

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL ONEȘTI
S.C. DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A.
J04/626/2010, CUI RO27231643
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 29.08.2024 a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
de la S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.

Consiliul Local al Municipiului Onești și reprezentantul acționarului, unic- Municipiul Onești - doamna Craciun Mihaela în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.Domeniu Public și Privat Onești S.A., întruniti în ședința a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Domeniu Public și Privat Onești S.A., în data de 29.08.2024, ora 16:00, la sediul din Municipiul Onești, B-dul Republicii nr.43, zona B, județul Bacău.

Având în vedere Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr.3597/29.08.2024 și în ziarul „Deșteptarea de Bacău” din data de 25 iulie 2024, precum și pe site-ul societății la adresa <http://dpponesti.ro/convocare-adunarea-general-a-a-actionarilor-/>, fiind respectat termenul de 30 zile, prevăzut în art. 41 din O.U.G. nr.109/2011, art.15 alin. (4) și art. 16, alin. (2) din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., precum și art.117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

La ședință, au fost prezenți în număr de 13 din 21 membri A.G.A în funcție, reprezentând legal Acționarul Unic – Municipiul Onești, fiind întrunit cvorumul legal pentru desfășurarea ședinței.

În baza prevederilor art.110 din Legea nr.31/1990 a Societăților Comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.41 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art.13, art.15, alin.(3), lit.q), alin.(4), alin.(7)-(9), art.16, art.17, alin.(9), art.19, alin.(6), art.20², alin.(10), art.21, alin.(1), art.26, art.31 și art.32 din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., aprobat prin H.C.L. Onești nr.42/12.07.2010, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. Onești nr. 199/17 august 2023 și hotărârea AGOA nr. 1 din /29.05.2024.

În conformitate cu art.113 lit.m) din Legea nr. 31/1990 a Societăților Comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

După dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi, cu cvorumul și cu majoritatea necesară, prevăzută de lege și de actul constitutiv, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. „Domeniu Public și Privat Onești” S.A. a hotărât:**

Art.1. Aprobarea completării Actului Constitutiv al societății ca urmare a numirii unui nou auditor statutar, conform Hotărârii AGOA nr.1/29.05.2024 și care va avea următorul conținut:

Se modifică **Art. 21¹ (1)**, din Actul Constitutiv, care v-a avea următoarea formă:

Art. 21¹, (1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, serviciile auditorului statutar fiind contractate de către întreprinderea publică - societate pe acțiuni conform legislației în vigoare privind achizițiile publice. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate de către S.C. Centrul de Servicii Pentru Management Public și Privat S.R.L., cu

sediul în Mun. Bacău,

Art.2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Ec.Găman Adrian Ionuț, pentru a semna hotărârea A.G.E.A.;

Art.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.

Art.4. Se aprobă data de 29.08.2024, ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A..

Art.5. Prezenta hotărâre a fost redactată în 2 exemplare originale, unul se arhivează la Secretariatul Tehnic al A.G.A., iar celălalt se înaintează către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău și se va comunica în copii conforme cu originalul, către :

- Consiliul de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.;
- Contabil sef - Dragomirescu Ramona
- Sef Compartiment Achizitii/ Cumpărări Directe

**Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.
ec. Găman Adrian Ionuț**

**Secretariatul Tehnic al A.G.A.,
ec. Alexandru Alina**

ec. Conache Carmen Elena