



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

Pentru noi nimic nu este imposibil



OHSAS 18001 Management system certified ISO 14001



ISO 9001

Nr. 80 / 24.04.2018

CONVOCATOR

În temeiul art.117 alin.1 și art.121, coroborate cu dispozițiile art.111 alin.1 și alin.2 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 **29 MAI 2018, orele 16³⁰**, la sediul societății din Calea Tismanei nr.31, municipiul Motru, județul Gorj, având la ordine de zi următoarele:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al societății Direcția Publică Motru SA.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Directorului General privind exercițiul financiar aferent anului 2017.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorilor privind exercițiul financiar aferent anului, analizarea și aprobarea indicatorilor de performanță, anexa la Contractul de Administrare/Mandat al administratorilor, realizați în anul 2017.
4. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2017.
5. Aprobarea Raportului Auditorului extern privind rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2017.
6. 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 2017, precum și desemnarea persoanei împuternicite să efectueze operațiunile de declarare și înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a hotărârilor ședinței AGA.

7. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2017.
8. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al societății Direcția Publică Motru SA, aferent anului 2017.
9. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor (membrilor CA) și a directorului general al Societății.
10. Aprobarea indicatorilor de performanță ai administratorilor (membrilor CA), anexa la Contractul de Administrare/Mandat, propuși în anul 2018.
11. Diverse.

Se stabilește ca data de referință, data de 28.05.2018. În situația în care nu se va putea ține ședința din data de 29.05.2018, data celei de-a doua Adunări Generale a Acționarilor va fi 30.05.2018, 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 societatii Directia Publica Motru SA nr. 80/24.04.2018

Subsemnatul **LONEA ARISTIDE MARIUS**, in calitate de **presedinte al Consiliului de Administratie al societatii DIRECTIA PUBLICA MOTRU SA**, cu sediul in municipiul Motru, str. Calea Tismanei nr.31, judetul Gorj, declar pe propria raspundere ca documentul **"CONVOCATOR"**, contine **2384 caractere cu spatii**.

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		323	
Characters (no spaces)		2.057	
Characters (with spaces)		2.384	
Paragraphs		14	
Lines		38	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			



[Handwritten signature in blue ink]