

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TG.OCNA S.A
Str. Trandafirilor nr. 1 bis
J2010000660043
CUI:RO 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 septembrie 2025**

Incheiat astazi, 23 septembrie 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.1066/11.09.2025.

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

Doamna Leoleaca Lenuta– Buna ziua, ati fost invitati sa luati parte la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC CUPT SA, astazi 23.09.2025. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 26.08.2025.
2. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 26.08.2025.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de selectie si nominalizare a membrilor in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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*.
4. Diverse.

Supun spre aprobare ordinea de zi.

Aprobata in unanimitate.

Doamna Leoleaca Lenuta – **Punctul nr.1** - Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 26.08.2025. Daca nu sunt discutii sau observatii, supun spre aprobare punctul nr.1.

Aprobat in unanimitate.

Doamna Leoleaca Lenuta - Punctul nr.2 - Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 26.08.2025. Daca nu sunt discutii sau observatii, supun spre aprobare punctul nr.2.

Aprobat in unanimitate.

Doamna Leoleaca Lenuta - Punctul nr.3 - Proiect de hotarare privind aprobarea declansarii procedurii de selectie si nominalizare a membrilor in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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*.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Contractele noastre expira in data de 23.02.2026. Din experienta anterioara, pana se face procedura, pana se face selectia, dureaza minim patru luni de zile. Avand in vedere ca vin si sarbatorile de iarna, in aceasta perioada sunt zile libere legale, am considerat sa declansam procedura de selectie din timp.

Doamna Boboc Mirela-Simona – Tinand cont si de AMEPIP care intarzie.....

Doamna Leoleaca Lenuta – Procedura se face cu sase luni inainte conform legii. Daca nu sunt discutii sau observatii, supun spre aprobare punctul nr.3.

Aprobat in unanimitate.

Doamna Leoleaca Lenuta - Punctul nr.4 – 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