

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 22 iunie 2021**

Incheiat astazi, 22 iunie 2021, 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. 818 din 18.06.2021.

La sedinta sunt prezenti toti cei 13 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna (*domnul Antohe Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, domnul Draganuta Neculai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ianos Gheorghe, domnul Marcuta Dumitru-Cezarica, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan, domnul Ursu Traian, domnul Maciuca Sandel-Gheorghita*).

Lipseste: *domnul Ababei Bogdan, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Barna Cristian si domnul Prajinariu Alexandru.*

Domnul Mocanu Liviu - Voi da citire ordini de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al SC CUPT TIRGU OCNA SA.

Supun spre aprobarea dumneavoastra ordinea de zi.

Aprobata in unanimitate.

Domnul Mocanu Liviu - **Punctul nr. 1** *Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al SC CUPT TIRGU OCNA SA.*

Este vorba de majorarea capitalului social cu suma de 120 mii lei, constituind un avans de de 30% pentru achizitionarea unui buldoexcavator Komatsu. Am prezentat si in celalalte sedinte despre ce este vorba, capitalul social al societatii va deveni 270 mii lei de la 15 mii lei, impartit in 270 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000 lei/actiune. Urmeaza sa megem la Camera de Comert sa facem toate demersurile.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Este o prevedere legala, este obligatoriu ca orice majorare de capital a companiilor din subordinea Consiliului local, sa se aprobe prin hotatare de Consiliu local. Nu tine de atributiile Consiliului de Administratie, tine de AGA si Consiliul local tot ce inseamna majorare capital social. Noi procedura am derulat-o, suntem in stadiu final de evaluare pentru achizitia buldoexcavatorului, speram ca in doua saptamani sa avem utilajul. Disponibilitate de la UAT este sa ne dea 120 mii lei pentru avans.

Domnul Mocanu Liviu – Restul platim noi.

Domnul Rusu Mihai – Am mai discutat asta.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Da, am facut totii pasii, iar acum ne trebuie Hotararea Consiliului local pentru majorarea capitalului social.

Domnul Mocanu Liviu – Daca nu mai sunt discutii supun spre aprobarea dumneavoastra majorarea capitalului social cu suma de 120 mii lei, impartit in 270 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000 lei/actiune.

Doamna Varlan Florentina- Domnul Maciuca sunteti impotriva sau va abtineti ?

Domnul Maciuca Sandel – Sunt impotriva cu mentiunea ca eu consider ca acest buldoexcavator nu este necesar la momentul actual Companiei de Utilitati Publice.

S-a aprobat cu 12 voturi « pentru » (*domnul Antohe Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, domnul Draganuta Neculai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ianos Gheorghe, domnul Marcuta Dumitru-Cezarica, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan, domnul Ursu Traian*) si un vot « impotriva » (*domnul Maciuca Sandel-Gheorghita*).

Domnul Mocanu Liviu- Daca nu mai sunt discutii, declar sedinta inchisa.

ADMINISTRATOREXECUTIV,
Ing. PAUN SILVIU-BOGDAN

PRESEDINTE C.A.
Sing. MOCANU LIVIU

INTOCMIT,
Jr. VARLAN FLORENTINA