

**Consiliul de Administrație al S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A. desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr.1/20.04.2023
Nr.56/23.08.2023**

CONVOCALE

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 **25.09.2023**, 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 25.09.2023, ora 15.00 este următoarea:

- 1.Prezentarea și aprobarea raportului Administratorilor societății, privind activitatea de administrare a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. aferentă semestrului I al anului 2023, conform art.55, al.(1), din O.U.G. nr.109/2011;
2. Desemnarea celui de-al treilea membru al Consiliului de Administrație al S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A., Dl. Băncilă Marius Alexandru – Administrator, aferent mandatului de 4 ani, rămas de executat până la data de 22 aprilie 2027, *(având la baza Raportul numirilor finale întocmit în urma procedurilor de selecție, organizate în condițiile legii, conform HCL nr.199/17 august 2023)*, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și aprobarea contractului de mandat, încheiat cu administratorul Consiliului de Administrație;
- 3.Aprobarea formei Actului adițional la Contractul de mandat încheiat de către societate cu administratorii societății, conform prevederilor art.29 alin. (11), ale art. 30 alin. (6) și ale art. 37 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011;
- 4.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 Actelor Adiționale la contractele de mandat încheiate cu administratorii societății de la pct.3, precum și pentru semnarea contractului de mandat de la pct.2, în numele acționarului unic al societății;
- 5.Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Ec.Găman Adrian Ionuț pentru a semna hotărârea A.G.O.A.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 25.09.2023, ora 16:00:

1. Aprobarea propunerilor de completare a Actului Constitutiv al societății ca urmare a numirii nou administrator conform procedurii de selecție organizată de către Autoritatea Publică Tutelară, conform HCL nr.199/17 august 2023, care va avea următorul conținut:

Capitolul VI – Administrarea societății

Art.17., alin.(2), va avea următoarea formă- (2) Consiliul de Administrație este format din 3 membri și are următoarea componență:

- **1.Dl. Blidaru Valentin Iulian- Director General**
 - **2.Dl. Găman Adrian Ionuț – Președintele C.A.**
 - **3.Dl. Băncilă Marius Alexandru – Administrator neexecutiv;**
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Ec.Găman Adrian Ionuț, pentru a semna în numele reprezentantului Consiliului Local al municipiului 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 **28.09.2023, ora 15:00**, respectiv ora **16:00**, la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Materialele și documentele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării, 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.**

Ec.Găman Adrian Ionuț