



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.40/26.06.2026**

CONVOCARE

În temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990, art.121, republicată cu modificările și completările ulterioare, se convoacă acționarii S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pentru a participa în ziua de **01.07.2026, orele 15:00** la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la sediul societății din B-dul Republicii nr.43, zona B, municipiul Onești, jud. Bacău, care va avea următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 01.07.2026, ora 15:00:

1. Aprobarea rescrierii Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

Art.2, alin.(2) va avea următoarea formă:

(2) Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, ale Codului civil și ale celorlalte legi și reglementări aplicabile societăților comerciale

Art.15, alin.(2) va avea următoarea formă:

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar și are următoarele atribuții și funcții:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale ale Societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditul intern sau de către auditorul statutar, să decidă cu privire la propunerile privind fixarea și repartizarea dividendelor;
- să numească și să revoce Administratorii Societății;
- să numească sau să demită auditorul financiar sau statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, după caz;
- să fixeze remunerația pentru exercițiul în curs, Administratorilor; remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță;
- să fixeze remunerația auditorului financiar sau statutar;
- să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- să încheie contracte de mandat cu membrii Consiliului de Administrație;
- să supună aprobării Consiliului Local potrivit art.4 alin.1, lit.c) din O.G nr.26/2013 bugetul de venituri și cheltuieli prezentat de către Consiliul de Administrație și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;
- să aprobe planul de administrare întocmit de Consiliul de Administrație, putând decide completarea sau revizuirea planului de administrare, dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contract, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011;

- să hotărască constituirea de garanții, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății;
- să aprobe asocierea sau participarea societății în alte societăți, cu parteneri români sau străini;
- să aprobe politica economică și comercială a societății;
- să aprobe casarea mijloacelor fixe;
- să aprobe, la propunerea Consiliului de Administrație, Contractul Colectiv de Muncă;
- să aprobe anual lista obiectivelor de investiții pe care le va finanța;
- să hotărască cu privire la contractele de împrumut bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
- să aprobe indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor și directorului;
- să aprobe aprobă politica de remunerare;
- să aprobe raportul anual privind remunerațiile.

Art. 17, alin (2) va avea următoarea formă:

1.Dl. Blidaru Valentin-Iulian, cetățean român,cu datele actualizate din cartea de identitate-Director General.

2.Dl. Găman Adrian-Ionut, cetățean român,- Președintele Consiliului de Administrație.

3.Dl. Bancilă Marius-Alexandru, cetățean român,- Administrator Neexecutiv.

Art. 17, alin. (3) va avea următoarea formă:

(3) Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art. 17, alin. (4) va avea următoarea formă:

(4) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani.

Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

Art.19, alin.(6) va avea următoarea formă:

(6) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Componenta de administrare se completează cu componenta de management elaborată și aprobată conform legii. Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație sau de supraveghere al societății.

Art.19, alin.(7) va avea următoarea formă:

(7) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP,

rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți.

Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, avizați final de către AMEPIP, constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor întreprinderii publice.

Art.20⁶ alin (1) va avea următoarea formă:

(1)Președintele Consiliului de Administrație al Societății nu poate fi numit și director general. Directorii pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție. Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare, în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație. Consiliul de Administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii

Art.20⁷, alin.(2) va avea următoarea formă:

(2)Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către consiliul de administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului de 60 zile. După aprobarea planului de administrare de către consiliul de administrație sau de consiliul de supraveghere, componenta de management sau, după caz, indicatorii-cheie de performanță, avizați de AMEPIP, constituie anexă la contractul de mandat încheiat cu directorii sau membrii directoratului. Directorii pot fi revocați de către consiliul de administrație, în condițiile stabilite prin contractul de mandat. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese, conform contract de mandat.

La art. 21¹, se adaugă alin.(3)

Societatea respectă obligațiile de monitorizare, transparență și raportare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, consolidată.Consiliul de Administrație și Directorul General răspund de transmiterea către AMEPIP a tuturor documentelor, informațiilor și raportărilor prevăzute de legislația în vigoare.

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.I.

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, municipiul Onești, jud. Bacău și vor fi trimise pe e-mailul fiecărui acționar în parte.

Prezentul Convocator a fost adus la cunoștința acționarilor și prin afișarea acestuia pe site-ul societății, astăzi în data de 26.06.2026, iar semnăturile acestora pe convocator dovedesc luarea lui la cunoștință.

Împuterniciții mandatați în Adunarea S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. prin HCL nr.251/18.11.2024:

D-na.Țîru Liliana Gabriela

Dl. Catinca Viorel