

HOTARAREA NR.1
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 10.02.2022

privind reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație al
SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedința extraordinara din data de **10.02.2022**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **233** din **09.02.2022** 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 completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Tirgu Ocna nr.86 din 23.09.2021.

Luand in considerare:

- Hotararea Consiliului Local Tirgu 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 Adunarii Generale a Actionarilor nr.6 din 30.01.2018 - *privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrare, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;*
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.14 din 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;*
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.18 din 21.09.2021, *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;*
- HCL nr. 86 din 23.09.2021 privind aprobarea Actului constitutiv rescris al SC CUPT SA;
- Hotararea Consiliului de Administratie al SC CUPT Tirgu Ocna SA nr. 10 din 10.12.2021 *privind reinnoirea mandatului actualului Consiliu de Administratie al SC CUPT Tirgu Ocna SA;*
- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al SC CUPT SA, pentru perioada mandatului efectuat, inregistrat sub nr. 1671 din 13.12.2021;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr 23 din 16.12.2021 privind propunerea de reinnoire a mandatului actualului Consiliu de Administratie al SC CUPT Tirgu Ocna SA, conform OUG nr.109/2011, *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;*
- Adresa nr. 1735 din 23.12.2021 emisa de catre SC CUPT SA, catre Primarul orasului Tirgu Ocna – Consiliul local Tirgu Ocna, prin care solicitam demararea procedurilor legale pentru reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație al societății;
- Raportul de evaluare pentru membrii consiliului de administratie al SC CUPT SA, conform solicitarii de reinnoire a mandatului, inregistrat sub nr 1803 din 03.02.2022;
- Nota de fundamentare inregistrata sub nr. 209 din 03.02.2022, privind aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al SC CUPT Tirgu Ocna SA;

Avand in vedere cadrul legal:

- prevederile art. 137-137¹ din Legea nr. 31/1990 – a societăților, republicată;
- prevederile art.28, alin.1) si alin.7), 29, alin.14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind **guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**
- prevederile art. 1 pct. 3), pct.6), lit.d), pct. 12, pct.22), si pct. 23) art. 3 lit. b) , art. art. 45 din Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind **guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr. 722/2016, cu modificări și completări.**

In temeiul art.15.1, alin.2), lit.f) din Actul Constitutiv al societatii rescris, in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului local nr. 86 din 23.09.2021,

H O T A R A S T E:

Art.1 Aprobarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de administratie al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna, după cum urmează:

- a) **PĂUN Silviu Bogdan** , *cetatean roman* , legitimat cu ..., seria....., nr., eliberata de..... la data de CNP, de profesie cu domiciliul in....., nr....., jud., avand calitatea de **Administrator** ;
- b) **LEOLEACĂ Lenuța** *cetatean roman* , legitimat cu ..., seria....., nr., eliberata de..... la data de CNP, de profesie cu domiciliul in....., nr....., jud., avand calitatea de **Administrator**;
- c) **POPOIU Maria** *cetatean roman* , legitimat cu ..., seria....., nr., eliberata de..... la data de CNP, de profesie cu domiciliul in....., nr....., jud., avand calitatea de **Administrator**;

Art. 2. Membrii Consiliului de administrație nominalizați potrivit art. 1) vor exercita mandatele de administrator al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna începând cu data de **12.02.2022** în conformitate cu contractul de mandat aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor conform prevederilor art. 29, alin.11) din OUG nr. 109/2011 **privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare**, pentru o perioadă de **4 ani**;

Art. 3. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de administratie (**indemnizatie fixă**) in cuantum de _____ brut reprezentand _____ din _____ (media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care societatea își desfășoara activitatea, pentru Cod CAEN **3811- colectarea deșeurilor nepericuloase**, comunicat de Institutul Național de Statistica anterior numirii), și o **componentă variabilă**, constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de către A.G.A., determinați, cu respectarea metodologiei prevăzută de H.G. nr.722/2016. Componenta variabilă a remunerației Administratorului se revizuieste anual, în functie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de A.G.A., anexă la contractul de mandat;

Art.4 Prevederile prezentei hotarari prin grija Compartimentului juridic vor fi aduse la cunostinta Consiliului Local al Orasului Targu Ocna – in calitate de reprezentant al actionarului unic al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA.

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:	
10	voturi « pentru »
1	voturi « impotriva »
6	« abtineri »
17	Membrii A.G.A. « prezenti »