



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



ISO 9001:2008
Registered
ROU/QMS/JAS.C0035/0844

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

Nr. *49* / *10.09.2017*

CONVOCARE

În temeiul art.117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și modificată și ale art.15 alin.(4) și art.16 alin.(1) și alin.(2) din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A., Consiliul de Administrație **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, în data de **18.05.2017, ora 15:00 - pentru Adunarea Ordinară, respectiv ora 16:30 - pentru Adunarea Extraordinară**, la sediul societății din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onesti, jud. Bacau.

I.Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 18.05.2017, ora 15.00:

1. Aprobarea actualizării planului de administrare, urmare a modificărilor legislative aparute, în vederea realizării obiectivelor de performanță pe durata mandatului Consiliului de Administrație al S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONESTI S.A.;
2. Prezentarea și aprobarea raportului Administratorilor asupra activității de administrare a S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2016;
3. Prezentarea și aprobarea raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare;
4. Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2016;
5. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar al anului 2016 - Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, datele informative, notele explicative;
6. Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2016;
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 și a programului de investiții pentru anul 2017;
8. Descarcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății, pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2016;
9. Aprobarea anexelor la Contractele de mandat ale administratorilor societății privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, stabiliți în conformitate cu dezideratele autorității publice tutelare și a acționarilor, exprimate în "Scrisoarea de așteptări" aprobată prin HCL nr.8/19.01.2017;
10. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Ec.Blidaru Valentin Iulian, pentru a semna în numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onesti, hotărârea A.G.O.A.;

II.Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 18.05.2017, ora 16.30:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. cu suma de 1.000.000 lei, prin aport in numerar al actionarului unic;
2. 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.39/10.03.2017, dupa cum urmeaza:

CAPITOLUL IV - Capitalul social și acțiunile

Art.7. (2) Capitalul social este in valoare totala de **3.726.700 lei**, impartit in 37.267 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 100 lei/actiune.

(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 referinta nr. NOTD140520101 din data 21.02.2014, 40.000 lei O.P. referinta nr. 055NOTD140620001 din data de 03.03.2014, 100.000 lei O.P. referinta nr. 000ITMV141050546 din data 15.04.2014, 66.000 lei O.P. referinta nr. 000ITMV141360138 din data de 16.05.2014, 50.000 lei O.P. referinta 055NOTD143090006 din data de 05.11.2014, 49.000 lei O.P. referinta nr. 055NOTD143100003 din data 06.11.2014, 1.000.000 lei O.P. 4494 din data de 27.12.2016, 1.000.000 lei O.P. 4494 din data de 21.03.2017 totalul capitalului social subscris, **varsat in numerar este in suma de 3.000.000 lei, iar suma de 726.700 lei aport in natura a actionarului unic, insemnand autobasculanta Mercedes Benz model Arocs 2635 6x4, euro 6, SERIE SASIU WDB9642141L916745 in suma de 438.100 lei; Tractor cu lama, nr.de inmatriculare BC 08 BSN, marca HATTAT A 110, numar de identificare HHA1CSG43203, cu lama model PSV 271UP, cod fabricatie D3DTOL100SS, nr.serie 15507, in suma de 144.500 lei; Tractor cu lama, nr. inmatriculare BC08BSO, marca HATTAT A 110, numar de inmatriculare HHA1CSG43201, cu lama model PSV 271UP, cod fabricatie D3DTOL100SS, nr. serie 15505, in suma de 144.100 lei. Totalul capitalului social subscris, varsat in numerar este in suma de 3.000.000 lei, iar capitalul social, prin aport in natura este in suma de 726.700 lei.**

3. Aprobarea imputernicirii directorului general al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., Ing. Paris Ioan, sa semneze forma actualizata a Actului Constitutiv al societatii cu toate propunerile de modificari mentionate la pct.2.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Ec.Blidaru Valentin Iulian, pentru a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onesti, hotararea A.G.E.A.;
5. Imputernicirea directorului general al S.C.Domeniu Public si Privat Onesti S.A., Ing. Paris Ioan, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare a Actului Constitutiv al societatii la ORC Bacau, cu modificarile de la pct.2.

In cazul **neindeplinirii cvorumului statutar** pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. **se reprogrameaza** pentru data de **24.05.2017**, ora 15:00, respectiv ora 16:00, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

Materialele si documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onesti, jud. Bacau.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. DOMENIU
PUBLIC SI
PRIVAT ONEȘTI S.A.**

Ec. BLIDARU VALENTIN IULIAN

