

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](mailto:cuptgocna@yahoo.ro)



### Proces verbal de la sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25 mai 2021

Incheiat astazi, 25 mai 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. 654 din 17.05.2021.

La sedinta sunt prezenti toti cei 17 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna. Domnul consilier Aparaschivei Robert-George participa la ședința prin intermediul platformei on-line (messenger) .

Domnul Mocanu Liviu- Voi da citire ordini de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru anul 2020.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari propusi pentru anul 2021.
3. Diverse.

Supun spre aprobarea dumneavoastra ordinea de zi.

Aprobata in unanimitate.

**Punctul nr. 1** – *Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti pentru anul 2020.*

Doamna Barna Liliana – Daca s-a terminat anul mai putem face indicatori ? Se mai schimba ceva ?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Conform Contractului de mandat noi avem niste indicatori de performanta anuali. La fiecare sfarsit de an se face evaluarea indicatorilor de performanta.

Doamna Barna Liliana – Evaluarea, dar noi stabilim acuma pentru anul anterior?  
Domnul Paun Silviu-Bogdan – Nu, noi stabilim pentru anul 2021. Pentru anul 2020 se face evaluarea, iar pentru anul 2021 ii stabilim.

Domnul Aparaschivei Robert-George – La anul 2019 ati avut pentru anul 2020.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Da si acum am prezentat pentru anul 2020 si avem propunerea pentru anul 2021.

Domnul Draganuta Neculai- Mandatul membrilor Consiliului de Administratie cand expira?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – In luna februarie 2022. Din indicatorii pe anul 2020 ce nu am realizat suta la suta a fost Planul de investitii. Asta nu inseamna ca am cheltuit banii pe cre ii aveam propusi pentru Planul de investitii. Banii nu i-am cheltuit, insa nici nu s-a realizat tot. Am reusit sa facem economii pe de o parte, la iluminatul de jos de la Statie am recuperat niste stalpi nu i-am mai cumparat. Am mai recuperat din demolari. Apare diferenta aceasta ca nu s-a cheltuit suma, dar lucrarile s-au facut.

Domnul Mocanu Liviu – Daca nu mai sunt discutii, supun spre aprobare punctul nr.1.

*S-a aprobat cu 16 voturi « pentru » (domnul Ababei Bogdan, domnul Antohe Cristian, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Barna 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 Prajinariu Alexandru, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan , domnul Ursu Traian) si o abtinere (domnul Maciuca Sandel-Gheorghita).*

**Punctul nr.2** - Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari propusi pentru anul 2021.

Domnul Rusu-Mihai- Care sunt aceiasi ca in 2020.

Domnul Paun Silviu-Bogdan –Da, de obicei in contractele de mandat se cam pastreaza indicatorii in proportie de 95%, 98% de la an la an. Contractul de mandat este pe 4 ani, cand faci planul il faci pe 4 ani, bazandu-se pe aceeasi indicatori de performanta.

Domnul Mocanu Liviu – Daca nu mai sunt discutii, supun spre aprobare punctul nr.2.

*S-a aprobat cu 16 voturi « pentru » (domnul Ababei Bogdan, domnul Antohe Cristian, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Barna 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 Prajinariu Alexandru, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan , domnul Ursu Traian) si o abtinere (domnul Maciuca Sandel-Gheorghita).*

Domnul Mocanu Liviu- Declar sedinta extraordinara inchisa.

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



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



**INTOCMIT,  
Jr. VARLAN FLORENTINA**

