

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

H O T Ă R Ă R E A Nr. 3 din data de 26.05.2025 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
de la S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.

Reprezentanții, acționarului unic - Municipiul Onești, prin Consiliul local, în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Domeniu Public si Privat Onesti S.A., dl Catinca Viorel și dna Țîru Liliana Gabriela, întruniți în ședința a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Comerciale Domeniu Public și Privat Onești S.A., în data de 26.05.2025, ora 15:00, 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.1863/17.04.2025 și în ziarul „Deșteptarea de Bacău” din data de 17 aprilie 2025, 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 cei 2 reprezentanți 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art.13, art.15, alin.(2), alin.(4), alin.(7)-(10), art.16, art. 17, art. 20, alin.(1), pct. b) și c), 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.

În conformitate cu art. 47 alin. (1), art. 55, alin. (1), (2), (3), art. 56 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 alin(2) lit. d), art. 142 alin (1), alin.(2) lit. a), lit. e) ,art. 67 alin. (2), art.183, alin.1 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și art.1, pct.f din Ordonanța nr. 64/30.08.2001.

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 ordinare, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. „Domeniu Public și Privat Onești” S.A. a hotărât:**

Art.1(1) Ia act de Raportul Auditorului Statutar Independent privind situațiile financiare anuale încheiate de S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. la 31 decembrie 2024.

(2) Ia act și aprobă situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2024: Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, datele informative, notele explicative, încheiate de S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A la 31 decembrie 2024.

Art.2(1) Se aprobă repartizarea profitului contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit, astfel:

- a) Rezervă legală 5%, conform legii nr. 31/1990, art.183, alin.1 - 30.704 lei
- b) Rezultatul reportat, profit nerepartizat, destinat constituirii surselor proprii de finanțare - 228.607 lei
- c) Dividende brute cuvenite acționarului unic Municipiul Onești, de 50%, în conformitate cu art.1, pct.f, din Ordonanța nr. 64/30.08.2001 – 259.311 lei

(2) Dividendele se vor plăti, nu mai târziu de 6 luni, de la data aprobării situației financiare anuale, aferente exercițiului financiar încheiat.

Art.3 Ia act și aprobă Raportul Administratorilor privind activitatea de administrare a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Art.4. Ia act și aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor neexecutivi și a administratorului executiv, ai societății, pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2024.

Art.6. Se aprobă casarea mijloacelor fixe, în forma propusă.

Art.7. Se împuternicește dl. Gaman Adrian Ionuț - Președintele Consiliului de Administrație, de a semna în numele acționarului Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A, nr. 3/26.05.2025.

Art.8. Se aprobă data de 26.05.2025, ca dată de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A.

Art.9. Prezenta hotărâre a fost redactată în două exemplare originale, unul se arhivează la Secretariatul Tehnic al A.G.A. și celalalt exemplar pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și se va comunica în copii conforme cu originalul, către :

- Acționarul Unic - Municipiul Onești;
- Consiliul de Administrație al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. (administratorii neexecutivi);
- Directorul General - ec. Valentin Iulian Blidaru ;
- Contabil șef- ec. Ramona Dragomirescu ;

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

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

ec. Conache Carmen Elena