

HOTARAREA NR. 12
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 29.03.2022

**privind stabilirea componentei variabile a remuneratiei pentru membrii Consiliului de
Administrație al SC Compania de Utilități Publice Tirgu Ocna SA**

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită în sesiunea ordinară din data de **29.03.2022**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **521** din **17.03.2022** 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 Hotărârea Consiliului Local Tirgu Ocna nr.24 din 09.03.2022.

Luand in considerare:

- Hotărârea 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;
- Hotărârea 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;*
- Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr.14 din 24.08.2021, *privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al SC CUPT SA Tirgu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr.18 din 21.09.2021, *privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al SC CUPT SA Tirgu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;*
- HCL nr. 24 din 09.03.2022 privind aprobarea Actului constitutiv rescris al SC CUPT SA;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al SC CUPT Tirgu Ocna SA nr. 10 din 10.12.2021 *privind reînnoirea mandatului actualului Consiliu de Administrație al SC CUPT Tirgu Ocna SA;*
- Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al SC CUPT SA, pentru perioada mandatului efectuat, înregistrat sub nr. 1671 din 13.12.2021;
- Hotărârea Adunării Generale a Actionarilor nr 23 din 16.12.2021 privind propunerea de reînnoire a mandatului actualului Consiliu de Administrație 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;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor nr.4/23.02.2022 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al SC CUPT SA;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 6/23.02.2022 privind aprobarea Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al SC CUPT SA;
- Hotărârea Consiliului local nr.21/24.02.2022 privind validarea reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al SC CUPT SA;