



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. 1/20.04.2023

Nr. *17/24.04.2024*

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 în data de **29.05.2024**, ora **15:00**, la sediul societății din B-dul Republicii nr.43, zona B, etaj 2, municipiul Onești, jud. Bacău.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 29.05.2024, ora 15.00:

1. Prezentarea raportului auditorului statutar independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2023 și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2023 - Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, datele informative, notele explicative;
2. Aprobarea numirii auditorului 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;
3. Aprobarea raportului Administratorilor societății, privind activitatea de administrare a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2023;
4. Aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2023;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2023;
6. Aprobarea propunerilor privind casarea unor mijloace fixe, având în vedere finalizarea procedurii de inventariere;
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Dl.Găman Adrian Ionuț pentru a semna în numele acționarului unic - Municipiul Onești, hotărârea A.G.O.A.;

În cazul **neîndeplinirii cvorumului 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 **31.05.2024, ora 15:00** 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.**

Ec.Găman Adrian Ionuț

