

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 extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor
din data de 29 martie 2022**

Incheiat astazi, 29 martie 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 completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Targu Ocna nr. 24/09.03.2022, 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. 520 din 17.03.2022.

La sedinta sunt prezenti 16 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna. Domnul Ianos Gheorghe participa la sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor incepand cu punctul 2 de pe ordinea de zi.

Lipseste: domnul Draganuta Neculai.

Doamna Popoiu Maria – Buna ziua, domnilor consilieri, SC CUPT SA v-a convocat astazi la sedinta extraordinara. Sedinta este statutara. Dau citire ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 23 februarie 2022.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari indepliniti pe anul 2021.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA.
4. 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 23 februarie 2022.*

Doamna Popoiu Maria - Supun spre aprobare punctul nr.1.
S-a aprobat in unanimitate.

Punctul nr.2 - *Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari indepliniti pe anul 2021.*

Doamna Popoiu Maria - Supun spre aprobare punctul nr.2.

S-a aprobat cu 15 voturi « pentru » (domnul Antohe Cristian, domnul Ababei Bogdan, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Barna Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, domnul Grozavu Ioan, domnul Ianos Gheorghe, domnul Marcuta Dumitru-Cezarica, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan, domnul Ursu Traian si domnul Prajinariu Alexandru) si un vot 'impotriva' (domnul Maciuca Sandel-Gheorghita).

Punctul nr.3 - *Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Administrare si a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT SA.*

Doamna Popoiu Maria - Supun spre aprobare punctul nr.3.

S-a aprobat cu 11 voturi « pentru » (domnul Antohe Cristian, domnul Aparaschivei Robert-George, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, domnul Grozavu Ioan, domnul Ianos Gheorghe, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Rusu Mihai, domnul Silochi Stefan si domnul Ursu Traian) un vot 'impotriva' (domnul Maciuca Sandel-Gheorghita) si 4 'abtineri' (domnul Ababei Bogdan, domnul Barna Cristian, domnul Marcuta Dumitru-Cezarica si domnul Prajinariu Alexandru).

Punctul nr.4 – Diverse. Daca nu sunt discutii, declar sedinta AGA extraordinara inchisa.

**PRESEDINTE CA,
POPOIU MARIA**



**INTOCMIT,
VARLAN FLORENTINA**

