



**Proces verbal de la sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor
din data de 23 februarie 2022**

Incheiat astazi, 23 februarie 2022, la sediul societatii din str. Trandafirilor, nr. 1 bis, oras Tg. Ocna, jud. Bacau, cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Sedinta a fost convocata in temeiul art. 15 alin. (1), din Actul Constitutiv al societatii rescris, in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Targu Ocna nr.86 din 23.09.2021, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 si OUG nr. 109 /2011 privind guvernanta corporativa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza Convocatorului inregistrat sub nr. 267 din 11.02.2022.

La sedinta sunt prezenti 13 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna.

Lipseste: domnul Ababei Bogdan, domnul Maciuca Sandel-Gheorghita, domnul Marcuta Dumitru-Cezarica si domnul Munteanu Dragos-George.

Doamna Popoiu Maria - Buna ziua SC CUPT SA, v-am convocat astazi, 23.02.2022 la sedinta extraordinara, sedinta este statutara avand in vedere ca sunt prezenti majoritatea consilierilor, drept pentru care dau citire ordinei de zi :

1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 10 februarie 2022.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor de mandat (administrare) ale membrilor Consiliului de administratie al SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

3. Diverse.

Doamna Popoiu Maria - Supun spre aprobare ordinea de zi .

Aprobata in unanimitate.

Punctul nr.1 - Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 10 februarie 2022. Daca sunt discutii. Supun la vot punctul nr.1.

Aprobat in unanimitate.

Punctul nr.2 - Proiect de hotarare privind aprobarea contractelor de mandat (administrare) ale membrilor Consiliului de administratie al SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Daca sunt discutii. Supun la vot punctul nr.2, cu precizarea ca la art. 6, punctul 1, vom completa cu indemnizatia fixa de 1100 lei brut/luna, stabilita la sedinta ordinara de astazi.

Aprobat in unanimitate.

Punctul nr.3 – Diverse.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – La punctul *diverse*, as vrea sa va aduc in discutie, in Planul de achizitie pe anul acesta noi ne-am propus sa luam o presa.Presa pe care o avem in prezent este din anul 2007, s-a defectat , am reparat-o..... In momentul in care discutam acum, am primit o oferta, noi banutii ii avem . Nu prea mai merge, scoate balotii la 35-40 kg, platim penalitate de transport.

Domnul Antohe Cristian- Presa noua la cate kg o sa scoata balotul?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – La 80-90 kg, si scoate 3 baloti odata, este o presa performanta.

Domnul Bucur Viorel - Cat costa presa?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – 100.540 lei.

Domnul Aparaschivei Robert-George – Mai asteptati vreo oferta in afara de asta?

Domnul Bucur Viorel – Sa ne aduceti si noua oferta.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – O am.

Domnul Aparaschivei Robert-George – Asta era intrebarea macar doua oferte sa aveti.

Domnul Bucur Viorel – Are un cilindru si o cutie.....Aduceti oferta sa vedem, apoi analizam cu totii, poate cineva are o oferta mai buna.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Are sistem hidraulic, cu 3 camere de presare.

Domnul Aparaschivei Robert-George– Ati facut adresa de oferta la mai multe firme?

Domnul Paun Silviu-Bogdan–Am cautat la vreo 4 firme. Acestia sunt cei care doteaza la Kaufland.

Toate modulele acelea de reciclare pe care le-au pus in toate parcarile, au cate o presa de asta la ele. Avantajul este ca are presare cu 3 camere. Ea poate fi alimentata in acelasi timp , intr-o camera cu pet, intr-o camera cu carton si intr-o camera cu alte deseuri.

Domnul Aparaschivei Robert-George – Poate mai primiti si o alta oferta.

Domnul Bucur Viorel – Prezentați oferta, dupa care discutam.

Domnul Paun Silviu-Bogdan– O sa mai cautam , si apoi o sa vi le prezentam.

Doamna Popoiu Maria - Va multumim pentru participare si pentru vot, declar sedinta adunarii generale extraordinare a actionarilor inchisa.

**PRESEDINTE CA,
POPOIU MARIA**



**INTOCMIT,
VARLAN FLORENTINA**

