

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

HOTĂRÂREA Nr. 3 din data de 01.07.2026 a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 01.06.2026, ora 15:00, la sediul din Municipiul Onești, B-dul Republicii nr.43, zona B, județul Bacău.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. Domeniu Public si Privat Onești S.A. a fost convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, art.121 și a fost adus la cunoștința acționarilor si prin afișarea acestuia pe site-ul societății la adresa <http://dpponesti.ro/convocare-adunarea-general-a-a-actionarilor-/>

La ședință, au fost prezenți cei 2 reprezentanti 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.(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. nr. 251 din 18 noiembrie 2024.

În conformitate cu art.2, pct 2, lit.b) ; art. 2, pct.3, lit. a) si art.46¹, art.29, alin(10), alin(11), din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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:**

1. Se aprobă modificarea si completarea 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 guvernanta 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 - Director General.

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

3. Dl. Bancilă Marius-Alexandru -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 nefinanciari 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.

Art.2 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl.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., dl Blidaru Valentin Iulian, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicare în Monitorul Oficial, la ORC Bacău.

Art.4 Se aprobă data de 01.07.2026, 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.;
- Compartimentul juridic

**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.,