

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 26 august 2025**

Incheiat astazi, 26 august 2025, la sediul societatii din str. Trandafirilor, nr. 1 bis, oras Tg. Ocna, jud. Bacau, cu ocazia desfasurarii sedintei extrordinare 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.948/14.08.2025.

La sedinta sunt prezenti 15 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna, lipsesc: domnul Ababei Bogdan si domnul Ursu Traian.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri, sunteti invitati sa luati parte la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a SC CUPT SA, astazi 26.08.2025. Prima data va supunem spre aprobare suplimentarea ordinii de zi:

- Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA, rescris la data de 09.03.2022.

Aprobata in unanimitate.

Domnul Aparaschivei Robert-George – Intrebarea mea este, ati modificat conform legii toate codurile CAEN?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Da, au fost actualizate conform legii.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractelor de mandat (Administrare) pentru cei doi membrii (Administratori neexecutivi), in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, desemnati conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
2. Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA, rescris la data de 09.03.2022.
3. Diverse.

Supun spre aprobare ordinea de zi.

Aprobata in unanimitate.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – **Punctul nr.1** Proiect de hotarare privind aprobarea Contractelor de mandat (Administrare) pentru cei doi membrii (Administratori neexecutivi), in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, desemnati conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Daca sunt discutii, draft-ul de contract a fost transmis.

Doamna Popoiu Maria – Intelegem ca durata mandatului este pana in luna februarie 2026?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Da, la sfarsitul lunii septembrie va trebui sa declansam procedura de selectie din nou. Supun spre aprobare punctul nr.1 - *Proiect de hotarare privind aprobarea Contractelor de mandat (Administrare) pentru cei doi membrii (Administratori neexecutivi), in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, desemnati conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.*

Aprobat in unanimitate.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - **Punctul nr.2** – *Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA, rescris la data de 09.03.2022.* Daca sunt discutii.

Doamna Racu Silvia- Am vazut ca ati trecut mai multe obiecte de activitate.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Toate erau prinse si inainte.

Doamna Racu Silvia – Daca exista posibilitatea sa lucrati pe domeniile pe care le-ati trecut, aveti muncitori, aveti cu cine?

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Nu avem voie, noi fiind licentiati pe salubritate nu avem voie sa prestam decat activitatea de salubritate. Avem voie doar ce este pe salubritate si ce este prin Consiliul local. Tarifele, licentele sunt prin Consiliul local.

Doamna Racu Silvia – Codurile acelea pentru ce au fost trecute?

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Societatea cand a fost infiintata, au trecut toate codurile CAEN, cum se face la orice societate. Supun spre aprobare **Punctul nr.2** – *Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv al SC Compania de utilități publice Tirgu Ocna SA, rescris la data de 09.03.2022.*

Aprobat in unanimitate.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – La **punctul 3 – Diverse**, daca mai sunt discutii, va dau cuvantul.

Doamna Racu Silvia – Urez si eu succes celor doua doamne, pe doamna Mirela o cunosc foarte bine, si stiu cat este de capabila si ambitioasa. Pe doamna Lenuta o cunosc, inasa nu am prea avut multe tangente.....

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Va multumim pentru prezenta si declar sedinta extraordinara de astazi inchisa.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC CUPT TG. OCNA SA

PAUN SILVIU-BOGDAN – Administrator executiv-director _____

BOBOC MIRELA-SIMONA- Administrator neexecutiv _____

LEOLEACA LENUTA – Administrator neexecutiv – Presedinte CA _____

INTOCMIT,
VARLAN FLORENTINA