

**HOTARAREA NR. 17**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**din data de 21.09.2021**

**privind completarea Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 14 din data de 24.08.2021**  
***privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al***  
***SC CUPT SA Tirgu Ocna, conform OUG nr. 109/2011***  
***privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice***

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sesiunea ordinara din data de **21.09.2021**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **1246** din **16.09.2021** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., rescris in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Tirgu Ocna nr.63 din 24.06.2021.

***Luand in considerare:***

- **Adresa nr.1270/20.09.2021 emisa de Oficiul National al Registrului Comertului Bacau;**
- Adresa SC CUPT SA nr. 493 din 12.04.2021 catre Primarul orasului Tirgu Ocna si catre Consiliul Local Tirgu Ocna prin care se aduce la cunostinta incetarea Contractului de mandat nr.280/12.02.2018 al domnului Predica Nicu – Administrator neexecutiv in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA ca urmare a decesului;
- Adresa nr. 10849 din 17.08.2021 emisa de catre orasul Tirgu Ocna catre SC CUPT SA prin care se comunica finalizarea procesului de selectie a unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA TIRGU OCNA;
- Raportul final al Comisiei de selectie, inregistrat sub nr. 10778 din 17.08.2021 privind rezultatele finale ale procesului de selectie pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administratie in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA TIRGU OCNA;
- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna cu nr.37 / 29.07.2010 privind aprobarea infiintarii S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., precum si modificarile si completarile ulterioare ale Actului constitutiv al societatii;
- Hotararea nr.6 din 30.01.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ;
- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna nr. 26/19.02.2018 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie in cadrul SC CUPT SA TIRGU OCNA.

***Avand in vedere cadrul legal:***

- art.8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 2, pct. 2 lit. b) si pct.3 lit.b), art. 28-29 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobate prin HG nr.722/2016.

In temeiul art.15.1, alin.2, lit.e) din Actul Constitutiv al societatii rescris, in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului local nr. 63 din 24.06.2021.

## HOTARASTE:

**Art.1.** Se completează Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 14 din data de 24.08.2021 privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA Tirgu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dupa cum urmeaza:

**Dupa art.1 se vor introduce doua articole – art. 1<sup>1</sup>) și 1<sup>2</sup>) cu urmatorul continut:**

**Art.1<sup>1</sup>)** Doamna Popoiu Maria va exercita mandatul de administrator neexecutiv al SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna începând cu data semnării contractului de mandat aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor conform prevederilor art. 29, alin.11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, până la data de **11.02.2022**;

**Art.1<sup>2</sup>)** Mandatul de administrator neexecutiv al domnului Predica Nicu a incetat la data decesului, respectiv **08.04.2021**.

**Art.2** Celelalte prevederi ale Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 14 din data de 24.08.2021 *privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA Tirgu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice*, raman neschimbate.

**Art.3** Pentru a fi opozabilă terților, prezenta hotărâre va fi comunicată în termen de 15 zile de la adoptare Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

**ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA ( reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv )**

1. ABABEI Bogdan \_\_\_\_\_  
2. ANTOHE Cristian \_\_\_\_\_  
3. APARASCHIVEI Robert-George \_\_\_\_\_  
4. BARNA Cristian \_\_\_\_\_  
5. BARNA Liliana \_\_\_\_\_  
6. BUCUR Viorel \_\_\_\_\_  
7. BUCUROIU Marius \_\_\_\_\_  
8. DRAGANUTA Neculai \_\_\_\_\_  
9. GROZAVU Ioan \_\_\_\_\_

10. IANOS Gheorghe \_\_\_\_\_  
11. MACIUCA Sandel-Gheorghita. \_\_\_\_\_  
12. MARCUTA Dumitru-Cezarica \_\_\_\_\_  
13. MUNTEANU Dragos-George \_\_\_\_\_  
14. PRAJINARIU Alexandru \_\_\_\_\_  
15. RUSU Mihai \_\_\_\_\_  
16. SILOCHI Stefan \_\_\_\_\_  
17. URSU Traian \_\_\_\_\_

### Adoptata cu:

14	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
0	abtineri
14	Membrii A.G.A. « prezenti »
17	Membrii A.G.A. « mandatasi »