

HOTARAREA NR. 3
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 23.02.2022

privind aprobarea revocării Hotarării nr.1 Hotarării nr.2
a Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor din data de 10.02.2022

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită în sesiunea ordinară din data de **23.02.2022**, urmarea a Convocatorului înregistrat sub nr. **266** din **11.02.2022** în conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., rescris în baza completărilor și modificărilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Tirgu Ocna nr.86 din 23.09.2021.

Luand în considerare:

- Hotararea Consiliului Local Tirgu Ocna cu nr.37 / 29.07.2010 privind aprobarea înființării S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., precum și modificările și completările ulterioare ale Actului constitutiv al societății;
- Hotararea Adunării Generale a Actionarilor nr.6 din 30.01.2018 - *privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrare, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- Hotararea Adunării Generale a Actionarilor nr.14 din 24.08.2021, *privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administratie al SC CUPT SA Tirgu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- Hotararea Adunării Generale a Actionarilor nr.18 din 21.09.2021, *privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administratie al SC CUPT SA Tirgu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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 reînnoirea 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, înregistrat sub nr. 1671 din 13.12.2021;
- Hotararea Adunării Generale a Actionarilor nr 23 din 16.12.2021 privind propunerea de reînnoire a mandatului actualului Consiliu de Administratie al SC CUPT Tirgu Ocna SA, conform OUG nr.109/2011, *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- Adresa nr. 1735 din 23.12.2021 emisă de către SC CUPT SA, către Primarul orașului Tirgu Ocna – Consiliul local Tirgu Ocna, prin care solicităm demararea procedurilor legale pentru reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație al societății;
- Raportul de evaluare pentru membrii consiliului de administrație al SC CUPT SA, conform solicitării de reînnoire a mandatului, înregistrat sub nr 1803 din 03.02.2022;
- Hotararea nr. 1 din 10.02.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, privind reînnoirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA;

- Hotararea nr. 2 din 10.02.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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;

- Nota de fundamentare inregistrata sub nr. 264 din 11.02.2022, aprobarea revocarii Hotararii nr.1 Hotararii nr.2 a Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor din data de 10.02.2022 .

Avand in vedere cadrul legal:

- prevederile Legii nr. 31/1990 – a societăților, republicată;
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind **guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**

In temeiul art.15.1 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 revocarii Hotararii nr.1 si a Hotararii nr.2 a Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor din data de 10.02.2022.

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. ABABEL 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:

13	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
0	« abtineri »
13	Membrii A.G.A. « prezenti »