



S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.
B-dul.Republicii nr.43 zona B, mun.Onești, 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. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A.
desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr.1/15.04.2019
Nr.42/24.09.2021

CONVOCARE

În temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată cu 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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de **15.11.2021**, 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 1, municipiul Onești, jud. Bacău.

I.Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 15.11.2021, ora 15:00:

- 1.Prezentarea și aprobarea raportului Administratorilor societății, privind activitatea de administrare a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pe semestrului I al anului 2021, conform art.15, al.(2), liniuța 1 din Actul Constitutiv al societății;
- 2.Aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la ITM Bacău cu nr.R16378/19.12.2019 și prelungirea valabilității Contractului Colectiv de Muncă cu încă 12 luni, conform art.15, al.(2), liniuța 14, din Actul Constitutiv al societății;
- 3.Aprobarea numirii auditorului financiar statutar pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale societății și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar statutar, conform art.15, al.(2), liniuța 3, din Actul Constitutiv al societății;
- 4.Aprobarea modificării Statului de funcții al societății, conform art.21, al.(1), din Actul Constitutiv al societății;
- 5.Aprobarea actualizării listei de investitii propuse pentru anul 2021, conform art.15, al.(2), liniuța 15, din Actul Constitutiv al societății;
- 6.Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Ing.Paris Ioan pentru a semna în numele acționarului unic - Municipiul Onești, hotărârea A.G.O.A.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 15.11.2021, ora 16:00:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, astfel:
➤ **Art.7, al.(1) se modifică :**

Acționar unic al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. este Municipiul Onești, reprezentat de Consiliul Local Onești prin membrii săi, cu excepția persoanelor care sunt incompatibile potrivit prevederilor legale în vigoare, să constituie Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., la care acționar unic este Municipiul Onești și autoritate tutelară Consiliul local al municipiului Onești. Reprezentantul acționarului unic - Municipiul Onești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., este doamna Crăciun Mihaela, cetățean român, născută la data deîn loc....., județul, posesor aserianr....., CNP, eliberată de, la data de..... ..

➤ **Art.6, al.(2), se adaugă activitatea:**

7500 – Activități veterinare

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Ing.Paris Ioan pentru a semna în numele acționarului unic - Municipiul Onești, hotărârea A.G.E.A.;
3. 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.

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 **18.11.2021, ora 15:00**, respectiv ora **16:00**, 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, etaj 1, 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.
Ing. Paris Ioan**