ROMANIA
JUDETUL BACAU
S.C. C.U.P.T. S.A.
Str. Trandafirilor, nr. 1 bis
J2010000660043
CUI RO 27273142

HOTARAREA NR.17
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 25.08.2026

privind aprobarea Actului aditional la Contractul de mandat al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SC CUPT SA

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedinţa extraordinara din data de **25.08.2026,** urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. 1017 din **13.08.2026** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., rescris in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local Targu Ocna nr.63 din 16.07.2026,

Avand in vedere:
- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna cu nr.37 / 29.07.2010 privind aprobarea infiintarii S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A., precum si modificarile si completarile ulterioare ale Actului constitutiv al societatii;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din 14.07.2026, privind numirea a trei membrii in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA;
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 14/14.07.2026, privind aprobarea Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al SC CUPT SA;
- Hotararea Consiliului local nr.63/16.07.2026 privind validarea mandatelor membrilor in Consiliul de Administratie al SC CUPT SA;

Luand in considerare cadrul legal:
- Prevederile art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile art. 15.2 alin.1) lit. r) din Actul Constitutiv rescris al SC CUPT SA din data de 16.07.2026;

In temeiul art.15.2, alin.1) lit. r) din Actul Constitutiv rescris al S.C. C.U.P.T .S.A, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tg.Ocna nr.63/16.07.2026.

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba Actul aditional la Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administratie al SC CUPT SA, numiti conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dupa cum urmeaza:

1.1 – Art. VI - Drepturile Administratorului, membru în Consiliul de Administraţie, *se completeaza alin.1) si va avea urmatorul continut:*

1. să primească remunerația stabilită de către A.G.A., **(indemnizatie fixă lunara),** in cuantum de **1.370 lei brut** reprezentand **0,19 x 7.111 lei** . *Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.*

1.2 – ART. VII Obligațiile administratorului, membru în Consiliul de Administrație, alineatele 1) si 2) *se modifica si va avea urmatorul continut:*

1. să elaborareze planul de administrare in termenul prevazut de art.30 alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/ 2011;
2. să negocieze indicatorii – cheie de performanta cu ~~autoritatea publica tutelara/~~ adunarea generala a actionarilor/ ~~asociatilor, dupa caz~~, in termenul prevazut de art.30 alin (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/ 2011;

La acest articol se introduce un nou alineat cu urmatorul continut:

- sa se pregateasca si sa participe la adunarile generale ale actionarilor;

1.3 - ART. VIII Drepturile Societatii, *se completeaza cu litera g) dupa cum urmeaza:*

g) alte drepturi prevazute de lege, actul constitutiv si regulamentele interne adoptate la nivelul intreprinderii publice.

1.4 - Art.IX Obligatiile societatii, se *completeaza cu litera a) dupa cum urmeaza:*

a) sa plateasca remuneratia

1.5 - Art.X Clauza de confidentialitate si loialitate, *se introduce un nou alineat dupa cum urmeaza:*

- Durata perioadei de după încheierea mandatului, în care administratorul nu are dreptul să ocupe o poziție de administrare sau conducere într-o întreprindere aflată în concurență directă cu întreprinderea publică la care a exercitat mandatul, in conformitate cu prevederile legale.

1.6 - Art. XI Modificarea, incetarea si reinnoirea contractului, se modifica punctul 2, respectiv se completeaza litera a) si se introduce litera b), renumerotandu-se, dupa cum urmeaza:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, daca acesta nu a fost reinnoit in conditiile legii;

b) in cazul pornirii actiunii in raspundere contra membrilor Consiliului, mandatul acestora inceteaza de drept;

c) revocarea Administratorului de către A.G.A., în urmatoarele situatii:

1. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din contract;
2. neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari asumați prin contractul de mandat, din motive imputabile administratorului;

3. încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, inclusiv a criteriilor de integritate prevăzute de Codul de etică al întreprinderii publice, a obligaţiilor de neconcurenţă;

d) renunţarea Administratorului la mandatul încredinţat;

e) acordul părţilor, încheiat în formă scrisă;

f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a Administratorului;

g) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

1.7 – Art. XIII Criterii de integritate si etica, se modifica si va acea urmatorul continut:

Administratorul are urmatoarele obligatii:

a) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. **129/2019** pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.

1.8 - Art. XIV Participarea in comitetele consultative de specialitate, infiintate la nivelul consiliului potrivit legii, precum si la alte comitete, in functie de specificul intreprinderii publice, se introduce un nou alineat, alineatul 2 cu urmatorul continut:

2) Se includ cerinţe referitoare la înfiinţarea de comitete de audit şi comitete de nominalizare şi remunerare la nivelul consiliului, precum şi de alte comitete, în funcţie de specificul întreprinderii publice.

1.9 – Art. XV Clauze privind independenta administratorului, se modifica si va avea urmatorul continut:

- Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi si independenti in intelesul art. 138² din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare. Functionarii publici, inaltii functionari publici, precum si alte categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice nu pot fi considerati independenti.

- În baza prevederilor art. 138 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stipulează dacă administratorul cu care se încheie contractul este sau nu administrator independent.

1.10 - Dupa art. XV se introduce art.XVI - Modalitatea de evaluare a administratorilor, cu urmatorul continut:

- In aplicarea dispozitiilor art.3 alin.(1) lit h) din O.U.G. nr.109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea publica tutelara exercita dreptul de proprietate asupra actiunilor/ partilor sociale, dupa caz, detinute de intreprinderea publica, prin:

- Monitorizarea si evaluarea indeplinirii indicatorilor – cheie de performanta inclusi in contractul de mandat si transmiterea acestor informatii catre AMEPIP.

1.11 - Art. XX Clauze finale, se completeaza alin.1, dupa cum urmeaza:

1) In conformitate cu art. 8.alin.9) din O.U.G. nr.109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, totalul beneficiilor acordate intr-un an de mandat nu poate depasi valoarea a doua indemnizatii fixe brute lunare.

Art.2 Celelalte prevederi ale Contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, nu se modifica.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta membrilor neexecutivi ai Consiliului de administratie al SC Compania de Utilitati Publice Targu Ocna SA, precum si publicitatii conform legii.

ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA (reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv)

1. ABABEI Bogdan —
2. APARASCHIVEI Robert-George
3. BUCUR Viorel —
4. BUCUROIU Marius
5. BOGASIERU Constanta-Maria
6. CRISTIA Vasile
7. GHIBILIC Alexandru
8. HONGU Mihai
9. ICHIM Marinela
10. ISAIC Raducu-George
11. MARCUTA Dumitru-Cezarica
12. PELIN George
13. POPOIU Maria —
14. RACU Mirela-Silvia —
15. STACESCU Constantin
16. TIBA Iosif —
17. URSU Traian —

Adoptata cu:	
11	voturi « *pentru* »
0	voturi « *impotriva* »
0	« *abtineri* »
11	Membrii A.G.A. « prezenti »
17	Membrii A.G.A. validati