

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TG.OCNA S.A
Str. Trandafirilor nr. 1 bis
J/04/660/12.08.2010
CUI: 27273142
Cont bancar: RO64BRDE040SV45416710400 BRD Tg.Ocna
e-mail: cuptgocna@yahoo.ro



Proces verbal de la sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 26 martie 2020

Incheiat astazi, 26 martie 2020, la sediul societatii din str. Trandafirilor, nr. 1 bis, oras Tg. Ocna, jud. Bacau, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Sedinta a fost convocata in temeiul art. 15 alin. (1), din Actul Constitutiv al societatii rescris, in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului local nr. 63 din 26.07.2018, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 si OUG nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Convocatorului inregistrat sub nr. 483 din 20.03.2020.

La sedinta sunt prezenti 10 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna (doamna Leoleaca Lenuta, domnul Antohe Cristian, domnul Rusu Mihai, domnul Iaru Gheorghe, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Nutu Costache, domnul Isaic Raducu-George, domnul Pavalache Ioan, domnul Pantiru Cristinel si domnul Mitrofan Mihai-Ciprian).

Lipseste: doamna Aghinea Luminita, doamna Barna Liliana, domnul Grozavu Ioan, domnul Bucur Aurel, domnul Coman Daniel Anton, domnul Maciuca Sandel Gheorghita si domnul Roset Constantin.

Domnul Mocanu Liviu - Buna ziua, bine ati venit, avem doua sedinte: una ordinara si una extraordinara. Dau citire la ordinea de zi de la sedinta extraordinara:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru anul 2019.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari propusi pentru anul 2020.
3. Diverse.

Daca sunteti de acord cu ordinea de zi supun spre aprobarea dumneavoastra.
S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

Punctul nr.1 - "Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru anul 2019".

Domnul Mocanu Liviu - Daca nu sunt discutii supun spre aprobare punctul nr.1:

S-a aprobat cu 8 voturi "pentru" (doamna Leoleaca Lenuta, domnul Antohe Cristian, domnul Rusu Mihai, domnul Iaru Gheorghe, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Nutu Costache, domnul Isaic Raducu-George, domnul Pavalache Ioan) si 2 "abtineri" (domnul Pantiru Cristinel si domnul Mitrofan Mihai-Ciprian).

Punctul nr.2 - Daca nu sunt discutii supun spre aprobare punctul nr.2

Doamna Varlan Florentina - La fel si la punctul nr. 1?

Domnul Pantaru Cristinel – Da.

S-a aprobat cu 8 voturi "pentru" (doamna Leoleaca Lenuta, domnul Antohe Cristian, domnul Rusu Mihai, domnul Iaru Gheorghe, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Nutu Costache, domnul Isaic Raducu-George, domnul Pavalache Ioan) si 2 "abtineri" (domnul Pantiru Cristinel si domnul Mitrofan Mihai-Ciprian).

Domnul Paun Silviu-Bogdan - La punctul diverse, la sedinta extraordinara avand in vedere ca de luni pana astazi nu am avut timp sa mai suplimentam ordinea de zi am propune ca in cazul in care se lungeste si pana la sfarsitul lunii viitoare, sau cat se prelungeste aceasta perioada de criza sa putem sa avem posibilitatea sa facem sedintele AGA, daca este cazul sa le facem pe alt sistem de comunicare: online, zoom etc.

Domnul Nutu Costache - Vom folosi aceiasi procedura pe care o va folosi si Consiliul local.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Nu am fost de fata si nu am stiut ca s-a stabilit la sedinta de Consiliul local.

Domnul Mocanu Liviu - Declar sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor inchisa.

**ADMINISTRATOR EXECUTIV,
Ing. PAUN SILVIU-BOGDAN**



**PRESEDINTE C.A.
Sing. MOCANU LIVIU**



**INTOCMIT,
Jr. VARLAN FLORENTINA**

