

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 248/15.11.2022

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., ambele din data de 30.11.2022, cu reconvocare în data de 02.12.2022

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

-convocatorul ședințelor Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare, a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 203.476/07.11.2022;

-adresa S.C. "RER SUD" S.A nr. 12023/15.11.2022, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 209.488/15.11.2022;

-referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 276/CLM/15.11.2022;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat la nr. 209.582/15.11.2022;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești;

-prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile art. 111, alin. (2), lit. b¹) și art. 160 din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;

- faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acționar la Societatea Comercială "RER SUD" S.A.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART I. – Se aprobă ca domnul Manea Cătălin, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 30.11.2022, ora 12.00, cu reconvocare pentru data de 02.12.2022, ora 12.00, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, să voteze PENTRU punctele aflate pe ordinea de zi, potrivit convocatorului ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 203.476/07.11.2022.

ART II. – Se aprobă ca domnul Manea Cătălin, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A. din data de 30.11.2022, ora 12.30, cu reconvocare pentru data de 02.12.2022, ora 12.30, în cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, să voteze PENTRU punctele aflate pe ordinea de zi, potrivit convocatorului ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 203.476/07.11.2022.

ART. III. – Dispozițiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale a Acționarilor (ordinară și extraordinară) de la Societatea Comercială "RER SUD" S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi.

ART. IV. – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, domnul Manea Cătălin, precum și Societatea Comercială "RER SUD" S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. V.- Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei, instituțiilor și autorităților interesate.

INIȚIATOR
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR-
Nr. 276/CLM/15.11.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., ambele din data de 30.11.2022, cu reconvoacare în data de 02.12.2022

Prin președintele său, Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A., ne-a adus la cunoștință - prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 203476/07.11.2022 - că au fost convocate Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acționarilor, ambele pentru data de 30.11.2022, cu reconvoacare în data de 02.12.2022, ordinea de zi fiind următoarea:

I. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Numirea auditorului financiar, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2022 și încheierea contractului cu MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, București, sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. Vasile Adrian-Administrator.

2. Actualizarea Actului Constitutiv, prin completarea articolului respectiv, conform pct. 1.

3. Împuternicirea dnei. Ionescu Raluca Mihaela, în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv semnarea și depunerea, în numele și pe seama societății/asociațiilor, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața ORC Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Introducerea codurilor CAEN 5210 – Depozitari, respectiv CAEN 5224- Manipulări, în obiectele secundare de activitate ale societății;

2. Actualizarea Actului Constitutiv, prin completarea articolului respectiv, conform punctului 1.

3. Împuternicirea dnei. Ionescu Raluca Mihaela, în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv semnarea și depunerea, în numele și pe seama societății/asociațiilor, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața ORC Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

Justificarea punctelor de pe ordinea de zi ale celor două Adunări Generale, legate de *aprobarea numirii auditorului financiar*, precum și de *introducerea codurilor CAEN 5210 – Depozitari, respectiv CAEN 5224-Manipulări, în obiectele secundare de activitate ale societății*, a fost realizată de către directorul general al S.C. "RER SUD" S.A., prin adresa 12023/15.11.2022, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 209.488/15.11.2022;

Față de cele de mai sus, a fost inițiat acest proiect de hotărâre, prin care am propus ca reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Buzău în ședințele Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare ale Acționarilor S.C. "RER SUD" S.A., să voteze PENTRU punctele de pe ordinea de zi a celor două Adunări, potrivit convocatorului ședințelor Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare, a Acționarilor S.C."RER SUD" S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr.203.476/07.11.2022.

PRIMAR
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Nr. 209.582/15.11.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A., ambele din data de 30.11.2022, cu reconvocare în data de 02.12.2022

Prin președintele său, Consiliul de Administrație al S.C. "RER SUD" S.A., ne-a adus la cunoștință - prin convocatorul înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 203476/07.11.2022 - că au fost convocate Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acționarilor, ambele pentru data de 30.11.2022, cu reconvocare în data de 02.12.2022, ordinea de zi fiind următoarea:

I. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Numirea auditorului financiar, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2022 și încheierea contractului cu MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, București, sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. Vasile Adrian-Administrator.

2. Actualizarea Actului Constitutiv, prin completarea articolului respectiv, conform pct. 1.

3. Împuternicirea dnei. Ionescu Raluca Mihaela, în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv semnarea și depunerea, în numele și pe seama societății/asociațiilor, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața ORC Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Introducerea codurilor CAEN 5210 – Depozitări, respectiv CAEN 5224- Manipulări, în obiectele secundare de activitate ale societății;

2. Actualizarea Actului Constitutiv, prin completarea articolului respectiv, conform punctului 1.

3. Împuternicirea dnei. Ionescu Raluca Mihaela, în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv semnarea și depunerea, în numele și pe seama societății/asociațiilor, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața ORC Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătură cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

Justificarea punctelor de pe ordinea de zi ale celor două Adunări Generale, legate de *aprobarea numirii auditorului financiar*, precum și de *introducerea codurilor CAEN 5210 – Depozitări, respectiv CAEN 5224-Manipulări, în obiectele secundare de activitate ale societății*, a fost realizată de către directorul general al S.C. "RER SUD" S.A., prin adresa 12023/15.11.2022, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 209.488/15.11.2022;

În acest sens, a fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău și, neidentificând aspecte care să contravină cu dispozițiile legale, acesta poate fi votat în forma redactată.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Elena – Cristina Coroian



Societatea RER SUD S.A
cu sediul în: Mun. Buzău, Cart. Independentei, bld. Unirii, nr.82, Judet Buzău
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/572/1995,
având C.U.I. RO7449237 și capital social: 10.665.084 lei

Către: **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU**
Adresa: Buzău, B-dul UNIRII, Nr. 163, Judet Buzău



CONVOCATOR

al Adunării Generale a Acționarilor

Consiliul de Administrație al RER SUD S.A ("Societatea"), în temeiul dispozițiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților“) și ale art. 10.4 din Actul Constitutiv al Societății,

convoacă

I. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății, pentru data de 30.11.2022, ora 12.00, la sediul social din Buzău, cartier Independentei, bld. Unirii, nr.82, judetul Buzău, sala de protocol.

II. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Societății, pentru data de 30.11.2022, ora 12.30, respectiv, la sediul social din Buzău, cartier Independentei, bld. Unirii, nr.82, judetul Buzău, sala de protocol.

I. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Numirea auditorului financiar, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2022 și încheierea contractului cu MAZARS ROMANIA S.R.L., cu sediul în Globalworth Campus Pipera, Cladirea B, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B și 2-4, et. 5, cam. 2, București, sector 2, înregistrată la ONRC București sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentată de dl. Vasile Adrian-Administrator.

2. Actualizarea Actului Constitutiv, prin completarea articolului respectiv, conform punctului 1 a AGOA.

3. Imputernicirea dnei. Ionescu Raluca Mihaela, domiciliată în Buzău, bld. Unirii, nr. 145, bl. 16I. ap. 14, legitimată cu C.I. seria XZ nr. 965864, C.N.P. 2810802100133, în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv semnarea și depunerea, în numele și pe seama societății/asociaților, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața ORC Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătura cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

II. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Introducerea codurilor CAEN 5210 – Depozitari, respectiv CAEN 5224 – Manipulari, în obiectele secundare de activitate ale societății.

2. Actualizarea Actului Constitutiv, prin completarea articolului respectiv conform punctului 1 a AGEA.

3. Imputernicirea dnei. **Ionescu Raluca Mihaela**, domiciliata în Buzău, bld. Unirii, nr. 145, bl. 16I. ap. 14, legitimata cu C.I. seria XZ nr. 965864, C.N.P. 2810802100133, în calitate de mandatar:

- să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Buzău și să efectueze orice alte formalități necesare pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta, inclusiv semnarea și depunerea, în numele și pe seama societății/asociațiilor, a Actului Constitutiv actualizat și a oricăror acte/documente și declarații ce sunt necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri;

- să reprezinte societatea în fața ORC Buzău pentru a conferi efect deplin aspectelor decise în prezenta;

- să corecteze orice eroare ce ar putea să apară în legătura cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

*

* *

În cazul neîntrunirii cvorumului cerut de lege, AGOA și AGEA se reconvoacă pentru data de **02.12.2022**, având aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași ora.

La sesiunea AGOA și AGEA vor participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință de **01.10.2022**.

Materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul Societății.

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați în AGOA și AGEA de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane, fizice sau juridice, în baza unei procuri speciale. Procurile speciale vor fi depuse, în original, la sediul Societății, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.



Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. Radu Merica

Catre,

JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -
NR. 209.488
ZIUA 15 LUNA 11 ANUL 2022

S.C. RER SUD S.A.
IN/OUT 12023
2022 LUNA 11 ZIUA 15

CONSILIUL LOCAL BUZAU,

Prin prezenta, RER SUD S.A., cu sediul in Buzau, cartier Independentei, bld. Unirii, nr. 82, inmatriculata la ONRC Buzau sub nr. J10/572/1995, C.U.I RO7449237, reprezentata legal de Mocanu Liviu Mihai-Director General, in calitate de actionar majoritar, va solicita aprobarea ordinii de zi a sedintelor convocate pentru data de 30.11.2022, cu reconvocare in data de 02.12.2022.

RER SUD S.A are nevoie, in derularea activitatii sale, de codurile CAEN a caror introducerea o solicita, respectiv CAEN 5210 – Depozitari si CAEN 5224- Manipulari.

De asemenea, RER SUD S.A. solicita aprobarea numirii ca si auditor financiar, pentru o perioada de 1 (un) an, respectiv pentru exercitiul financiar 2022, a **MAZARS ROMANIA S.R.L.**, cu sediul in Globalworth Campus Pipera, Cladirea B, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, et. 5, cam. 2, Bucuresti, sector 2, inregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentata de dl. Vasile Adrian-Administrator.

Precizam faptul ca pentru anii precedenti, 2019-2021, RER SUD S.A. a avut ca si auditor financiar pe DELLOITE AUDIT S.R.L., inasa anul acesta, s-a decis schimbarea acestuia, nu din motive care tin de profesionalismul acestora, ci pentru a avea o evaluare obiectiva si din partea altei entitati licentiate in domeniului auditului financiar.

Toate modificarile a caror aprobare se solicita, implica si actualizarea corespunzatoare a actului constitutiv al RER SUD S.A.

Director General,

Ec. Liviu Mihai Mocanu


