

**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

**ISO 9001**

LL-C (Certification)

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.

CONVOCARE

În conformitate cu art.121 a Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Onești reprezentat de Consiliul Local, în calitate de acționar unic al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **20.04.2023, ora 15:00**, la sediul societății din B-dul Republicii nr.43, zona B, etaj 1, municipiul Onești, jud. Bacău.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 20.04.2023, ora 15.00:

1. Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., începând cu data de 22 aprilie 2023, *având în vedere Raportul de evaluare a administratorilor în funcție nr.24627/03.04.2023, întocmit de către Comisia de selecție care a efectuat evaluarea administratorilor în funcție și care au solicitat reînnoirea mandatelor*, după cum urmează:
 - Dl.Blidaru Valentin Iulian
 - Dl.Găman Adrian Ionuț
2. Desemnarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de 22 aprilie 2023 și până la data de 22 aprilie 2027, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:
 - Dl.Blidaru Valentin Iulian
 - Dl.Găman Adrian Ionuț
3. Aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.;
4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează să fie semnat de către Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. prin reprezentant desemnat de către aceasta și cu administratorii al căror mandat a fost reînnoit;
5. Împuternicirea unui reprezentat din partea autorității publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor desemnați de A.G.O.A., ce urmează să intre în vigoare la data de 22 aprilie 2023;
6. Numirea unui administrator provizoriu pe locul rămas vacant, cu o durată a mandatului de maxim 4 luni, începând cu data de la 22.04.2023 și până la data de 22.08.2023, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, în conformitate cu prevederile art.64¹, alin.(5) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr.109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A.;
7. Împuternicirea unei persoane dintre administratorii desemnați, să semneze în numele societății, pe o perioadă determinată de 4 luni cu posibilitate de prelungire de 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general, orice fel de operațiuni bancare desfășurate la băncile

și instituțiile de credit unde societatea are deschise conturi și la băncile și instituțiile de credit unde societatea își va deschide conturi. Persoana desemnată va reprezenta legal societatea în relația cu banca și alte instituții ale statului;

8. Împuternicirea unui reprezentat din partea autorității publice tutelare în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., pentru a semna în numele acționarului unic - Municipiul Onești, hotărârea A.G.O.A.

Prezentul Convocator a fost adus la cunoștința acționarilor și prin afișarea acestuia pe site-ul societății, astăzi în data de 10.04.2023 iar semnăturile acestora pe convocator dovedesc luarea acestuia la cunoștință.

În cazul **neîndeplinirii evo­rumului 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 **21.04.2023, ora 14:00**, 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.

Consiliul Local al Municipiului Onești - Acționarii S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.

- 1.Aanei Ileana _____
- 2.Agapi Alexandru _____
- 3.Andronache Nicolae Tudor _____
- 4.Botezatu Maria _____
- 5.Bujor Dumitru Marcel _____
- 6.Cimpoeșu Gheorghe _____
- 7.Doboș Sergiu Mihail _____
- 8.Dobrea Costel _____
- 9.Doileț Jenica _____
- 10.Dumitru Mihai _____
- 11.Jitaru Adrian _____
- 12.Maxim Miluță _____
- 13.Moraru Marian Dorin _____
- 14.Orhean Ionuț _____

15.Paşcu Apăvăloaie Elena _____

16.Popescu Carmen _____

17.Roşca Sorin _____

18.Sergentu Adrian _____

19.Sticlaru Dana Cerasela _____

20.Zarzu Octavian-Ciprian _____

21.Crăciun Mihaela _____