



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. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEȘTI S.A. desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr.1/20.04.2023

Nr. *31/23.04.2024*

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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **29.08.2024**, 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.

I.Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 29.08.2024, 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 2024, conform art.55, al.(1), din O.U.G. nr.109/2011;
2. Aprobarea prelungirii valabilității Contractului Colectiv de Muncă înregistrat la ITM Bacău cu nr.12967/17.10.2022 cu încă 12 luni, conform art.15, al.(2), liniuța 14, din Actul Constitutiv al societății;
- 3.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 29.08.2024, ora 16:00:

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.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Ec.Găman Adrian Ionuț, pentru a semna 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 **30.08.2024, ora 14:00**, respectiv ora **15:00**, 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

