

HOTARARE

privind imputernicirea domnului Pascalin Ion sa reprezinte Consiliul Local in toate adunarile generale ale actionarilor ale SC "SOCIETATATEA ENERGETICA MA&D 2" SA Alba Iulia, sa voteze in numele Consiliului Local si semneze pentru acesta indiferent de tipul de adunare generala si de problematica expusa, modificarea actului constitutiv

Consiliul local al municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau, intrunit in sedinta de lucru ordinara in data de **10.09.2010**

Avand in vedere:

- expunerea de motive nr.14530/10.09.2010 a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul nr.14529/10.09.2010 a secretarului municipiului Rm.Sarat.
- Hotararea nr.1/06.09.2010 a Adunarii Generale a Actionarilor SC "MA&D POWER ENGINEER " SA Alba Iulia;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- prevederile art.11 si art.36 alin.7 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata;

In temeiul art.39 alin.1 si art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata;

HOTARASTE:

Art.1. Se imputerniceste domnului Pascalin Ion, cetatean roman, nascut la data de 18.12.1948, posesor al CI seria XZ nr.184938, domiciliat in municipiul Rm. Sarat, str. Toamnei, bl.3D, ap.5; judetul Buzau, sa reprezinte Consiliul Local in toate adunarile generale ale actionarilor ale SC "SOCIETATATEA ENERGETICA MA&D 2" SA Alba Iulia, sa voteze in numele Consiliului Local si semneze pentru acesta indiferent de tipul de adunare generala si de problematica expusa, modificarea actului constitutiv.

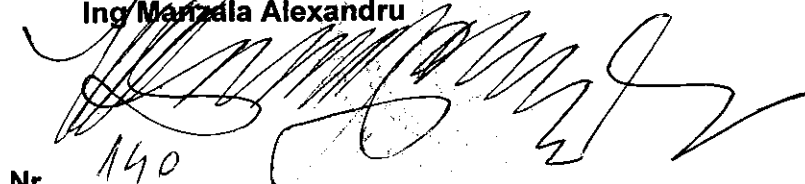
Art.2. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se face de catre secretarul municipiului Rm.Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica la:

- Prefectura judetului Buzau
- Primarul municipiului Rm. Sarat
- SC "MA&D POWER ENGINEER " SA Alba Iulia
- Mass – media locala

Aceasta hotarare a fost aprobata cu un nr. de 19 voturi din 19 consilieri prezenti.

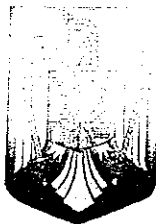
Presedinte de sedinta,
Ing. Manzala Alexandru



Contrasemneaza secretar,
cons. jr. Paslaru Anicuta



Nr. 140
Rm. Sarat 10.09.2010



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariersarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariersarat.ro

Nr.14530/10.09.2010

EXPUNERE DE MOTIVE

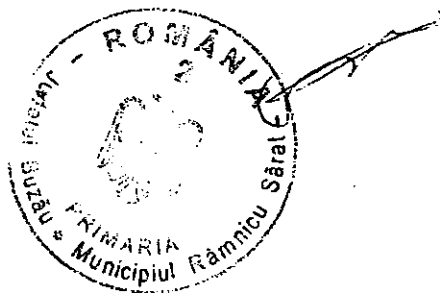
privind imputernicirea domnului Pascalin Ion sa reprezinte Consiliul Local in toate adunarile generale ale actionarilor ale SC "SOCIETATATEA ENERGETICA MA&D 2" SA Alba Iulia, sa voteze in numele Consiliului Local si semneze pentru acesta indiferent de tipul de adunare generala si de problematica expusa, modificarea actului constitutiv

Societatea Comerciala "SOCIETATATEA ENERGETICA MA&D 2" are obiectul de activitate in principal, in domeniul industrie, sectiunea E, diviziunea 40, grupa 401 - 4011 - Productie de energie electrica. Activitatea mai cuprinde si alte coduri CAEN in vigoare, aprobata prin HG. Nr.656/1997 si Ordinul nr.601/2002 ca activitati secundare, asa cum sunt retinute in actul constitutiv al societatii.

In vederea inregistrarii Hotararii nr.1/06.09.2010 a Adunarii Generale a Actionarilor SC "MA&D POWER ENGINEER " SA Alba Iulia, privind modificarea Consiliului de Administratie, la Registrul Comertului Buzau, Consiliul local al municipiul Rm.Sarat, validat in luna iunie 2008, trebuie sa il imputerniceasca pe dl Pascalin Ion, sa reprezinte Consiliul Local in toate adunarile generale ale actionarilor ale SC "SOCIETATATEA ENERGETICA MA&D 2" SA Alba Iulia, sa voteze in numele Consiliului Local si semneze pentru acesta indiferent de tipul de adunare generala si de problematica expusa, modificarea actului constitutiv

In acest sens a fost intocmit Proiectul de hotarare privind imputernicirea domnului Pascalin Ion sa reprezinte Consiliul Local in toate adunarile generale ale actionarilor ale SC "SOCIETATATEA ENERGETICA MA&D 2" SA Alba Iulia, sa voteze in numele Consiliului Local si semneze pentru acesta indiferent de tipul de adunare generala si de problematica expusa, modificarea actului constitutiv

Initiator,
Pr. Viorel Holban





ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.14529/10.09.2010

R A P O R T

privind imputernicirea domnului Pascalin Ion sa reprezinte Consiliul Local in toate adunarile generale ale actionarilor ale SC "SOCIETATATEA ENERGETICA MA&D 2" SA Alba Iulia, sa voteze in numele Consiliului Local si semneze pentru acesta indiferent de tipul de adunare generala si de problematica expusa, modificarea actului constitutiv

In vedere inregistrarii Hotararii nr.1/06.09.2010 a Adunarii Generale a Actionarilor SC "MA&D POWER ENGINEER " SA Alba Iulia, la Registrul Comertului Buzau, Consiliul local al municipiul Rm.Sarat, validat in luna iunie 2008, trebuie sa il imputerniceasca pe dl Pascalin Ion, sa voteze si sa semneze in numele si pe seama Consiliului local al municipiului Rm.Sarat- actionar fondator al societatii SC "SOCIETATATEA ENERGETICA MA&D 2" SA Alba, modificarea Consiliului de Administratie si orice alte modificari ale actului constitutiv.

In acest sens a fost intocmit Proiectul de hotarare imputernicirea domnului Pascalin Ion sa reprezinte Consiliul Local in toate adunarile generale ale actionarilor ale SC "SOCIETATATEA ENERGETICA MA&D 2" SA Alba Iulia, sa voteze in numele Consiliului Local si semneze pentru acesta indiferent de tipul de adunare generala si de problematica expusa, modificarea actului constitutiv

**Secretar municipiu,
Cons.jr. Pislaru Anicuta**

SOCIETATEA ENERGETICĂ MA& D 2 S.A.
Râmnicu Sărat, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1
J10/424/2008, cui: RO 23607142

HOTĂRÂRE NR. 1/06.09.2010
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Azi, data de mai sus, Adunarea Generală a Acționarilor SOCIETĂȚII ENERGETICE MA&D 2 S.A., în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social, adică:

1. S.C. MA & D POWER ENGINEER S.A. prin președintele Consiliului de Administrație, dl. Celi Francesco – 80%

2. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT prin consilier PASCALIN IOAN – 5%

3. S.C. ECO SISTEM S.R.L. prin administrator PREJA CARMEN – 15%

cu respectarea prevederilor actului constitutiv și Legii 31/1990 republicată și completată, a hotărât, **cu unanimitate de voturi**, cele de mai jos.

Datorită faptului că președintele Consiliului de Administrație, dl. PIETRO GIROGIO si-a înaintat demisia, iar ceilalți membri ai Consiliului de Administrație le-a expirat mandatul, acționarii decid:

1. Eliberarea din funcția de administrator și președinte al consiliului de administrație a dlui. PIETRO GIORGIO, eliberarea din funcția de administrator a dnei. KROCHIN LAPENTTY VERA NADEZHDA.

2. Numirea în calitate de administrator, **președinte al Consiliului de Administrație** a dlui. **CELI FRANCESCO**, cetățean italian, domiciliat în Pitești, str. Exercițiu, bl. B7, apt. 14, jud. Argeș, născut la data de 21.01.1947 în Italia, Terrassa Padovana, CNP: 7470221030017, identificat cu CI nr. AM 5767066, eliberată de Primăria Asti la data de 19.03.2007, pentru o perioadă de **4 ani**.

3. Numirea în funcția de administrator, pentru o perioadă de 4 ani a dlui. **PASCALIN IOAN**, cetățean român, domiciliat în Râmnicu Sărat, str. Toamnei, bl. 3D, apt. 5, jud. Buzău, născut la data de 18.12.1948 în comuna Dofteana, jud. Bacău, identificat cu CI seria XZ nr. 184938, eliberată de Mun. Râmnicu Sărat la data de 05.10.2003, CNP 1481218104975.

3. Prelungirea mandatului administratorului GIACOMO DI COLA, pentru încă o perioadă de 4 ani.

4. Ca urmare, societatea va fi administrată de un Consiliul de Administrație format din 3 persoane, numit pe o perioadă de 4 ani, astfel:

- **DI. CELI FRANCESCO**, cetățean italian, domiciliat în Pitești, str. Exercițiu, bl. B7, apt. 14, jud. Argeș, născut la data de 21.01.1947 în Italia, Terrassa Padovana, CNP: 7470221030017, identificat cu CI nr. AM 5767066, eliberată de Primăria Asti la data de 19.03.2007 - președintele Consiliului de Administrație
- **DI. GIACOMO DI COLA** - cetățean italian, domiciliat în Italia, provincia Novara, localitatea Arona, str. Via San Luigi, nr. 10, născut la data de 03.10.1951 în Piacenza (PC), Italia, identificat cu Pas. seria B, nr. 443926, eliberat de Primăria Arona, la data de 21.10.2003 – consilier tehnic
- **DI. PASCALIN IOAN**, cetățean român, domiciliat în Râmnicu Sărat, str. Toamnei, bl. 3D, apt. 5, jud. Buzău, născut la data de 18.12.1948 în comuna Dofteana, jud. Bacău, identificat cu CI seria XZ nr. 184938, eliberată de Mun. Râmnicu Sărat la data de 05.10.2003, CNP 1481218104975.

5. Se prelungește mandatul auditorului Bibe Cateluta pentru încă o perioadă de 3 ani.

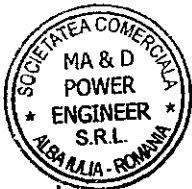
169

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân nemodificate, urmând a se adopta actul constitutiv actualizat al societății în baza disp. art. 204 alin. 4 din L. 31/1990 modificată, care va fi depus la ORC împreună cu prezenta hotărare.

ACȚIONARI

S.C. MA&D POWER ENGINEER S.A.

Fele



[Signature]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

S.C. ECO SISTEM S.R.L.

[Signature]

Red. Av.



[Signature]



ÎNCHEIERE DE ATESTARE NR. 469

DATA 06.09.2010

În fața mea, avocat **SERGHIE DANA MONICA**, s-au prezentat:

1. **DI. CELI FRANCESCO**, cetățean italian, domiciliat în Pitești, str. Exercițiu, bl. B7, apt. 14, jud. Argeș, născut la data de 21.01.1947 în Italia, Terrassa Padovana, CNP: 7470221030017, identificat cu CI nr. AM 5767066, eliberată de Primăria Asti la data de 19.03.2007, în calitate de administrator al **S.C. MA & D POWER ENGINEER S.A.**

2. **DI. PASCALIN IOAN**, cetățean român, domiciliat în Râmnicu Sărat, str. Toamnei, bl. 3D, apt. 5, jud. Buzău, născut la data de 18.12.1948 în comuna Dofteana, jud. Bacău, identificat cu CI seria XZ nr. 184938, eliberată de Mun. Râmnicu Sarat la data de 05.10.2003, CNP 1481218104975, în calitate de reprezentant al **CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI RÂMNICELU**,

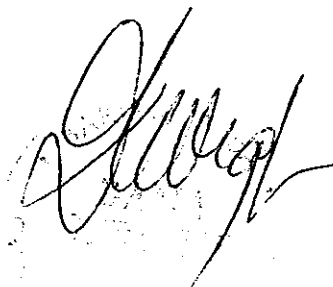
3. **Dna. PREJA CARMEN**, cetățeană română, domiciliată în Alba Iulia – Micești, str. Lăpușului, nr. 20A, jud. Alba, născută la data de 02.09.1968 în Sebeș, jud. Alba, CNP 2680902011099, identificată cu CI seria AX, nr. 282252, eliberată de SPCLEP Alba Iulia data de 26.01.2007 în calitate de administrator al **S.C. ECO SISTEM S.R.L.**

care după citirea prezentului înscris au semnat toate exemplarele.

În conformitate cu dispozițiile art.3, alin.1, teza a 3-a din Legea nr. 51/1995, atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act redactat de mine.

DAU DATĂ CERTĂ PREZENTULUI ACT.

AVOCAT
SERGHIE DANA MONICA



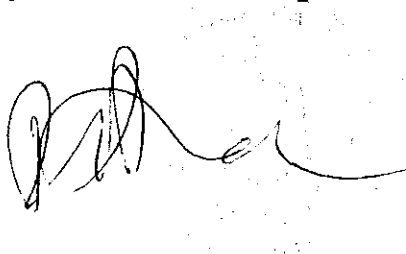
DM

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RM-SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia juridica, de disciplina si validare

Raport de avizare

Comisia juridica, de disciplina si validare intrunita in sedinta de lucru a luat în discuție Proiectul de hotarare privind împuternicirea domnului Păscălin Ion să reprezinte Consiliul local în toate adunările generale ale acționarilor ale SC "SOCIETATEA ENERGETICĂ MA&D 2" SA , să voteze în numele Consiliului local și să semneze pentru acesta indiferent de tipul de adunare generală și de problematica expusă, modificarea actului constituti și s-a propus discutarea acestuia în plenul Consiliului local.

Comisia juridica, de disciplina si validare

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. Păscălin', written over a faint circular stamp.