

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BACĂU  
S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TG.OCNA S.A  
Str. Trandafirilor nr. 1 bis  
J/04/660/12.08.2010  
CUI: 27273142  
Cont bancar: RO64BRDE040SV45416710400 BRD Tg.Ocna  
e-mail: cuptgocna@yahoo.ro



**Proces verbal de la sedinta ordinara 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 ordinare 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. 266 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 ordinara. Sedinta este statutara avand in vedere ca sunt prezenti majoritatea consilierilor, drept pentru care dau citire ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 08 februarie 2022.
2. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr.1 si a Hotararii nr.2, a Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor din data de 10.02.2022.
3. Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA.
4. Proiect de hotarare privind fixarea indemnizatiei fixe convenita membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
5. Diverse.

Doamna Popoiu Maria - Supun spre aprobare ordinea de zi .

Aprobata in unanimitate.

**Punctul nr.1** - *Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr.1 si a Hotararii nr.2, a Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor din data de 10.02.2022.*

Aprobat in unanimitate.

**Punctul nr.2** - *Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii nr.1 si a Hotararii nr.2, a Adunarii Generale a Extraordinare a Actionarilor din data de 10.02.2022.*

Aprobat in unanimitate.

**Punctul nr.3** - *Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA.*

Domnul Barna Cristian - Sa se consemneze in procesul verbal ca membrii Consiliului de Administratie vor exercita mandatele incepand cu data de **24.02.2022**.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Da, incepand cu data de 24.02.2022, nu retroactiv.

Aprobat in unanimitate.

**Punctul nr. 4** - *Proiect de hotarare privind fixarea indemnizatiei fixe cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

Doamna Popoiu Maria – Daca exista propuneri privind fixarea indemnizatiei fixe cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al SC Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna SA? Domnul Rusu Mihai, aveti cuvantul..

Domnul Rusu Mihai – Aceasi propunere ca la SC Util Conseca SRL, 1100 lei brut/luna.

Aprobat in unanimitate.

**Punctul nr. 5** - Diverse, daca sunt discutii. Va multumim pentru vot si declar sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor inchisa.

**PRESEDINTE CA,  
POPOIU MARIA**



**INTOCMIT,  
VARLAN FLORENTINA**

