

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 21 septembrie 2021

Incheiat astazi, 21 septembrie 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 Targu Ocna nr.63 din 24.08.2021, 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. 1247 din 16.09.2021.

La sedinta sunt prezenti 14 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna.

Lipseste: domnul Ababei Bogdan, domnul Aparaschivei Robert-George si domnul Marcuta Dumitru-Cezarica .

La sedinta participa si domnul primar Ciubotaru Aurelian-Cristian

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Buna ziua, v-am convocat astazi la sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de mandat (Administrare) al doamnei Leoleaca Lenuta, Administrator neexecutiv in Consiliul de Administratie al SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Asa scrie la lege ca in sedinta extraordinara se aproba Contractul de mandat.

Supun spre aprobare ordinea de zi.

Aprobata in unanimitate.

Domnul Draganuta Neculai – In contractul de mandat ce scrie, ce functie are?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Are calitatea de administrator neexecutiv.

S-a aprobat cu 13 voturi "pentru" (*domnul Antohe Cristian, domnul Barna Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, domnul Draganuta Neculai, domnul Grozavu Ioan, domnul Ianos Gheorghe, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Prajinariu Alexandru, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan si domnul Ursu Traian*) si o "abtinere" (*domnul Maciuca Sandel-Gheorghita*).

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Declar sedinta Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor inchisa.

**ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU-BOGDAN**



**ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV
POPOIU MARIA**



**INTOCMIT,
VARLAN FLORENTINA**

