



**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. ....../.....

## CONVOCARE

In temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și modificată și ale art.15, alin.(4) și art.16, 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 **10.05.2018, ora 15:00** - pentru **Adunarea Ordinară**, respectiv **ora 16:00** - 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 10.05.2018, ora 15.00:**

1. Prezentarea și aprobarea raportului Administratorilor societății, privind activitatea de administrare a S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A. pentru exercitiul financiar al anului 2017;
2. Prezentarea și aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2017;
3. Prezentarea raportului auditorului statutar independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2017 și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercitiul financiar al anului 2017 - Bilantul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, datele informative, notele explicative;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 la S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A. și a Programului de Investiții pentru anul 2018;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății, pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2017;
6. Aprobarea Actului Adicional nr.1/21.03.2018 la Contractul Colectiv de muncă al S.C. Domeniu Public și Privat Onesti S.A., privind punerea în aplicare a Ordonanței nr.79/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum și alte completări propuse;
7. Aprobarea completării Actelor Adicionale ale Contractelor de mandat ale administratorilor Consiliului de Administrație al societății, conform raport expunere motive nr.24/22.03.2018;
8. Aprobarea modificării Statului de Funcții al societății, urmare a actualizării nomenclatorului de funcții din structura de personal, conform raportului de expunere motive și anexa nr.1 și 2;
9. Aprobarea propunerilor privind casarea unor mijloace fixe, având în vedere finalizarea procedurii de inventariere, conform anexa nr.3;

10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, Ec. Blidaru Valentin Iulian, pentru a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onesti, hotararea A.G.O.A.;
11. Imputernicirea d-lui Gnatiuc Nicolae- Primarul Municipiului Onesti pentru a semna in numele actionarilor S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., Actul Aditional al Contractului de mandat/administrare, al Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii.

**II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru data de 10.05.2018, ora 16:00:**

1. Aprobarea radierii punctului de lucru din cadrul societatii: Gradina Zoologica – Aleea Zoo, nr.2, mun. Onesti, jud. Bacau;
2. 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.;
3. 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.1.

In cazul **neindeplinirii cvorumului** 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. este convocata pentru a doua oara, in data de **15.05.2018, ora 15:00, respectiv 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 si pe adresele de e-mail ale acestora.