

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ONEȘTI
S.C. "DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI" S.A.
J04/626/2010, CUI RO 27231643
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr 8. din 22 Septembrie 2016 a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
de la S.C. "Domeniu Public si Privat Onesti" S.A.

Consiliul Local Onești reprezentat prin persoana d-lui Gabureanu Neculai ,in calitate de actionar unic in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societății Comerciale "Domeniul Public si Privat Onesti" S.A., în data de 21.09.2016 la sediul din Mun.Onesti, B-dul Republicii, nr.43, jud.Bacău, ora 15:00;

Având în vedere Convocatorul publicat, pe site-ul societății la adresa <http://dpponesti.ro/convocare-adunarea-general-a-actionarilor>.

Avand in vedere participarea directă la sedință a reprezentantului A.G.A., reprezentând legal Actionarul Unic – Municipiul Onesti ,

În temeiul dispozițiilor art.13, art.15, alin.(2), alin.(4), alin.(7)-(9), art.16, art.17, alin.(9), art.19, alin.(6), art.20², alin.(10), art.21, alin.(1), art.26, art.31 si art.32 din Actul Constitutiv al S.C. Domeniul Public și Privat Onesti S.A., aprobat prin H.C.L. Onesti nr.42/12.07.2010, cu modificările si completările ulterioare.

In baza prevederilor art. 110 din Legea nr. 31/1990 si in conformitate cu H.C.L. Onesti nr. 96/07.07.2016, art.30 alin 1., alin.6.; art. 36 alin. 1, alin. 2, alin. 6; art.55, din L 111/2016 .

După dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi, cu votul reprezentantului Consiliului Local, consemnat în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR S.C. "Domeniul Public si Privat Onesti" S.A. a hotărât:**

Art. 1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A. cu urmatoarele articole:

Art 2. (2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ,cu modificarile

ulterioare aduse prin Legea nr. 111/2016, ale codului civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților comerciale.

Art 7. (1) Acționar unic al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.Ă. este Municipiul Onești, reprezentat de Consiliul Local prin **domnul Gabureanu Neculai, cetatean roman nascut la data de 26.06.1951, în Municipiul Onești, Județul Bacău, domiciliat în Mun. Onești, Bld Republicii nr.41 sc. D, ap.48, Jud. Bacău, posesor C.I. Seria XC Nr. 945924, eliberată de SPCLEP Onești la data de 12.06.2013, CNP 1510626044454, care constituie Adunarea Generală a Acționarilor și care va aproba mandatul acestora.**

Art.16 (1) Adunările generale (ordinare și extraordinare) sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă este respectata condiția de prezenta a membrului Adunării Generale a Acționarilor.

Art.16 (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 verifica prezenta reprezentantului consiliului local in Adunarea Generala 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)Un proces verbal, semnat de Președintele Consiliului de Administrație și de secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, prezenta reprezentantului Consiliului Local, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentantului AGA, declarațiile făcute de el în ședință. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum și prezența reprezentantului . Procesul verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale, registru sigilat și parafat.

Art.16(7) Hotărârile adunării generale a acționarilor se adoptă cu votul reprezentantului Consiliului Local in Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.17(2) Consiliul de Administrație este format din 5 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;

2. Dl. 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;

3.Dl.Stan Lucian, cetățean român, domiciliat în municipiul Onești, Bdl. Republicii , bl.47, sc.a, ap.09, județul Bacău, născut la data de 08.11.1965 în com. Livezi, județul Bacău, identificat cu CI seria ZC nr.083636, eliberată de SPCLEP Onești la data de 18.01.2025, CNP 11650118044447;

4.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 27201040444366;

5.Dl.Cosor George Ionuț cetățean român, născut la data de 17.10.1980, în Municipiul Onești, Județul Bacău, domiciliat în Mun. Onești, B-dul Oituz, nr.29, sc.A, ap.7, Jud. Bacău, posesor C.I. Seria XC nr.814901, eliberată de SPCLEP Onești la data de 12.10.2011, CNP1801017045365.

Art.17. (9) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, autoritatea publică tutelara poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor.

Art.18. Anuntul privind selectia membrilor consiliului se publica, prin grija autoritatii publice tutelare sau, dupa caz a presedintelui consiliului de administratie, cel putin in doua ziare economice si/sau financiare cu larga raspandire si pe pagina de internet a societatii. Selectia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății, asigurandu-se totodata o diversificare a competentelor la nivelul consiliului de administratie.

Art. 19(6) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se completează cu componenta managerială. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau supraveghere al societății.

Art. 19 (7) În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății

La Art. 19 se introduce alin 8.

Art. 19 (8) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Art.20(1) Consiliul de Administrație va pregăti de asemenea și prezenta Adunării Generale a Acționarilor și următoarele rapoarte:

(a) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

(b) comitetul de nominalizare și remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

(c) elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății.

Art.20² (6) În termen de 60 de zile de la numire, directorii sau membrii directoratului elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari

Art.20² (7) Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului de 60 zile. După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație, componenta de management sau, după caz, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului. Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, conform contract de mandat.

Art.2. Se aprobă data de 22.09.2016, ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.

Art.3. Se împuterniceste Directorul General S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.A.

Art.4. Se împuterniceste dl.Blidaru Valentin Iulian, Presedintele Consiliului de Administratie de a semna in numele reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Onesti, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.

Art.5. Prezenta hotărâre a fost redactată în 8 exemplare, un exemplar în original se arhivează la Secretariatul Tehnic al AGA si se va comunica prin grija acestuia:

- Actionarului Unic – Municipiul Onesti;
- Consiliului de Administratie al S.C. DPP Onesti S.A.;
- Directorului General si Directorului General Adjunct.
- Compartimentului juridic al S.C. DPP Onesti S.A.;

Presedintele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a
S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A.

Ec. Blidaru Valentin Iulian



Secretariatul tehnic A.G.A.,

Ec. Alexandru Alina

Ec. Conache Carmen