

**Proces verbal de la sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor..
din data de 27 ianuarie 2026**

Incheiat astazi, 27 ianuarie 2026, 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. 79/28.11.2024, 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.88/21.01.2026.

La sedinta sunt prezenti 14 reprezentanti ai actionarului unic – orasul Tg. Ocna, lipsesc: domnul Ababei Bogdan, domnul Bucur Viorel si domnul Marcuta Dumitru-Cezarica.

Doamna Leoleaca Lenuta– Buna ziua, ati fost invitati sa luati parte la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC CUPT SA, astazi 27.01.2026. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei ordinare din data de 23.09.2025.
2. Aprobarea procesului verbal urmare a sedintei extraordinare din data de 23.09.2025.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii a trei administratori provizorii in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, conform prevederilor art. 29.1, alin.(1)-(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.*
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 23.09.2025. Daca nu sunt discutii, 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 23.09.2025. Daca nu sunt discutii, supun spre aprobare punctul nr. 2.

Aprobat in unanimitate.

Doamna Leoleaca Lenuta - **Punctul nr.3**- Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii a trei administratori provizorii in Consiliul de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, conform prevederilor art. 29.1, alin.(1)-(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.* Dau cuvântul domnului director.

Domnul Paun Silviu- Bogdan - Avand in vedere ca mandatele noastre expira in data de 24.02.2026, s-a declansat procedura de prin noiembrie 2025 pentru noul Consiliul de Administratie. Dat fiind ca au fost si sarbatorile la mijloc, sunt si niste termene impuse de catre AMEPIP, intre anumite etape ale procesului de selectie. Este greu sa ne incadram pana pe 24.02.2026 drept pentru care ca marja de siguranta se propun mandatele provizorii.

Doamna Leoleaca Lenuta – Daca nu sunt discutii sau intrebari, voi supune spre aprobare punctul nr. 3.

S-a aprobat in unanimitate.

Doamna Leoleaca Lenuta – La punctul 4 – Diverse, daca nu sunt discutii, va multumim frumos si declar sedinta 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**