



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. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A. desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr.1/15.04.2019

Nr. *19/18.04.2022*

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 **30.05.2022**, 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 30.05.2022, ora 15.00:

1. Prezentarea raportului auditorului statutar independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2021 și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2021 - Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, datele informative, notele explicative;
2. Aprobarea raportului Administratorilor societății, privind activitatea de administrare a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2021;
3. Aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2021;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2021;
5. Aprobarea propunerilor privind modificarea Statului de funcții și a organigramei societății;
6. Aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la ITM Bacău cu nr.16378/19.12.2019;
7. Aprobarea propunerilor privind casarea unor mijloace fixe, având în vedere finalizarea procedurii de inventariere;
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și a anexelor acestuia;
9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, 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 30.05.2022, ora 16:00:

1.Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății urmare a desemnării administratorului societății în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A aferent mandatului de 4 ani, rămas de executat până la data de 21 aprilie 2023, în conformitate cu Raportul numirilor finale întocmit în urma procedurilor de selecție, organizate în condițiile legii, conform HCL nr.304/08.11.2021 și care va avea următorul conținut:

Capitolul VI –Administrarea societății

La Art.17., alin.(2), va avea următoarea formă,

Consiliul de Administrație este format din 3 membri și are următoarea componență:

- **Dl. Blidaru Valentin-Iulian;**
- **Dl. Paris Ioan;**
- **Dl. Găman Adrian Ionut**

2. Aprobarea declarării unui nou punct de lucru, Cimitir Borzești.

Prin urmare, se adaugă la art.4, alin.(4), după liniuța 11, un nou punct de lucru, liniuța 12, iar în Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

- **Cimitir Borzești – situat în Municipiul Onești, Cartier Borzești, zona Crucea de Piatră, jud.Bacău.**

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

4. 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 și 2.

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 **31.05.2022, 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 ale 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 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A.**

Ing.Paris Ioan