

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 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 ordinare 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.947/14.08.2025.

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

La sedinta participa domnul Primar Ciubotaru Cristian-Aurelian si domnul Tiberiu Palade – Administrator public al Orasului Targu Ocna.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Buna ziua doamnelor si domnilor consilieri, sunteti invitati sa luati parte la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC CUPT SA, astazi 26.08.2025. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 24.06.2025.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea a doi membrii in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA Targu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, *aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016*, precum si a prevederilor art.3, lit b) din Hotararea nr. 639 din 27 iulie 2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011*.
3. Diverse.

Supun spre aprobare ordinea de zi.

Aprobata in unanimitate.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – **Punctul nr.1** - Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 24.06.2025. Daca nu sunt discutii sau completari, supun spre aprobare punctul nr.1.

Aprobat in unanimitate.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - **Punctul nr.2** - Proiect de hotarare privind desemnarea a doi membrii in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA Targu Ocna, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, *aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016*, precum si a prevederilor art.3, lit b) din Hotararea nr. 639 din 27 iulie 2023 *pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011* . Dupa cum stiti a fost procedura de selectie organizata cu AMEPIP si in conformitate cu toate prevederile legale. Dupa finalizarea procedurii a fost desemnata doamna Boboc Mirela-Simona si doamna Leoleaca Lenuta, pe care le invitam alaturi de noi. Va rugam sa va prezentati.

Doamna Leoleaca Lenuta – Buna ziua, vreau sa va multumesc pentru aceasta oportunitate de a face parte din Consiliul de Administratie la SC CUPT SA. Pentru cei care nu ma cunosc, sunt de profesie economist, expert contabil judiciar. Am facut parte din Consiliul de Administratie de la CUPT SA, fac parte din Consiliul de administratie de la Primaria Slanic Moldova la APA SERV si cealalta companie UTIL PREST SERV. In functie de ce se va vota aici, ma voi retrage de la Slanic Moldova. Daca imi oferiti aceasta sansa, voi ramane doar pe aceste doua companii de la Targu Ocna. Am experienta necesara pe care am acumulat-o in timp. As vrea sa particip in Consiliul de administratie sa ducem obiectivele firmei cat mai departe. Multumesc.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Multumim. Doamna Boboc Mirela, va dam cuvantul.

Doamna Boboc Mirela-Simona – Buna ziua, ma numesc Boboc Mirela-Simona. Toata lumea ma stie de la Lukoil Targu Ocna. Sunt de 20 de ani in oras, dar marturisesc cu cinste si cu mandrie, ca cel putin de 10 ani de zile, iubesc orasul Targu Ocna intr-un mare fel. Si eu va multumesc pentru oportunitatea oferita, stiu despre ce este vorba. Nu am mai fost intr-un Consiliul de administratie, insa administrez din 2023 Lukoil Targu Ocna. Nu cred ca mai trebuie sa mai spun nimic, cifrele vorbesc. Sunt aici de 20 de ani, mi-au dat statia pe mana cu toata increderea, si eu in continuare sunt omul faptelor si nu al vorbelor. Prefer sa ma puneti la treaba, si daca nu convin, ma retrag singurica, nu trebuie sa fiu data pe usa afara. Lasati-ma sa arat ce pot macar 3 luni. Va multumesc foarte mult.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Multumim si noi. Daca aveti intrebari pentru doamne.

Doamna Popoiu Maria – Doamna Leoleaca Lenuta, iti cunosc activitatea profesionala, vreau sa spun colegilor mai noi, ca am fost colege o perioada de timp in Consiliul de administratie la CUPT Tg. Ocna. Iti doresc succes in fata provocarilor de la SC CUPT SA si mult succes in continuare.

Doamna Leoleaca Lenuta- Multumesc tare mult.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Propun spre aprobare **Punctul nr.2** - *Proiect de hotarare privind desemnarea a doi membrii in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA Targu Ocna*. Conform procedurii urmeaza sa se voteze prin vot secret.

Aprobat in unanimitate.

Domnul Primar Ciubotaru Cristian-Aurelian – Vreau sa fac o precizare. Procesul de selectie pentru membrii in Consiliul de administratie a fost demarat de catre aparatul de specialitate al executivului Primariei, si cu sprijin tehnic si logistic si legislativ, de catre o companie din Bucuresti, specializata pe recrutarea membrilor in Consiliul de Administratie. A fost un proces

de depunerea candidaturilor, au fost mai multe dosare, au fost analizate, unele din ele s-au retras, altele au fost eliminate datorita unor neconformitati si neindeplinirii tuturor criteriilor. In competitie ramanand doamnele cu dosarele complete. Dumnealor au fost evaluate printr-un interviu, printr-o scrisoare de asteptari, tot ce a tinut ca si procedura. Multumesc.

Domnul Paun Silviu-Bogdan - Doamna jurista, va dau cuvantul.

Doamna Varlan Florentina – Pentru a finaliza procedura de desemnare, trebuie sa stabilim o comisie pentru numararea voturilor si pentru a se vota, intrucat votul este secret conform legii. Voi inmana buletinele de vot.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Comisia este formata din domnul Bucuroiu Marius, doamna Popoiu Maria si domnul Tiba Iosif.

Doamna Popoiu Maria – In urma numararii voturilor doamna Boboc Mirela-Simona a obtinut 15 voturi si doamna Leoleaca Lenuta 15 voturi. Le uram succes.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – La **punctul 3 – Diverse**, daca nu mai sunt discutii va multumim pentru prezenta si declar sedinta ordinara 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