



# DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A.

Str. Tismanei, nr.31 Municipiul Motru Judetul Gorj  
Tel.: 0253 360 895 Fax: 0253 360 895  
[www.directiapublicamotru.ro](http://www.directiapublicamotru.ro) e-mail: [dpm\\_sa@yahoo.com](mailto:dpm_sa@yahoo.com)  
J18/397/2010 CUI: 27419583



Pentru noi nimic nu este imposibil

Nr. 299 / 04.12.2017

## CONVOCATOR

În temeiul art.117 alin.1 și art.121 din Legea nr.31/1990 – privind societățile, republicată și actualizată, coroborate cu art.110 și 111 din Legea 31/1990, Consiliul de Administrație al societății DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordinară, în data de **13 decembrie 2017, orele 16<sup>00</sup>**, la sediul societății din Calea Tismanei nr.31, municipiul Motru, județul Gorj, având la ordine de zi următoarele:




1. Stabilirea indemnizației brute lunare a cenzorilor titulari.
2. Numirea cenzorilor titulari în comisia de cenzori a societății Directia Publica Motru SA, cu mandat de 3 (trei) ani.
3. Majorarea remunerației (indemnizației) fixe lunare a administratorilor societății Directia Publica Motru SA începând cu luna ianuarie 2018.
4. Majorarea indemnizației brute lunare a secretarului CA și AGA a societății Direcția Publică Motru SA, începând cu luna ianuarie 2018.
5. Mandatarea unei persoane pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat
6. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze operațiunile de declarare și înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a prevederilor ședinței AGA din data de 11.12.2017.
7. Diverse.

Se stabilește ca data de referință, data de 13.12.2017. În situația în care nu se va putea ține ședința din data de 13.12.2017, data celei de-a doua Adunări Generale a Acționarilor va fi 14.12.2017, ședința urmând a se ține în același loc, ora și va avea aceeași ordine de zi precizate pentru prima ședință.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  
LONEA ARISTIDE MARIUS



CONVOCATOR SEDINTA AGA sedinta in data 13.12.2017

Nr. crt	Numele și Prenumele	FUNCTIA	Semnătura
<b>REPREZENTANTI A.G.A.</b>			
1	PIRVULESCU EDUARD	REPREZENTANT AGA	
2	PETRESCU ILIE	REPREZENTANT AGA	
3	TUTUNARU PAVEL	REPREZENTANT AGA	

Presedinte CA,  
LONEA ARISTIDE MARIUS

Secretar,  
RADUCU MIHAELA LOREDANA

