

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: cuptgozna@yahoo.ro



**Proces verbal de la sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor
din data de 23 mai 2023**

Incheiat astazi, 23 mai 2023, 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. 655 din 12.05.2023.

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

Lipseste: domnul Ciurea Ioan, domnul Draganuta Neculai, domnul Maciuca Sandel-Gheorghita si domnul Rusu Mihai.

La sedinta participa domnul Pantiru Cristinel.

Doamna Leoleaca Lenuta la **punctul nr.1** de la sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor, nu participa la **dezbateri si nici la vot.**

Doamna Popoiu Maria – Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri, avand in vedere ca sunt prezenti majoritatea dintre dumneavoastra, sedinta este statutara, **permiteti-mi sa incep sedinta.** SC CUPT SA v-a convocat astazi 23 mai 2023 la sedinta AGA extraordinara cu urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari indepliniti pe anul 2022.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari propusi pe anul 2023.
3. Diverse.

Doamna Popoiu Maria - Supun la vot ordinea de zi.

S-a aprobat cu 12 voturi « pentru », (domnul Antohe Cristian, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Barna Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, doamna Dumache Doina, domnul Ianos Gheorghe, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Pelin George, domnul Prajinariu Alexandru si domnul Ursu Traian), si o abtinere (doamna Leoleaca Lenuta).

Punctul nr.1 - *Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari indepliniti pe anul 2022.* Daca nu sunt discutii supun la vot.

S-a aprobat cu 12 voturi « pentru », (domnul Antohe Cristian, domnul Aparaschivei Robert-George, domnul Barna Cristian, doamna Barna Liliana, domnul Bucur Viorel, domnul Bucuroiu Marius, doamna Dumache Doina, domnul Ianos Gheorghe, domnul Munteanu Dragos-George, domnul Pelin George, domnul Prajinariu Alexandru si domnul Ursu Traian).

Punctul nr.2 - *Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari propusi pe anul 2023.* Daca nu sunt discutii supun la vot.

S-a aprobat in unanimitate.

Punctul nr.3 – Diverse. Daca doriti alte informatii, daca nu declar inchisa sedinta extraordinara.

**PRESEDINTE CA,
POPOIU MARIA**



**INTOCMIT,
VARLAN FLORENTINA**

