



DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A.

Str. Tismanei, nr.31 Municipiul Motru Judetul Gorj
Tel.: 0253 360 895 Fax: 0253 360 895
www.directiapublicamotru.ro e-mail: dpm_sa@yahoo.com
J18/397/2010 CUI: 27419583



ISO 45001:2018

Pentru noi nimic nu este imposibil

Nr. 210 / 25.08.2020

CONVOCATOR

În temeiul art.117 și art.119 din Legea nr.31/1990 – privind societățile, republicată și actualizată, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordinară, în data de **28.09.2020, orele 18⁰⁰**, la sediul societății din Calea Tismanei nr.31, municipiul Motru, județul Gorj, având la ordine de zi următoarele:

1. Informare asupra revocării domnului Petrescu Ilie din calitatea de reprezentant în AGA al acționarului unic Municipiul Motru – prin Consiliul Local Motru.
2. Informare asupra numirii domnului consilier local Alpredi Claudiu în funcția de reprezentant în AGA al acționarului unic Municipiul Motru – prin Consiliul Local Motru la societatea Directia Publica Motru SA.
3. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat, conform punctului 1 și 2.
4. Desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat.
5. Prezentarea adresei Ministerului Finanțelor Publice – Directia de Legislatie și Reglementare în Domeniul Activelor Statului.
6. Informare privind activitatea Direcției Publice Motru SA desfășurată în anul 2019.
7. Aprobarea Organigramei și Statului de Funcții al societății Directia Publica Motru SA, valabile începând cu luna septembrie 2020, în temeiul art.14 din Actul Constitutiv Actualizat al societății DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA.
8. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și a listei de investiții.
9. Prezentarea și aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății Directia Publica Motru SA.
10. Prezentarea și aprobarea Raportului Directorului General privind exercițiul financiar aferent anului 2019.
11. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorilor privind exercițiul financiar aferent anului 2019, analiza și aprobarea indicatorilor de performanță, anexa la Contractul de Administrare/Mandat al administratorilor, realizați în anul 2019.
12. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2019.
13. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2019.

14. Desemnarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor, în vederea semnării Procesului verbal de aprobare a bilanțului contabil și repartizarea profitului societății Direcția Publică Motru SA aferent anului 2019.
15. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2019.
16. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societății Direcția Publică Motru SA, aferent anului 2019.
17. Reintregirea contului "alte rezerve" cu suma de 71.046,92 lei, suma recuperata în urma deciziei nr.35608/30.09.2019 de anulare a creanțelor la bugetul local.
18. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor (membrilor CA) și a directorului general al Societății pentru anul 2019.
19. Aprobarea indicatorilor de performanță ai administratorilor (membrilor CA), anexa la Contractul de Administrare/Mandat, propuși în anul 2020.
20. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze hotărârile ce se vor lua.
21. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze operațiunile de declarare și înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a hotărârilor ședinței AGA.

Se stabilește ca data de referință, data de 25.09.2020. În situația în care nu se îndeplinește cvorumul pentru ședința din data de 28.09.2020, data celei de-a doua Adunări Generale a Acționarilor va fi data de 09.10.2020, ședința urmând a se ține în același loc, ora și va avea aceeași ordine de zi precizate pentru prima ședință.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
RADUCU ION**

