



S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI
B-DUL REPUBLICII NR. 43, ZONA 3, ETAJ 3, ONESTI, JUD. BACAU
Cod Fiscal: 36028380 Nr. Inregistrare: J04/618/29.04.2011
E-mail: apa.municipal@gmail.com

CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI
Nr. 05/14.02.2017

CONVOCARE

In temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și modificată și ale Actului Constitutiv al **S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI**, Consiliul de Administratie convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, in data de **20.03.2017, ora 13:00** - pentru Adunarea Ordinara, respectiv ora **14:00** - pentru Adunarea Extraordinara, la sediul societății din B-dul Republicii nr.43, zona C, Municipiul Onesti, jud. Bacau.

In cazul de neintrunire a cvorumului de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI va avea loc in data de 23.03.2017, ora 11:00, respectiv ora 13:00, la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi.

I.Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 20.03.2017, ora 13:00:

1. Numirea provizorie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI, pe o durata de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, conform art.64¹ alin. (5), din Legea 111/2016, in urmatoarea componenta:

Dl. Spataru Octavian Razvan – administrator

Dl. Blidaru Valentin Iulian – administrator

Dl. Paval Florin - administrator

2. (1).Aprobarea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor neexecutivi provizorii, formata dintr-o indemnizatie fixa, care nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar, cod CAEN 3600, in care societatea isi desfasoara activitatea, comunicat de Institutul National de Statistica, anterior numirii.

(2). Aprobarea Actelor Aditionale ale Contractelor de mandat, pentru administratorii neexecutivi societății, cu indemnizatia fixa lunara.

(3).Aprobarea imputernicirii domnului Nicolae Gnatiuc - Primarul Municipiului Onesti, pentru semnarea actelor aditionale ale contractelor de mandat, care se vor incheia cu membrii Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea declansarii procedurii de selectie in vederea numirii pe o perioada de 4 ani a administratorilor S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI, care se va efectua prin grija autoritatii publice tutelare, in conformitate cu art.4 din Hotararea 722/2016 si cu art.29 din O.U.G. 109/2011;

4. Aprobarea numirii auditului statutar, conform O.U.G. nr.90/2008, aprobata cu modificari prin Legea 278/2008, pe o perioada de 3 (trei) ani, cu S.C. PROEXPERT S.R.L. BACAU, cu sediul social in Bacau, str.Ana Ipatescu, nr.2, sc.B, ap.4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J04/627/2003, Cod Unic de Inregistrare 15494174, atribut fiscal RO, reprezentata prin: Haineala Petre, domiciliat in municipiul Bacau, jud.Bacau, str.Bucegi, nr.5, identificat cu C.I. seria XC nr.819393, emisa de SPCLEP Bacau, la data de 01.11.2011, CNP 1520613040021, nascut la data de 13.06.1952, in orasul Targu Ocna.

5. Imputernicirea domnului Blidaru Valentin Iulian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele reprezentantilor Consiliului Local al municip.Onesti, hotararea A.G.O.A.;

6.Imputernicirea domnului Spataru Octavian Razvan, Directorul General, al S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI, pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru data de 20.03.2017, ora 14:00:

1.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI, cu urmatoarele articole:

Art. 7. (1) va avea urmatoarea forma:

(1) Acționar unic al S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI, este Municipiul Onești, reprezentat de Consiliul Local Onești prin membrii săi, cu excepția persoanelor care sunt incompatibile potrivit prevederilor legale in vigoare, alaturi de dl. COPACEL GELU, cetatean roman, nascut la data de 15.04.1959 in mun. Adjud, judetul Vrancea, domiciliat in municipiul Onesti, str. Casa de Apa , nr. 2, judetul Bacau, posesor al CI seria XC nr.677457, eliberata de SPCLEP Onesti la data de 12.11.2009, CNP 1590415044421, care constituie Adunarea Generală a Acționarilor și care va aproba mandatul acestora

Art. 18. (1) Prin excepție de la prevederile art. 17, în conformitate cu prevederile art.64¹ din O.U.G.nr.109/2011, Consiliul de Administrație poate fi format din 3 administratori provizorii, după cum urmează:

1. Domnul SPĂTARU OCTAVIAN-RĂZVAN, cetățean român, născut la data de 18.10.1967, în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Mihai Bravu, nr.3, sc.D,

ap.50, județul Bacău, posesor C.I. Seria XC Nr. 918778, eliberată de SPCLEP Onești la data de 12.02.2013, CNP 1671018044440, director general ;

2. Domnul BLIDARU VALENTIN-IULIAN, cetățean român, născut la data de 22.02.1968, în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Casa de Apă, nr.4, județul Bacău, posesor C.I. Seria ZC Nr. 086907, eliberată de SPCLEP Onești la data de 22.01.2015, CNP 1680222044444, presedintele Consiliului de Administratie ;

3. Domnul PAVĂL FLORIN, cetățean român, născut la data de 13.03.1972, în Onești, județul Bacău, domiciliat în Onești, str. Libertății, nr.3, sc.B, ap.28, județul Bacău, posesor C.I. Seria XC Nr. 999344, eliberată de SPCLEP Onești la data de 24.01.2014, CNP 1720313044450, administrator;

Art. 26. (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 O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare de catre S.C. Proexpert S.R.L. Bacau, cu sediul social in Bacau, str. Ana Ipatescu, nr.2, sc. B, ap. 4, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J04/627/2003, Cod Unic de Inregistrare 15494174, atribut fiscal RO, reprezentata prin Haineala Petre, domiciliat in mun. Bacau , Jud. Bacau , str. Bucegi nr. 5, identificat cu C.I. seria XC nr. 819393, emisa de SPCLEP Bacau, la data de 01.11.2011, CNP 1520613040021, nascut la data de 13.06.1952, in oras Targul Ocna.

2.Imputernicirea domnului Blidaru Valentin Iulian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele reprezentantilor Consiliului Local al municip.Onesti, hotararea A.G.E.A.;

3.Imputernicirea domnului Spataru Octavian Razvan, Directorul General, al S.C. APA MUNICIPAL S.A. ONESTI, pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul societatii din B-dul Republicii, nr.43, zona C, secretariat C.A. De asemenea, Convocarea Adunării se publica in doua ziare de larga răspândire, in conformitate cu art.117, alin.3, din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicata si pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. APA
MUNICIPAL S.A./ONESTI**

EC.BLIDARU VALENTIN IULIAN

