



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Nr. 31.579 din 12.03.2019

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al SC Compania de Utilitati Publice SA Focsani, numit prin Hotararea AGA nr.4/21.04.2017, convoaca reprezentantii mandatați in Adunarea Generala a Actionarilor a SC CUP SA Focsani de catre:

- Consiliul Judetean Vrancea;
- Consiliul Local Focsani;
- Consiliul Local Odobesti ;
- Consiliul Local Panciu;
- Consiliul Local Marasesti; si
- Consiliul Local Adjud,

sa se intruneasca in sedinta ordinara in data de 18.04.2019 , orele 12,00 , la sediul companiei din Focsani, strada Nicolae Titulescu nr.9.

Vor fi dezbatute urmatoarele probleme propuse pe ORDINEA DE ZI:

1.Proiectul Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.3/18.04.2019 privind analiza si aprobarea Situatiilor Financiare si a Raportului Administratorilor privind situatiile financiare pentru anul 2018;

2.Alte probleme din aria de interes a Adunarii Generale a Actionarilor.

Proceduri de vot posibile:

1.Vot proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda fiecare mandatar-reglementat de art.16 pct.5 din Actul Constitutiv al societatii;

2.Vot Cumulativ, daca este cazul -reglementat de art.32 din O.U.G.109/2011.

Pentru aceasta sedinta, procedura de vot utilizata va fi cea proportionala cu numarul actiunilor, conform mandatului fiecarui reprezentant al actionariatului, astfel:

ACTIONAR	Aport la capitalul social -valoare- lei-	Numar actiuni nominative detinute	Procent de participare la capitalul social %	Procent de participare la Profit sau Pierdere %
Judetul Vrancea	18.542.300	185.423	62,744	62,744
Municipiul Focsani	10.700.000	107.000	36,207	36,207
Orasul Odobesti	70.000	700	0,237	0,237
Municipiul Adjud	100.000	1.000	0,338	0,338
Orasul Panciu	70.000	700	0,237	0,237
Orasul Marasesti	70.000	700	0,237	0,237
TOTAL	29.552.300	295.523	100	100



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

Actionarii pot vota nominal in adunarea generala astfel: personal, sau prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice, respectand prevederile legale specifice din Legea 31/1990 republicata, din Actul Constitutiv al SC CUP SA si din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare .

Materiale anexate:

- **Proiectul Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.3/18.04.2019**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Am primit 1 exemplar astazi: **12.03.2019**

SEMNATURA:

**Vizat,
Director General
Director Economic**

**Intocmit,
Secretar AGA**



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

PROIECTUL HOTARARII NR.3/ 18.04.2019
a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCSANI

Mandatarii Consiliului Judetean Vrancea, Consiliului Local Focsani, Consiliului Local Odobesti, Consiliului Local Panciu, Consiliului Local Adjud si al Consiliului Local Marasesti in Adunarea Generala a Acționarilor in cadrul SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA), cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, împuterniciti prin: -Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr.157/31.07.2017; -Hotararea Consiliului Local Focsani nr.522 din 12.12.2018; -Hotararea Consiliului Local Odobesti nr.4/25.01.2018; -Hotararea Consiliului Local Panciu nr.149/29.11.2016; -Hotararea Consiliului Local Marasesti nr. 90/30.08.2018 si Hotararea Consiliului Local Adjud nr.167/25.10.2018, s-au intrunit astazi, 18.04.2019, orele 12,00, la sediul SC CUP SA, in sedinta ordinara:

-toate conditiile prevazute de lege pentru desfasurarea unei adunari valide au fost indeplinite;

-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de membrii Adunarii Generale a Actionarilor, dupa analiza in detaliu si dezbaterile corespunzatoare;

-avand in vedere Hotararea nr.7/17.04.2019 a Consiliului de Administratie al SC CUP SA prin care se adopta si se transmite spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Situatiile Financiare si raportul Administratorilor privind anul financiar 2018;

-analizand Raportul Auditorului Financiar independent asupra situatiilor financiare aferente anului 2018 nr.32.279/15.04.2019;

- avand in vedere urmatoarele prevederi legale, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Ordinul ministrului finantelor nr.10/03.01.2019 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale;
- art.28 alin.(1) si art.36 alin.(1) lit.a) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- luand act de continutul Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;

- in baza prerogativelor prevazute la art.13.2.(a) din Actul Constitutiv al SC CUP SA, precum si in Legea 31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASC:

ART.1. Se aproba urmatoarele documente anexate:

- Situatiile financiare pe anul 2018 ale SC CUP SA -Anexa 1;
- Note explicative la situatiile financiare anuale pe anul 2018 ale SC CUP SA -Anexa 2;
- Situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar pe anul 2018 ale SC CUP SA- Anexa 3;
- Raportul Administratorilor SC CUP SA pe anul 2018-Anexa 4;



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL DE SERVICII DE APĂ ȘI CANALIZARE

- Repartizarea profitului la nivelul SC CUP SA pe anul 2018-Anexa 5;
- Declaratia scrisa a persoanelor care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare pe anul 2018 la nivelul SC CUP SA-Anexa 6.

ART.2. Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare
- Director General si Director Economic- respectarea procedurilor legale specifice.

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA ,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA,

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA ,

**VIZAT,
OF.JURIDIC,**

**Intocmit,
1 ex. Original/Secretar AGA**