



**S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A.**

B-dul. Republicii nr. 43, zona B, municipiul Onești, județul Bacău

Nr. înregistrare: J04 / 626 / 2010, CUI RO27231643

Cont nr. RO52TREZ0615069XXX013433 - Trezoreria Bacău

RO85BTRL05501202T69362XX - Banca Transilvania Onești

Telefon / Fax: 0234.325.031



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

Nr. 21 / 22.04.2019

## CONVOCARE

În 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 Onești S.A., Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **29.05.2019, ora 15:00**, la sediul societății din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onești, jud. Bacău.

**I.Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 29.05.2019, ora 15.00:**

1. Prezentarea și aprobarea raportului Administratorilor societății, privind activitatea de administrare a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2018;
2. Prezentarea și aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2018;
3. Prezentarea raportului auditorului statutar independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2018 și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2018 - Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, datele informative, notele explicative;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 la S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. și a Programului de Investiții pentru anul 2019;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general al societății, pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2018;
6. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, actualizat la 31 ianuarie 2019;
7. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al societății în forma actualizată la data de 22.04.2019;
8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Ec.Chiriac Robert Ionuț, pentru a semna în numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onești, hotărârea A.G.O.A.;

În cazul **neîndeplinirii cvorumului statutar** pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. **se reprogramează** pentru data de **30.05.2019, ora 15:00**, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onești, jud. Bacău și pe adresele de e-mail ale acestora.

**PREȘEDINTELE C.A. AL S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI  
PRIVAT ONEȘTI S.A.**

**Cons. Jur. Chiriac Robert Ionuț**

