ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TG.OCNA S.A
Str. Trandafirilor nr. 1 bis
J2010000660043
CUI: RO 27273142
e-mail: cuptgocna@yahoo.ro

Proces verbal de la sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 14 iulie 2026

Incheiat astazi, 14 iulie 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. 14/26.02.2026, 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. 780 din 30.06.2026.

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

Doamna Leoleaca Lenuta – Buna ziua, ati fost invitati sa luati parte la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a SC CUPT SA, astazi 14.07.2026. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor este urmatoarea:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractelor de mandat (Administrare) pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, numiti conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
2. Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv al SC Compania de utilităţi publice Tirgu Ocna SA, rescris la data de 26.02.2026.
3. Diverse.

Supun spre aprobare ordinea de zi.
Aprobata in unanimitate.

Doamna Leoleaca Lenuta – **Punctul nr.1 -** Proiect de hotarare privind aprobarea Contractelor de mandat (Administrare) pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA, numiti conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Dau cuvantului doamnei consilier juridic.

Doamna Varlan Florentina - Avand in vedere prevederile OUG 109/2011, noi trebuie sa trimitem spre avizare contractul de mandat catre AMEPIP. Draft-ul contractului de mandat a fost trimis spre avizare, insa am primit unele observatii. Noi il aprobam in forma pe care o avem

acum. Dupa obtinerea avizului vom reveni cu Act aditional la contractul de mandat.

Domnul Paun Silviu-Bogdan – Cuantumul indemnizatiei pentru fiecare membru in Consiliul de Administratie a fost 1100 lei brut, iar acum s-a hotarat sa fie 1370 lei brut/luna, 800 lei net, mai putin fata de consilierii locali. Conform legii maximul pe care puteam sa il acordam era de 1,5 salariu mediu brut pe ramura. Salariul mediu brut pe ramura este 7111 lei. Noi cu 1370 lei suntem cu 17% din salariul mediu brut pe ramura. Indemnizatia fixa pe luna va fi 1370 lei brut, respectiv 800 lei net.

Doamna Varlan Florentina - Acesta va fi trecuta in actul aditional la contractul de mandat, intrucat trebuiec sa obtinem aviz de la AMEPIP. Dupa ce obtinem avizele, vom convoca membrii AGA in vederea aprobarii.

Doamna Leoleaca Lenuta – Supun spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea Contractelor de mandat (Administrare) pentru membrii Consiliului de Administratie al SC CUPT TIRGU OCNA SA.

S-a aprobat in unanimitate.

Doamna Leoleaca Lenuta - **Punctul nr.2** - Proiect de hotarare privind modificarea Actului constitutiv al SC Compania de utilităţi publice Tirgu Ocna SA, rescris la data de 26.02.2026. Actul rescris s-a completat cu membrii Consiliului de Administratie. Supun spre aprobare acest punct daca nu sunt intrebari.

S-a aprobat in unanimitate.

Doamna Leoleaca Lenuta - **La punctul nr.3** - Diverse, daca nu mai sunt discutii, va multumim pentru prezenta si declar sedinta inchisa.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC CUPT SA

PAUN SILVIU-BOGDAN_____

LEOLEACA LENUTA_____

Intocmit,
Varlan Florentina