



S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.

B-dul. Republicii nr. 43 zona B, municipiul Onesti, judetul Bacau
Nr. inregistrare: J04 / 626 / 2010, CUI RO27231643
Cont nr. RO52TREZ0615069XXX013433 - Trezoreria Bacau
RO85BTRL05501202T69362XX - Banca Transilvania Onesti
Telefon / Fax: 0234.325.031

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A.

Nr. 12 / 06-02-2017

CONVOCARE

In temeiul Legii societătilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata si ale art.15 alin.(4) si art.16 alin.(1) si alin.(2) din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., Consiliul de Administratie convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in data de **13.03.2017, ora 13:00** - pentru Adunarea Ordinara, respectiv ora **14:00** - pentru Adunarea Extraordinara, la sediul societății din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onesti, jud. Bacau.

In cazul de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. va avea loc in data de 16.03.2017, ora 13:00, respectiv ora 14:00, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

I.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 13.03.2017, ora 13.00:

1.Prezentarea si analizarea situatiei economico – financiare desfasurata in cadrul Sectiei E9 – Apa Canal, la data de 31.01.2017 si intreprinderea demersurilor pentru predarea acestui sistem de alimentare cu apa si canalizare catre un operator abilitat pentru a gestiona aceasta activitate, in conformitate cu Legea nr.241/2006;

2. Imputernicirea domnului Blidaru Valentin Iulian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al municipiul Onesti, hotararea A.G.O.A.;

3.Imputernicirea domnului Paris Ioan, Directorul General, al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 13.03.2017, ora 14.00:

1. Aprobarea propunerilor de modificare ale Actului Constitutiv al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., in conformitate cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Onesti, nr.13/19.01.2017 si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. nr.11/08.12.2016, dupa cum urmeaza:

Art. 7. (1) va avea urmatoarea forma:

(1) Acționar unic al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. este Municipiul Onești, reprezentat de Consiliul Local Onești prin membrii săi, cu excepția persoanelor care sunt incompatibile potrivit prevederilor legale în vigoare, alături de dl. COPACEL GELU, cetățean român, născut la data de 15.04.1959 în mun. Adjud, județul Vrancea, domiciliat în municipiul Onești, str. Casa de Apa, nr. 2, județul Bacău, posesor al CI seria XC nr.677457, CNP 1590415044421, eliberată de SPCLEP Onești la data de 12.11.2009, care constituie Adunarea Generală a Acționarilor și care va aproba mandatul acestora.

Art. 7(2) va avea urmatoarea forma:

(2) Capitalul social este în valoare totală de 2.726.700 lei, împărțit în 27.267 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 100 lei/acțiune.

Art. 7(3) va avea urmatoarea forma :

(3) Capitalul social în numerar subscris a fost vărsat astfel: 120.000 lei la constituire și 84.000 lei în data de 25.10.2010 cu O.P. nr.5795, 196.000 lei în data de 07.04.2011 cu O.P. nr.1574, 50.000 în data de 26.09.2012 cu O.P. nr.3892, 50.000 în data de 27.09.2012 cu O.P. nr.3892, 50.000 în data de 28.09.2012 cu O.P. nr.3892, 50.000 în data de 01.10.2012 cu O.P. nr.3971, 40.000 în data de 02.10.2012 cu O.P. nr.3972, iar diferența de 360.000 lei a fost vărsată astfel: 55.000 lei OP referința nr. NOTD140520101 din data 21.02.2014, 40.000 lei O.P. referința nr. 055NOTD140620001 din data de 03.03.2014, 100.000 lei O.P. referința nr. 000ITMV141050546 din data 15.04.2014, 66.000 lei O.P. referința nr. 000ITMV141360138 din data de 16.05.2014, 50.000 lei O.P. referința 055NOTD143090006 din data de 05.11.2014, 49.000 lei O.P. referința nr. 055NOTD143100003 din data 06.11.2014, 1.000.000 O.P. 4494 din data de 27.12.2016, totalul **capitalului social subscris, varsat în numerar este în suma de 2.000.000 lei, iar suma de 726.700 lei aport în natura a acționarului unic**, însemnând autobasculanta Mercedes Benz model Arocs 2635 6x4, euro 6, SERIE SASIU WDB9642141L916745 în suma de **438.100 lei**; **Tractor cu lama, nr. de înmatriculare BC 08 BSN, marca HATTAT A110, număr de identificare HHA1CSG43203, cu lama model PSV 271UP, cod fabricație D3DTOL100SS, nr.serie 15507, în suma de 144.500 lei;** **Tractor cu lama, nr. înmatriculare BC08BSO, marca HATTAT A110, număr de înmatriculare HHA1CSG43201, cu lama model PSV 271UP, cod fabricație D3DTOL100SS, nr. serie 15505, în suma de 144.100 lei. Totalul capitalului social subscris, varsat în numerar este în suma de 2.000.000 lei, iar capitalul social, prin aport în natura este în suma de 726.700 lei.**

Art. 15(2) va avea urmatoarea forma :

(2) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții și funcții:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditul intern sau de către auditorul statutar, să decidă cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;
- să numească și să revoce Administratorii Societății;

- sa numească sau sa demită auditorul financiar sau statutar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, dupa caz;
- să fixeze remunerația pentru exercițiul în curs, Administratorilor; remuneratia este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță;
- sa fixeze remunerația auditorului financiar sau statutar;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- să încheie contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- să supună aprobării Consiliului Local potrivit art.4 alin.1, lit.c O.G nr.26/2013 bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de Administrație și după caz programul de activitate pe exercițiul următor;
- să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație, putând decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011;
- să hotărască constituirea de garanții, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății;
- să aprobe asocierea sau participarea societății în alte societăți, cu parteneri români sau străini;
- să aprobe politica economică și comercială a societății;
- sa aprobe achizitia de mijloace fixe, casarea acestora;
- să aprobe, la propunerea Consiliului de Administrație, Contractul Colectiv de Muncă;
- să aprobe anual lista obiectivelor de investiții pe care le va finanța;
- să hotărască cu privire la contractele de împrumut bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe.

Art.16 (1) va avea urmatoarea forma :

(1) Adunările generale (ordinare și extraordinare) sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă sunt respectate condițiile de cvorum de cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor Adunării Generale a Acționarilor.

Art.16 (2) va avea urmatoarea forma:

(2) Ședințele Adunării generale a acționarilor vor fi conduse de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către unul dintre administratori, care îi ține locul. Președintele Consiliului de administrație poate desemna, dintre angajații societății, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, vor întocmi procesul verbal și vor asigura secretariatul tehnic al adunării pentru constatarea îndeplinirii tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv.

Art.16 (3) va avea urmatoarea forma:

(3) Un proces verbal, semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de secretar.

va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, numărul reprezentanților prezenți, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentanților AGA, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale, registru sigilat și parafat.

Art. 16(7) va avea următoarea forma:

(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă cu majoritatea prevăzută de Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17(2) va avea următoarea forma:

(2) Consiliul de Administrație este format din 3 membri și va avea următoarea componență:

1. Dl. Blidaru Valentin-Iulian, cetățean român, născut la data de 22.02.1968, în Municipiul Onești, Județul Bacău, domiciliat în Mun. Onești, Str. Casa de Apă nr.4, Jud. Bacău, posesor C.I. Seria ZC Nr. 086907, eliberată de SPCLEP Onești la data de 22.01.2015, CNP 1680222044444; - Presedinte Consiliului de Administratie

2.Dl.Stan Lucian, cetățean român, domiciliat în municipiul Onești, Bdl. Republicii , bl.47, sc.a, ap.09, județul Bacău, născut la data de 18.01.1965 în com. Livezi, județul Bacău, identificat cu CI seria ZC nr.083636, eliberată de SPCLEP Onești la data de 07.01.2015, CNP 1650118044447;- Administrator

3.Dna.Matei Adriana, cetățean român, domiciliat în municipiul Onești, str. Stirenului, bl.1, sc.B, ap.09, județul Bacău, născuta la data de 04.01.1972, în municipiul Timisoara, județul Timisoara, identificat cu CI seria ZC nr.104113 eliberată de SPCLEP Onești la data de 20.04.2015, CNP 2720104044436;- Administrator

Art. 19.(1) va avea următoarea forma:

(1) Ședințele Consiliului de Administrație vor avea loc cel puțin o data la 3 luni, in baza convocatorului transmis de Președintele Consiliului de Administrație sau la solicitarea motivata a 2 (doi) Administratori sau a directorului. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Copiile documentelor ce vor fi discutate in cadrul ședinței, se vor distribui cu cel puțin 5 zile inainte de data ședinței, tuturor membrilor Consiliului de Administrație.

Art.19 (2) va avea următoarea forma:

(2) Cvorumul si majoritatea, necesare pentru adoptarea unei decizii va fi de 2 din cei 3 membri ai Consiliului de Administrație.

Art.20² va avea urmatoarea forma :

(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unui director general in persoana **DI. Paris Ioan, cetățean român, născut la data de 24.11.1954, în Com. Sascut-Tîrg, Județul Bacău, domiciliat în Municipiul Onesti, Str. Sintezei nr.6, sc.A, ap.4, posesor C.I. Seria ZC Nr. 127349, eliberată de SPCLEP Onesti la data de 03.08.2015, CNP 1541124044431.** Directorul este numit din afara Consiliului de Administrație. Obligatiile si drepturile directorului general sunt precizate in contractul de mandat incheiat cu Consiliul de Administratie in conformitate cu Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general.

Art. 25. va avea urmatoarea forma:

(1) Societatea va tine la zi, în afara evidențelor prevăzute de lege, următoarele registre:

- a) un registru al acționarilor care să arate, după caz, numele și prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acționarilor cu acțiuni nominative, precum și vărsămintele făcute în contul acțiunilor;
- b) un registru al ședințelor și deliberărilor Adunării Generale;
- c) un registru al ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;
- d) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) vor fi ținute prin grija Consiliului de Administrație, iar cel prevăzut la lit. d prin grija auditorilor interni.

2.Aprobarea imputernicirii domnului Paris Ioan, directorul general al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., sa semneze forma actualizata a Actului Constitutiv al societatii cu toate propunerile de modificari prezentate la pct.1;

3.Imputernicirea domnului Blidaru Valentin Iulian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onesti, hotararea A.G.E.A.;

4. Imputernicirea domnului Paris Ioan, Directorul General, al S.C. S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul societății, din B-dul Republicii, nr.43, zona B, secretariat C.A. Convocarea Adunarii se publica in doua ziare de larga raspandire, in conformitate cu art.117, alin.3, din Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata si pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. DOMENIU
PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.
EC. BLIDARU VALENTIN IULIAN**

