

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv
al societății Distrigaz Vest SA Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.81942 din data de 22.03.2016, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății Distrigaz Vest SA Oradea urmare a:

- modificării adresei sediului acționarului E.ON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA S.A.,
- achitării integrale a aportului la capital a acționarului Luxten Lighting Company S.A.,
- modificării duratei mandatului Directoratului de la 1 an la 4 ani,

Având în vedere adresa societății Distrigaz Vest SA Oradea, înregistrată la noi sub nr. 77444/2016, prin care solicită aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv conform celor de mai sus.

Ținând seama de art. 18 din Actul Constitutiv al societății Distrigaz Vest SA Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. a), alin. (3) lit c), și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății Distrigaz Vest SA Oradea conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul Consiliului Local Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Distrigaz Vest SA Oradea să voteze „pentru” modificarea și completarea Actului Constitutiv, conform articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează reprezentantul Consiliului Local Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Distrigaz Vest SA Oradea și societatea Distrigaz Vest SA Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Juridică
- reprezentantul Consiliului Local Oradea în AGA la societatea Distrigaz Vest SA Oradea, prin grija Direcției Economice
- societatea Distrigaz Vest SA Oradea

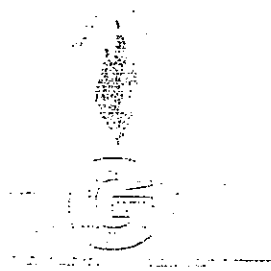
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 31 martie 2016
Nr. 136

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

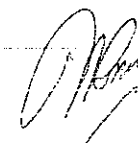
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

Anexa HCL 136/2016.

ART. 5 in Actul constitutiv actual Emblema societatii este:  DISTRIGAZ VEST S.A. ORADEA	Propunere ART. 5 in Actul constitutiv modificat Emblema societatii este: 
ART. 6 (2) alin. 4 in Actul constitutiv actual E.ON DISTRIBUȚIE ROMANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Targu Mures, P-ta Trandafirilor, nr.21, judetul Mures, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J26/326/2000.Cod Unic de Inregistrare 10976687;	ART. 6 (2) alin. 4 in Actul constitutiv modificat E.ON DISTRIBUȚIE ROMANIA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Targu Mures, B-dul Pandurilor, nr. 42, et. IV, judetul Mures, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J26/326/2000,Cod Unic de Inregistrare 10976687;
ART. 10 alin. 1, 2 si 3 in Actul constitutiv actual Capitalul social subscris al societatii este de 57.176.910 lei, din care : 52.621.380 lei subscris si varsat in numerar si conversie a creantelor si 4.555.530 lei subscris si nevarsat. Capitalul social este impartit in 635.299 de actiuni nominative, indivizibile, din care 584.682 actiuni subscrise si achitate, iar 50.617 actiuni subscrise si neachitate, in valoare nominala de 90 lei fiecare. Ponderea aportului la capitalul social a fost stabilita astfel: 1. S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. detine 372.376 actiuni in valoare totala de 33.513.840 lei reprezentand 58,6143 %,	ART. 10 alin. 1, 2 si 3 in Actul constitutiv modificat Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 57.176.910 lei Capitalul social este impartit in 635.299 de actiuni nominative, indivizibile, in valoare nominala de 90 lei fiecare. Ponderea aportului la capitalul social a fost stabilita astfel: 1. S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. detine 372.376 actiuni



din care 321.759 acțiuni în valoare de 28.958.310 lei reprezentând 50,6469 % din capitalul social total, achitate prin aport în numerar și conversie a datoriilor și 50.617 acțiuni subscrise și neachitate, în valoare de 4.555.530 lei reprezentând 7,9674 % din capitalul social.	în valoare totală de 33.513.840 lei reprezentând 58,6143 % din capitalul social total, aport integral în numerar și conversie a datoriilor, varsat în întregime
ART. 19.1 în Actul constitutiv actual 19.1 Directoratul Conducerea Societății revine exclusiv Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor. Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere. Directoratul este format din 3(trei) membri, desemnați de Consiliul de Supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcția de Președinte al Directoratului și unuia funcția de Vicepreședinte al Directoratului. Durata mandatului Directoratului este de 1(unu) an, membrii acestuia putând fi revocați de Consiliul de Supraveghere sau de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Directoratul reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Directoratul înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor care reprezintă Societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea vor depune la Registrul Comerțului specimenele de semnătură. La data prezentului act constitutiv, Societatea este reprezentată de Președintele Directoratului și de Vicepreședintele Directoratului, împreună, cu aprobarea Directoratului.	Propunere ART. 19.1 în Actul constitutiv modificat 19.1 Directoratul Conducerea Societății revine exclusiv Directoratului, care îndeplinește actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege Consiliului de Supraveghere și Adunării Generale a Acționarilor. Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul Consiliului de Supraveghere. Directoratul este format din 3(trei) membri, desemnați de Consiliul de Supraveghere, care atribuie totodată unuia dintre ei funcția de Președinte al Directoratului. Durata mandatului Directoratului nu poate depăși 4 ani, membrii acestuia putând fi revocați de Consiliul de Supraveghere sau de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Directoratul reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Directoratul înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor care reprezintă Societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea vor depune la Registrul Comerțului specimenele de semnătură. La data prezentului act constitutiv, Societatea este reprezentată de Președintele Directoratului și de Vicepreședintele Directoratului, împreună, cu aprobarea Directoratului.



Obligațiile și răspunderile membrilor Directoratului sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de lege. Membrii Directoratului sunt solidar răspunzători față de Societate pentru: 1. realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; 2. existența reală a dividendelor plătite; 3. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; 4. exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor; 5. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea sau actul constitutiv le impun. Acțiunea în răspundere împotriva membrilor Directoratului aparține și creditorilor Societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reorganizării judiciare și a falimentului, reglementate de lege. Cel puțin o dată la 3 luni, Directoratul prezintă un raport scris Consiliului de Supraveghere cu privire la conducerea societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție. Directoratul va comunica în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Societății. Directoratul înaintează Consiliului de Supraveghere situațiile financiare anuale și raportul său anual, imediat după elaborarea acestora și totodată propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului realizat din bilanțul exercițiului financiar încheiat, precum și propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, pe care urmează să le prezinte Adunării Generale a Acționarilor. Directoratul va putea să încheie acte juridice în numele și în	Obligațiile și răspunderile membrilor Directoratului sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de lege. Membrii Directoratului sunt solidar răspunzători față de Societate pentru: 1. realitatea vărsămintelor efectuate de acționari; 2. existența reală a dividendelor plătite; 3. existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere; 4. exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării generale a acționarilor; 5. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea sau actul constitutiv le impun. Acțiunea în răspundere împotriva membrilor Directoratului aparține și creditorilor Societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reorganizării judiciare și a falimentului, reglementate de lege. Cel puțin o dată la 3 luni, Directoratul prezintă un raport scris Consiliului de Supraveghere cu privire la conducerea societății, cu privire la activitatea acesteia și la posibila sa evoluție. Directoratul va comunica în timp util Consiliului de Supraveghere orice informație cu privire la evenimentele ce ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Societății. Directoratul înaintează Consiliului de Supraveghere situațiile financiare anuale și raportul său anual, imediat după elaborarea acestora și totodată propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului realizat din bilanțul exercițiului financiar încheiat, precum și propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, pe care urmează să le prezinte Adunării Generale a Acționarilor. Directoratul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul
--	---

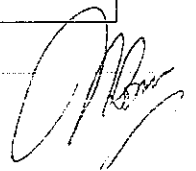
contul Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Președintele Directoratului și Vicepreședintele Directoratului vor putea, fiecare separat, să încheie angajamente comerciale (contracte, comenzi) de cumpărare sau vânzare și financiare, necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere. Persoanele numite în Directorat vor încheia o asigurare pentru răspundere profesională.	Societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Președintele Directoratului și Vicepreședintele Directoratului vor putea, fiecare separat, să încheie angajamente comerciale (contracte, comenzi) de cumpărare sau vânzare și financiare, necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Supraveghere. Persoanele numite în Directorat vor încheia o asigurare pentru răspundere profesională.
ART. 19.2 in Actul constitutiv actual	Propunere ART. 19.2 in Actul constitutiv modificat
19.2. Consiliul de Supraveghere Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți și pot fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii și ale actului constitutiv. Unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere va fi în mod obligatoriu și permanent un reprezentant al acționarului CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA. Consiliul de Supraveghere va fi compus din 3(trei) până la 5(cinci) membri și va alege dintre aceștia un Președinte și un Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere. Cel puțin 2(doi) membri ai Consiliului de Supraveghere vor fi independenți. Poate fi membru în Consiliul de Supraveghere și o persoană juridică. În acest caz, persoana juridică respectivă își va desemna un reprezentant permanent, persoană fizică, care este supusă aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un	19.2. Consiliul de Supraveghere Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numiți și pot fi revocați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii și ale actului constitutiv. Unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere va fi în mod obligatoriu și permanent un reprezentant al acționarului CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA. Consiliul de Supraveghere va fi compus din 3(trei) până la 5(cinci) membri și va alege dintre aceștia un Președinte al Consiliului de Supraveghere. Cel puțin 2(doi) membri ai Consiliului de Supraveghere vor fi independenți. Poate fi membru în Consiliul de Supraveghere și o persoană juridică. În acest caz, persoana juridică respectivă își va desemna un reprezentant permanent, persoană fizică, care este supusă aceluiași condiții și obligații și are aceeași răspundere civilă și penală ca și un membru al Consiliului de

membru al Consiliului de Supraveghere, persoana fizică, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere, sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.

Sunt membri ai Consiliului de Supraveghere, cu un mandat pana la 31.12.2017, următorii:

- **RĂDULESCU VLAD ANDREI**, cetățean român, născut la 15.12.1982, în Sector 1 București, domiciliat în București, str. Povernei, nr. 8, et. 4, ap. 8, sectorul 1, posesor al C.I. seria RD nr.793565, eliberată de SPCEP S1 la data de 26.07.2012, având CNP 1821215410029
- **S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în București, str. Parângului, nr. 76, Sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9082/2009, având Cod Unic de Inregistrare RO6734030, persoană juridică reprezentată prin dna. **BUCUR MONICA MARIA**, cetățean român, domiciliată în București, sector 1, str. Renașterii, nr.21, legitimată cu C.I. seria DP nr.165468 eliberată de DEPABD la data de 18.06.2015, având CNP 2671202511734;
- **Consiliul Local al Municipiului Oradea**, având sediul în Oradea, str.P-ța Unirii, nr.1-3, jud.Bihor, persoană juridică reprezentată prin dl. **BIRTA FLORIN ALIN**, cetățean român, domiciliat în Oradea, str. Ep. Roman Ciorogariu, nr. 1, ap. 11, jud.Bihor, legitimat cu C.I. seria XH nr.808499, eliberată de SPCLEP Oradea la data de 01.06.2012,

Supraveghere, persoana fizică, fără ca prin aceasta persoana juridică pe care o reprezintă să fie exonerată de răspundere, sau să i se micșoreze răspunderea solidară. Când persoana juridică își revocă reprezentantul, ea are obligația să numească în același timp un înlocuitor.



având CNP 1830625055069; Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili, durata primului mandat fiind pana la 31.12.2013, iar durata mandatelor urmatoare neputând depăși 4 ani fiecare. Consiliul de Supraveghere alege dintre membrii săi un Președinte și un Vicepreședinte al Consiliului. La data prezentului act constitutiv, membrii Consiliului de Supraveghere aleg în funcția de Președinte pe S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. reprezentata de dna BUCUR MONICA MARIA si membrii pe RĂDULESCU VLAD ANDREI si Consiliul Local al Municipiului Oradea. Obligațiile și răspunderile membrilor Consiliului de Supraveghere sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de lege.	Membrii Consiliului de Supraveghere sunt reeligibili, iar durata mandatelor neputând depăși 4 ani fiecare. Consiliul de Supraveghere alege dintre membrii săi un Președinte și un Vicepreședinte al Consiliului. Obligațiile și răspunderile membrilor Consiliului de Supraveghere sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de lege.
Consiliul de Supraveghere are următoarele atribuții principale: • exercită controlul permanent asupra conducerii Societății de catre Directorat; • numește și revocă membrii Directoratului; • verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv al Societății și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a operațiunilor de conducere a societății; • raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată. Consiliului de Supraveghere nu ii pot fi transferate atribuții de conducere a societății. Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3(trei) luni, ținând prin grija Președintelui Consiliului, un registru de deliberări.	Consiliul de Supraveghere are următoarele atribuții principale: • exercită controlul permanent asupra conducerii Societății de catre Directorat; • numește și revocă membrii Directoratului; • verifică conformitatea cu legea, cu actul constitutiv al Societății și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a operațiunilor de conducere a societății; • raportează, cel puțin o dată pe an, Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată. Consiliului de Supraveghere nu ii pot fi transferate atribuții de conducere a societății. Consiliul de Supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3(trei) luni, ținând prin grija Președintelui Consiliului, un registru de deliberări.



Remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Supraveghere însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația membrilor Directoratului, sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere, cu acordul Președintelui Prezidiului Adunării Generale a Acționarilor. În caz de divergență între Consiliul de Supraveghere și Președintele Prezidiului Adunării Generale a Acționarilor, remunerațiile respective vor fi hotărâte în Adunarea Generală a Acționarilor.

Persoanele numite în Consiliul de Supraveghere vor încheia o asigurare pentru răspundere profesională.

Remunerația membrilor Consiliului de Supraveghere este stabilită prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor. Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de Supraveghere însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația membrilor Directoratului, sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere, cu acordul Președintelui Prezidiului Adunării Generale a Acționarilor. În caz de divergență între Consiliul de Supraveghere și Președintele Prezidiului Adunării Generale a Acționarilor, remunerațiile respective vor fi hotărâte în Adunarea Generală a Acționarilor.

Persoanele numite în Consiliul de Supraveghere vor încheia o asigurare pentru răspundere profesională