" Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară și în același timp în adunarea generală extraordinară a acționarului majoritar al Societății Comerciale "Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 20/CLM/2015, prin care se propune majorarea capitalului social, modificarea și abrogarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

- raportul comun al Direcției Economice și Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională, auditul Compartimentului Audit Public Intern, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- Hotărârea nr. 10 din 13 februarie 2015 a consiliului de administrație al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2013;

- prevederile sentinței nr. 10 din 20 noiembrie 2006 a Secției Comerciale și de Contencios Administrativ a Tribunalului Buzău, definitivă și irevocabilă;

- prevederile art. 33, alin. (5) și alin. (12) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 65/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 111, alin. (2), lit. c) coroborat cu art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.I.- Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău, cu sediul social în municipiul Buzău, strada Independenței nr. 11, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/2594/1991 și având codul unic de înregistrare RO 1154822, cu suma de 300.000 lei.

Majorarea se face prin emisiunea a 120.000 noi acțiuni, la valoarea de 2,50 lei/acțiune, fără primă de emisiune.

Art.II.- Acțiunile prevăzute la art. I din prezenta hotărâre urmează să fie subscrise de către acționarul majoritar Consiliul Local al Municipiului Buzău,

care deține o cotă de participare la capitalul social de 99,61% și Societatea Comercială " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău 0,39%.

Art.III.- Se aprobă modificarea articolelor nr. 7, 8, 35, 42, 52, 53, 54, 55 și 56 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. Buzău înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/2594/1991 și având codul unic de identificare RO 1154822, articole care vor avea următorul cuprins:

1.- " Art.7.- Capitalul social subscris și vărsat este de 2.159.160 lei, divizat în 863.664 acțiuni a 2,50 lei fiecare."

2.- Art.8.- Aportul acționarilor la capitalul social este următorul: Municipiul Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de acționar majoritar, deține un număr de 860.765 acțiuni a 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 2.151.912,5 lei având o cotă de participare la capital de 99,66 %.

Societatea Comercială " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. deține un număr de 2.899 acțiuni, aferente aportului în numerar în sumă de 7.247,50 lei. având o cotă de participare la capital de 0,34 %.

Municipiul Buzău, prin Consiliul Local Municipal Buzău are o cotă de participare la beneficii și pierderi de 100%, acțiunile Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare " S.A. fiind gestionate în condițiile prevăzute de art. 105 din Legea 31/1990, care nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către societate."

3.- "Art.35.- Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor, respectiv Consiliul Local al Municipiului Buzău.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Președintele consiliului de administrație își desfășoară activitatea în cadrul societății pe baza contractului de mandat.

Administratorii pot fi revocați oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor. În cazul în care revocarea survine fără justa cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune-interese.

4.- "Art.42.- Auditorul financiar poate fi convocat la orice întrunire a consiliului de administrație. Acesta nu are drept de vot.

5.- " Art. 52.- Situațiile financiare anuale și semestriale ale societății vor fi auditate de un auditor financiar ce îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Auditul financiar va fi efectuat în baza unui contract de prestări servicii.

6.- "Art.53.- Auditul financiar are, în principal, următoarele obligații:

- să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;

- să controleze dacă registrele sunt ținute cu regularitate;

- să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.

Despre toate constatările rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. (1), precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare cu privire la bilanțul contabil, auditorul financiar întocmește adunării generale un raport amănunțit.

Adunarea generală nu poate aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul auditorului financiar.

7.- "Art.54.- Acționarii au dreptul să reclame auditorului municipiului faptele care consideră că trebuie cenzurate. "

8.- "Art.55.- Auditorul financiar are obligația să aducă la cunoștința administratorilor neregulile din administrație, precum și încălcările dispozițiilor legale și ale prezentului act constitutiv, iar cazurile mai importante le aduc la cunoștința adunării generale.

Auditorul financiar are dreptul:

- să obțină, în fiecare lună, de la administratori, o situație despre mersul operațiunilor;

- să ia parte la ședințele administratorilor, fără a avea drept de vot.

Este interzis auditorului financiar să comunice terților datele referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

Auditorul financiar trece într-un registru special deliberările sale, precum și constatările efectuate pe perioada contractului. "

9.- "Art.56.- Intinderea și efectele răspunderii auditorului financiar sunt determinate de prevederile contractuale și ale legislației în vigoare.

Auditorul financiar este răspunzător față de societate pentru:

- realitatea vărsămintelor făcute de asociați;

- existența reală a dividendelor plătite;

- stricta îndeplinire a îndatoririlor prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

De asemenea, ei răspund și în alte cazuri expres prevăzute de lege."

Art.IV.- Articolele nr. 57 - 60 din Actul Constitutiv actualizat prin Hotărârea nr. 65 din 26 martie 2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău se abrogă, dându-se actului constitutiv o nouă numerotare.

Art.V.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională și Compartimentului Audit Public Intern, precum și Consiliul de administrație al Societății Comerciale " Piețe, Târguri și Oboare" S.A. Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Alexandru Dunel

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu

Buzău, 26 februarie 2015

Nr. 29

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 26 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 13 voturi pentru, 3 abțineri și 6 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.