

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -



HOTĂRÂRE

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv
Extraordinară, a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A.,
din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023

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 la nr. 30719/27.02.2023,

-adresa S.C."RER SUD" S.A. nr. 2644/06.03.2023, înregistrată la
Primăria municipiului Buzău la nr. 36.137/06.03.2023,

-referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat la
nr. 48/CLM/09.03.2023;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios
Administrativ, înregistrat la nr. 37.999/09.03.2023;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală,
disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;

-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,
precum 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. 1– 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 30.03.2023, ora 12.00, cu
reconvocare pentru data de 31.03.2023, ora 12.00, în cazul neîntrunirii
cворumului 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. 30.719/27.02.2023.

ART. 2– 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 30.03.2023, ora 12.30, cu reconvocare pentru data de 31.03.2023, 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. 30.719/27.02.2023.

ART. 3. – 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. 4. – 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. 5.- Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei, instituțiilor și autorităților interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local Constantin DINU



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 23.03.2023
Nr. 38

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 21 consilieri locali prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR-
Nr. 48/CLM/09.03.2023



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., din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023

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. 30719/27.02.2023, - că au fost convocate Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acționarilor, ambele pentru data de 30.03.2023, cu reconvocare în data de 31.03.2023, ordinea de zi fiind următoarea:

1. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Dizolvarea voluntară a TERRA COMPOST S.R.L., cu sediul în Buzău, cartier Independenței, bld. Unirii, nr. 82, înmatriculată la ONRC Buzău sub nr. J10/666/2020, C.U.I RO 42899043.

2. Numirea auditorului financiar, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2022, până la data de 31.05.2023, respectiv 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.

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

4. Împuternicirea dnei. Ionescu Raluca Mihaela, ca 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. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Radierea întregului obiect secundar de activitate,
2. Stabilirea obiectului secundar de activitate, după cum urmează:

3511-Producția de energie electrică
3512-Transportul energiei electrice
3513-Distribuția energiei electrice
3514-Comercializarea energiei electrice
3521-Productia gazelor
3522-Distribuția combustibililor gazoși prin conducte
3523-Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte.
3700-Colectarea și epurarea apelor uzate
3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812-Colectarea deșeurilor periculoase
3821-Tratarea și diminuarea deșeurilor nepericuloase
3831-Demontarea mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900-Activități și servicii de decontaminare
4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor
4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4677-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4778-Comerț cu ridicata nespecializat
4941-Transporturi rutiere de mărfuri
5210-Depozitari
5224-Manipulari
6832-Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7732-Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739-Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.
8121-Activități generale de curățenie a clădirilor
8122-Activități specializate de curățenie
8129-Alte activități de curățenie
8292 -Activități de ambalare



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

4. Împuternicirea dnei. Ionescu Raluca Mihaela ca, 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.

Justificarea punctelor de pe ordinea de zi ale celor două Adunări Generale, a fost realizată de către directorul general al S.C. "RER SUD" S.A., în adresa nr. 2644/06.03.2023, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 36.137/06.03.2023.

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 la nr.30719/27.02.2023.

PRIMAR
Constantin Toma



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Nr. 37.999/09.03.2023



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., din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023

Având în vedere:

- 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, *"Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unității administrativ teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii"*;
- prevederile Actului Constitutiv al Societății Comerciale "RER SUD" S.A.;
- dispozițiile art. 111, alin. (2), lit. b¹) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, *"În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: (...) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar"*;
- faptul că *Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local este acționar la Societatea Comercială RER Sud S.A.*;
- Consiliul de Administrație al "RER SUD" S.A., prin convocatorul înregistrat la Primăria municipiului Buzău cu nr. 30719/27.02.2023, ne-a adus la cunoștință faptul că *au fost convocate Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară a Asociaților pentru data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023, având următoarea ordine de zi:*

I. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Dizolvarea voluntară a TERRA COMPOST S.R.L., cu sediul în Buzău, cartier Independenței, bld. Unirii, nr. 82, înmatriculată la ONRC Buzău sub nr. J10/666/2020, C.U.I RO 42899043.

2. Numirea auditorului financiar, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2022, până la data de 31.05.2023, respectiv 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.

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

4. Împuternicirea doamnei Ionescu Raluca Mihaela, ca 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 legătură cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Radierea întregului obiect secundar de activitate,

2. Stabilirea obiectului secundar de activitate, după cum urmează:

3511-Producția de energie electrică

3512-Transportul energiei electrice

3513-Distribuția energiei electrice

3514-Comercializarea energiei electrice

3521-Producția gazelor

3522-Distribuția combustibililor gazoși prin conducte

3523-Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte.

3700-Colectarea și epurarea apelor uzate

3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812-Colectarea deșeurilor periculoase

3821-Tratarea și diminuarea deșeurilor nepericuloase

3831-Demontarea mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900-Activități și servicii de decontaminare

4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor

4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4677-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4778-Comerț cu ridicata nespecializat

4941-Transporturi rutiere de mărfuri

5210-Depozități



5224-Manipulări

6832-Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7732-Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7739-Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.

8121-Activități generale de curățenie a clădirilor

8122-Activități specializate de curățenie

8129-Alte activități de curățenie

8292 -Activități de ambalare



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

4. Împuternicirea doamnei Ionescu Raluca Mihaela ca, 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 legătură cu oricare din operațiunile menționate mai sus.

Astfel, conform adresei înregistrate la Primăria municipiului Buzău cu nr. 36137/06.03.2023, RER SUD S.A solicită Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea dizolvarii voluntare a TERRA COMPOST S.R.L., societate înființată în anul 2020 în vederea implementării proiectului Stație de Compost în județul Buzău, însă, din motive financiar-economice (respectiv finanțarea proiectului), s-a decis derularea acestui proiect de către o societate cu potențial economic din grupul RER.

Motivat de faptul că scopul pentru care a fost înființată societatea nu mai există, dar și faptul că TERRA COMPOST S.R.L. nu a derulat nicio activitate, RER SUD S.A consideră că se impune dizolvarea acesteia pentru a evita birocrăția inutilă aferentă existenței acestei societăți.

Totodată, modificările aduse de Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, impune păstrarea în obiectul secundar de activitate al societății RER SUD S.A. doar a acelor coduri CAEN care sunt autorizate să funcționeze, respectiv radierea celorlalte.

De asemenea, RER SUD S.A. solicită aprobarea numirii unui nou auditor financiar, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2022, până la data de 31.05.2023, pentru a avea o evaluare obiectivă și din partea altei entități licențiate în domeniul auditului financiar față de DELLOITE AUDIT S.R.L., cu care a avut contract de audit în perioada 2019-2021.

În considerarea celor expuse mai sus, apreciem că propunerea inițiatorului ca reprezentantul Consiliului Local al municipiului Buzău în ședințele Adunării Generale Ordinare, respectiv Extraordinare ale acționarilor S.C. "RER SUD" S.A., să voteze cu PENTRU la punctele de pe ordinea de zi a celor două adunări nu contravine dispozițiilor legale.

Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Elena – Cristina Coroian



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL



**Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină,
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești**

Nr.321/22.03.2023

RAPORT DE AVIZARE

**pentru Proiectul de Hotărâre nr. 36/09.03.2023
privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv
Extraordinară, a Acționarilor Societății Comerciale „R.E.R. SUD” S.A., din data de
30.03.2023, respectiv 31.03.2023**

Astăzi, 22.02.2023, a fost analizat și dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 36/09.03.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acționarilor Societății Comerciale „R.E.R. SUD” S.A., din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023.

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ**
FAVORABIL

Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Președintele Comisiei
Ionuț Sorin Apostu

Secretarul Comisiei
Vasile Murguleț

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 **30.03.2023**, ora **12.00**, respectiv, 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 **30.03.2023**, 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. Dizolvarea voluntara a **TERRA COMPOST S.R.L.**, cu sediul in Buzău, cartier Independentei, bld. Unirii, nr. 82, înmatriculata la ONRC Buzău sub nr. J10/666/2020, C.U.I RO 42899043.

2. Numirea auditorului financiar, pentru 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2022, pana la data de **31.05.2023** respectiv **MAZARS ROMANIA S.R.L.**, cu sediul in Globalworth Campus Pipera, Clădirea B, str. Ing. George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, et. 5, cam. 2, Bucuresti, sector 2, înregistrata la ONRC Bucuresti sub nr. J40/756/1995, C.U.I RO6970597, reprezentata de dl. Vasile Adrian-Administrator.

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

4. Imputernicirea dnei. **Ionescu Raluca Mihaela**, domiciliata in 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 declaratii 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. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Radierea întregului obiect secundar de activitate,
2. Stabilirea obiectului secundar de activitate, după cum urmează:

3511-Producția de energie electrică
3512-Transportul energiei electrice
3513-Distribuția energiei electrice
3514-Comercializarea energiei electrice
3521-Productia gazelor
3522-Distribuția combustibililor gazoși prin conducte
3523-Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte.
3700-Colectarea și epurarea apelor uzate
3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812-Colectarea deșeurilor periculoase
3821-Tratarea și diminuarea deșeurilor nepericuloase
3831-Demontarea mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900-Activități și servicii de decontaminare
4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520-Întreținerea și repararea autovehiculelor
4649-Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4677-Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4778-Comert cu ridicata nespecializat
4941-Transporturi rutiere de mărfuri
5210-Depozitari
5224-Manipulari
6832-Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7732-Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739-Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri intangibile n.c.a.
8121-Activități generale de curățenie a clădirilor
8122-Activități specializate de curățenie
8129-Alte activități de curățenie
8292-Activități de ambalare



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

4. 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/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 **31.03.2023, 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 **01.03.2023**.

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.



Președintele Consiliului de Administrație,
Dr. Radu Merica

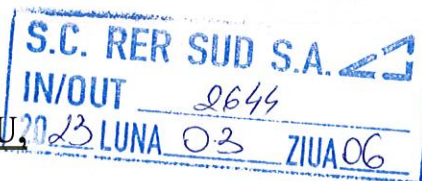




Catre,

CM / 06.03.

CONSILIUL LOCAL BUZĂU



Prin prezenta, RER SUD S.A., cu sediul in Buzău, cartier Independentei, bld. Unirii, nr. 82, inmatriculata la ONRC Buzău 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 30.03.2023, cu reconvocare in data de 31.03.2023.

In anul 2020, a fost infiintata TERRA COMPOST S.R.L., a carui asociat unic este RER SUD S.A. Acesta societate a fost infiintata strict in scopul implementarii proiectului Statia de Compost in judetul Buzău inasa, din motive financiar-economice (respectiv finantarea acestui proiect), s-a decis derularea proiectului mentionat de catre o societate din grupul RER, cu potential economic. Astfel, dat fiind faptul ca scopul in care a fost infiintata societatea nu mai exista, dar si faptul ca aceasta nu a derulat nicio activitate, consideram oportuna dizolvarea voluntara a TERRA COMPOST S.R.L., pentru a evita birocratia inutila aferenta existentei acestei societati.

Totodata, modificarile aduse de Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, impune pastrarea in obiectul secundar de activitate al societatii RER SUD S.A. doar a acelor coduri CAEN care sunt autorizate sa functioneze, respectiv radierea celorlalte.

De asemenea, RER SUD S.A. solicita aprobarea numirii ca si auditor financiar, pentru o perioada de 1 (un) an, respectiv anul fiscal 2022, pana la data de **31.05.2023**, 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, din motive pur obiective, respectiv pentru a avea o evaluare 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



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL -



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 36/09.03.2023

privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv
Extraordinară, a Acționarilor Societății Comerciale "RER SUD" S.A.,
din data de 30.03.2023, respectiv 31.03.2023

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 la nr. 30719/27.02.2023,

-adresa S.C."RER SUD" S.A. nr. 2644/06.03.2023, înregistrată la
Primăria municipiului Buzău la nr. 36.137/06.03.2023,

-referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat la
nr. 48/CLM/09.03.2023;

-raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios
Administrativ, înregistrat la nr. 37.999/09.03.2023;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală,
disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a Consiliului
Local al Municipiului Buzău;

-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,
precum 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. 1– 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 30.03.2023, ora 12.00, cu
reconvocare pentru data de 31.03.2023, ora 12.00, în cazul neîntrunirii
cворumului 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. 30.719/27.02.2023.

ART. 2– 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 30.03.2023, ora 12.30, cu reconvocare pentru data de 31.03.2023, 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. 30.719/27.02.2023.

ART. 3. – 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. 4. – 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. 5.- 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