



S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A.
B-dul.Republicii nr.43 zona B, mun.Onesti, județul Bacău
Nr.înregistrare: J04/626/2010, CUI RO27231643
Cont nr. RO52TREZ0615069XXX013433 - Trezoreria Bacău
RO85BTRL05501202T69362XX - Banca Transilvania Onești
Telefon / Fax: 0234.325.031, e-mail: office@dpponesti.ro



**Consiliul de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A.
desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr.1/15.04.2019
Nr.14/15.04.2020**

CONVOCARE

În temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare 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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de **28.05.2020**, ora **15:00** - pentru Adunarea Ordinară, respectiv ora **16:00** - pentru Adunarea Extraordinară, la sediul societății din B-dul Republicii nr.43, zona B, etaj 2, municipiul Onești, jud. Bacău.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 28.05.2020, 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 2019;
2. Prezentarea și aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2019;
3. Prezentarea raportului auditorului statutar independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2019 și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2019 - Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, datele informative, notele explicative;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2019;
5. Aprobarea modificării Statului de funcții și a organigramei societății;
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Cons.Jur.Chiriac Robert Ionuț, pentru a semna în numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onești, hotărârea A.G.O.A..

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 28.05.2020, ora 16:00:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, urmare a modificării Nomenclatorului stradal/urban, Str. Zemeș care a fost redenumită Calea Bacăului.

Prin urmare, se modifică articolul 4, alin.(4), liniuța 4 - Punctul de lucru „Adăpostul de câini” se află situat în strada Calea Bacăului nr. 14 A, iar în Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„ - Adăpostul de caini - strada Calea Bacăului nr. 14 A, mun Onești, Jud. Bacău ”

2. Aprobarea declarării unui nou punct de lucru, Parcare amenajată tiruri, târg auto mașini rulate și parc auto mașini abandonate situat în str. Calea Bacăului nr. 14 A,

Prin urmare se adaugă la art. 4, alin. (4), după liniuța 9, un nou punct de lucru, liniuța 10 , iar în Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„- Parcare amenajată tiruri, târg auto mașini rulate și parc auto mașini abandonate - strada Calea Bacăului nr. 14 A, mun Onești, Jud. Bacău. ”

3. Aprobarea introducerii unui nou cod CAEN 5221 pentru activitatea desfășurată la punctul de lucru - Parcare amenajată tiruri, târg auto mașini rulate și parc auto mașini abandonate, situat în str. Calea Bacăului nr. 14 A.

Prin urmare la art. 6., alin.(2) din Actul Constitutiv se introduce un nou cod CAEN:

„5211 - Activități de servicii anexe pentru transporturi tereste”

4. Aprobarea completării Actului Constitutiv, în sensul că, după art. 16 se introduce un nou articol, articolul 16¹, care va avea următorul conținut:

„Art. 16¹

(1) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte situații similare, ședințele adunărilor generale se pot desfășura prin mijloace electronice, în sistem on-line audio-video, cu respectarea procedurii de votare. Președintele Consiliului de Administrație efectuează individual apelul audio-video pe terminalul alocat membrilor adunării generale, verifică funcționalitatea dispozitivelor de comunicare și anunță dacă sunt îndeplinite condițiile de quorum, pentru ca ședința adunării generale să fie statutară, conform prevederilor legale și după efectuarea procedurii de vot, anunță rezultatul votului. Membrii adunării generale vor deschide dispozitivul pe care doresc să-l utilizeze (smartphone, PC, notebook etc.) și vor accepta apelul, confirmând prezența și funcționalitatea sistemului de comunicare, vor dezbate și vor vota proiectele de pe ordinea de zi. Procedura de exercitare a votului este votare prin corespondență, de preferință, prin e-mail, cel târziu până în ziua și ora ședinței. Pentru membrii adunării generale care nu și-au exercitat dreptul de vot prin corespondență, procedura de vot va fi apel nominal al fiecărui membru pentru a-și exprima votul.

(2) În situații excepționale, documentul de convocare, pe lângă mențiunile prevăzute la art. 15 alin. (8), va cuprinde în mod obligatoriu și mențiunea că «ședința se va desfășura prin mijloace electronice, în sistem on-line audio-video,

cu procedura de votare prin corespondență sau apel nominal, după caz.

(3) Locul desfășurării ședinței adunării generale, în situații excepționale, se consideră fiind acolo unde se află Președintele Consiliului de Administrație.

(4) În situația în care Președintele Consiliului de Administrație nu participă la lucrări, locul desfășurării adunării generale se consideră fiind acolo unde se află Directorul General al Societății.”

5.Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Cons.Jur.Chiriac Robert Ionuț, pentru a semna în numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului Onești, hotărârea A.G.E.A.;

6.Împuternicirea directorului general al S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A., Ec. Blidaru Valentin Iulian pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare a Actului Constitutiv al societății la ORC Bacău, cu modificările de la pct.1-4.

În cazul **neîndeplinirii cvorumului statutar** pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. **se reprogramează** pentru data de **04.06.2020, ora 15:00**, respectiv ora **16:00**, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Avand în vedere situația actuală excepțională cauzată la nivel global de virusul COVID-19, instituirea stării de urgență pe teritoriul României, măsurile de prevenție luate de autoritățile din România, precum limitările privind adunările de persoane și restricțiile de deplasare, în conformitate cu prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 și nr. 240/2020, S.C. Domeniu Public și Privat S.A. ("Societatea") recomandă în mod expres acționarilor săi să utilizeze mijloacele electronice/de interacțiune la distanță cu privire la adunările generale ale acționarilor, cu respectarea termenilor și condițiilor prevăzute în convocator, precum:

- accesarea materialelor aferente adunării generale a acționarilor, în format electronic, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul societății;

- transmiterea, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății, de către acționari a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, după caz, a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi și a întrebărilor cu privire la adunarea generală a acționarilor;

- transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății;

- votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura societății.

Instrucțiunile referitoare la participarea la ședințele Adunării Generale a Acționarilor, împuterniciri, buletine de vot prin corespondență, modalitatea de transmitere a împuternicirilor și buletinelor de vot prin corespondență, precum și alte elemente conexe sunt prezentate în convocatorul publicat de societate. Pentru Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor convocată în data de 28 mai 2020, aceste informații sunt disponibile pe site-ul Societății la adresa www.dpponesti.ro, secțiunea AGEA din 28 mai 2020.

De asemenea, în temeiul principiului distanțării sociale, Societatea aduce la cunoștința acționarilor, următoarele:

- societatea va avea posibilitatea să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării adunării generale a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități;
- avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/întâlniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar Societatea și/sau conducerea acesteia nu pot fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.

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

Cons.Jur. Chiriac Robert Ionuț

