

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 ordinara 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 ordinare 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. 1246 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 ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 24 august 2021.
2. Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din data de 24 august 2021.
3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
4. Diverse.

Supun spre aprobare ordinea de zi.

Aprobata in unanimitate.

Ca o suplimentare la ordinea de zi venim in fata dumneavoastra cu o completare la Hotararea AGA nr. 14/24.08.2021 privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA, respectiv doamna Popoiu Maria. Hotararea AGA pe care ati aprobat-o trebuie completata cu doua articole :

Art.1¹) 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 **gubernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare***, până la data de 11.02.2022;

Art.1²) Mandatul de administrator neexecutiv al domnului Predica Nicu a incetat la data decesului, respectiv 08.04.2021.

Dupa ce s-a aprobat ca doamna Popoiu Maria sa intre in Consiliul de Administratie, noi am inaintat actele la Registrul Comertului, iar dumnealor ne-au mentionat ca mai trebuie completata Hotararea cu doua articole: durata mandatului doamnei Popoiu si incetarea mandatului domnului Predica.

Domnul Barna Cristian – Domnule director nu se poate face inregistrarea la Registrul comertului o data?

Domnul Paun Silviu-Bogdan- Asa o sa fie, o sa ducem ambele hotarari.

Doamna Varlan Florentina – Avand in vedere ca am primit adresa de la Registrul comertului prin care ne-au respins inregistrarea documentelor pentru completarea Hotararii AGA nr.14/24.08.2021 cu aceste doua articole, va trebui sa mai depunem o data, si va fi o singura cheltuiala.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Supun spre aprobare suplimentarea ordinii de zi.

Aprobata in unanimitate.

Punctul nr. 1 - *Aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 24 august 2021. Daca sunt discutii va dau cuvantul, daca nu supun la vot.*

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

Punctul nr.2 - *Aprobarea procesului verbal de la sedinta extraordinara din data de 24 august 2021. Discuti, daca nu supun spre aprobare.*

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

Punctul nr.3 - *Proiect de hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Am discutat si la sedinta trecuta, noi am inaintat adresa catre autoritatea tutelara, respectiv UAT Targu Ocna, prin care le-am adus la cunostinta demisia domnului Mocanu Liviu. Am primit raspunsul in termenul legal pentru a convoca AGA. Completarea Consiliului de Administratie se va face din lista scurta. Urmatoarea persoana din lista scurta este doamna Leoleaca Lenuta. Urmare a acestei situatii supunem spre aprobarea dumneavoastra *Proiectul de hotarare privind desemnarea unui membru in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.* Conform prevederilor legale desemnarea se face prin vot secret, drept pentru care noi am pregatit buletinele de vot. Daca sunteti de acord comisia de validare si numarare a voturilor poate sa ramana aceiasi care a fost si la sedinta trecuta, respectiv: domnul Draganuta Neculai, domnul Munteanu Dragos si domnul Ursu Traian. Supun la vot aprobarea comisiei mentionata mai sus.*

Aprobata in unanimitate.

Domnul Munteanu Dragos – Avem 2 voturi "nule" si 12 voturi " pentru".

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Proiectul de hotarare a fost aprobat.

Avand in vedere ca ordinea de zi a fost suplimentata cu proiectul de hotarare 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,* dau citire la articolele cu care se completeaza:

Dupa art.1 se vor introduce doua articole – art. 1¹) și 1²) cu urmatorul continut:

Art.1¹) 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, până la data de **11.02.2022**;

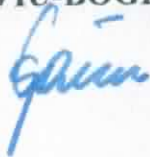
Art.1²) Mandatul de administrator neexecutiv al domnului Predica Nicu a încetat la data decesului, respectiv **08.04.2021**.

Daca nu sunt discutii, supun spre aprobare.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi.

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

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU-BOGDAN



ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV
POPOIU MARIA



INTOCMIT,
VARLAN FLORENTINA

