

HOTARAREA NR. 5
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 23.02.2022

**privind fixarea indemnizatiei fixe pentru membrii Consiliului de Administratie al
SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA**

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedinta ordinara din data de **23.02.2022**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **266** din **11.02.2022** 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 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.37, alin.1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

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

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba indemnizatia fixa pentru membrii Consiliului de Administratie ai SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA, in cuantum de _____ 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).

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