

HOTARAREA NR.2
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 10.02.2022

privind aprobarea Contractelor de mandat (Administrare) ale membrilor Consiliului de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

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 completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Targu Ocna nr.86 din 23.09.2021.

Luand in considerare:

- Hotararea Consiliului Local Targu 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 Targu Ocna – Consiliul local Targu Ocna, prin care solicitam demararea procedurilor legale pentru reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administratie 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;

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 **governanța 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 **governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin HG nr. 722/2016, cu modificări și completări.**

In temeiul art.15.2, alin.1, lit.s) din Actul Constitutiv al societatii rescris, in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului local nr. 86 din 23.09.2021,

HOTARASTE :

Art.1 Aprobarea Contractelor de mandat (Administrare) ale membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA, conform prevederilor art.29, alin.11) din OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare.*

Art.2 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 »