



# 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. 154/05.05.2017

## CONVOCATOR

În temeiul art.117 alin.1 și art.121, coroborate cu dispozițiile art.111 alin.1 și alin.2, lit.a, d și e din Legea nr.31/1990 – privind societățile, republicată și actualizată, Consiliul de Administrație al societății DIRECȚIA PUBLICĂ MOTRU SA convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordinară, în data de **30 mai 2017, orele 16<sup>30</sup>**, la sediul societății din Calea Tismanei nr.31, municipiul Motru, județul Gorj, având la ordine de zi următoarele:

1. Informare privind activitatea Direcției Publice Motru SA desfășurată în anul 2016.
2. Aprobarea Organigramei și Statului de Funcții al societății Direcția Publică Motru SA, valabile începând cu luna iunie 2017.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și a listei de investiții.
4. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății Direcția Publică Motru SA.
5. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2016.
6. Aprobarea Raportului Auditorului extern – societatea Expert COM SRL, privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2016.
7. Aprobarea Raportului Administratorului privind exercițiul financiar aferent anului 2017.
8. 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 2016.

9. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2016.
10. Repartizarea profitului net al societății Direcția Publică Motru SA aferent anului 2016.
11. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor (Consiliului de Administrație).
12. Diverse.

Se stabilește ca data de referință, data de 30.05.2017. În situația în care nu se va putea ține ședința din data de 30.05.2017, data celei de-a doua Adunări Generale a Acționarilor va fi 31.05.2017, 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**



Anexa la convocatorul nr. 154 / 05.05.2017

**CONVOCATOR SEDINTA AGA din 30.05.2017**

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**