



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Nr. 31.674 din 13.04.2021

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/21.04.2017, convoacă reprezentanții delegați legal în Adunarea Generală a Acționarilor a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(acronim SC CUP SA) , cu sediul social în : Romania, Vrancea, Focsani, str.Nicolae Titulescu nr.9, de către Acționarii societății, respectând procedurile legale specifice , după cum urmează;

- **Județul Vrancea;**
- **Municipiul Focșani;**
- **Orasul Odobesti;**
- **Orasul Panciu;**
- **Orasul Mărășești;**
- **Municipiul Adjud;**

să se întrunească în ședința ordinară în data de 14.05.2021, orele 12,00.

In cazul în care ședința nu s-ar putea desfășura, este convocată ședința AGA ordinară pentru data de 17.05.2021, orele 12,00.

Ședința se va desfășura ON-LINE; sediul desfășurării ședinței va fi considerat sediul social al SC CUP SA, locație din care se asigură și suportul tehnic pentru desfășurarea în bune condiții a discuțiilor deliberative.

ORDINEA DE ZI propusă:

1. Proiectul Hotărârii AGA nr.4/14.05.2021 privind analiza și aprobarea numirii unui număr deadministratori neexecutivi ai SC CUP SA, precum și aprobarea Modelului Cadru al Contractului de Mandat, Anexa 1, luând act de Decizia nr.7/09.04.2021 a Comitetului Director al Asociației „VRANCEAQUA” prin care se aprobă Raportul Final de evaluare, și se transmite totodată propunerea de reînnoire a mandatelor unui număr de 4 administratori neexecutivi ai societății din cei 7 evaluați, deoarece, începând cu data de 21.04.2021, expiră de drept mandatele unui număr de 7 administratori neexecutivi ai SC CUP SA ;

Lista cuprinzând informații privind: numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru reînnoirea mandatelor de administratori se află la dispoziția acționarilor, la secretar AGA SC CUP SA.

2. Proiectul Hotărârii AGA nr.5/14.05.2021 privind analiza și stabilirea indemnizației fixe din structura remunerației administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA .

3. Proiectul Hotărârii AGA nr.6/14.05.2021 privind analiza și aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2020, cuprinzând Anexele 1-6, inclusiv Raportul Administratorilor;

4. Proiectul Hotărârii AGA nr.7/14.05.2021 privind analiza și aprobarea declansării procedurii de recrutare/selecție/evaluare candidați pentru un număr deposturi vacante de administratori neexecutivi și independenți ai SC CUP SA, începând cu data de 17.05.2021, procedura ce se va desfășura de către Asociația „VRANCEAQUA” respectând prevederile legale specifice.

5. Alte probleme din aria de interes a Adunării Generale a Acționarilor.



S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.
OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE
JUDEȚUL VRANCEA

Proceduri de vot posibile:

1. **Vot proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă fiecare acționar - reglementat de art. 16 pct. 5 din Actul Constitutiv al societății;**
2. **Vot Cumulativ, dacă este cazul - reglementat de art. 32 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa.**

Pentru această ședință, procedura de vot utilizată va fi cea proporțională cu numărul acțiunilor, conform mandatului fiecărui reprezentant al acționariatului, astfel:

ACȚIONAR	Aport la capitalul social - valoare - - lei-	Număr acțiuni nominative deținute	Procent de participare la capitalul social %	Procent de participare la Profit sau Pierdere %
Județul Vrancea	18.542.300	185.423	62,744	62,744
Municipiul Focșani	10.700.000	107.000	36,207	36,207
Orașul Odobești	70.000	700	0,237	0,237
Municipiul Adjud	100.000	1.000	0,338	0,338
Orașul Panciu	70.000	700	0,237	0,237
Orașul Mărășești	70.000	700	0,237	0,237
TOTAL	29.552.300	295.523	100	100

Modalitati de vot, in general: acționarii pot vota nominal în adunarea generală astfel: personal, sau prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice, respectând prevederile legale specifice din Legea 31/1990 a societăților comerciale republicată, din Actul Constitutiv al S.C. CUP S.A. și din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Publicitatea ședinței: pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind publicitatea și transparența, acest convocator a fost publicat pe site-ul SC CUP SA : www.cupfocsani.ro, secțiunea: Despre noi/Guvernanta corporativa.

Materiale anexate:

- Proiect Hot.AGA 4/14.05.2021+ Anexa 1+ Adresa ADI "VRANCEAQUA";
- Proiect Hot. AGA 5/14.05.2021;
- Proiect Hot.AGA 6/14.05.2021+ Anexe 1-6+ Raport Auditor;
- Proiect Hot AGA 7/14.05.2021.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Întocmit,

1 ex. original/Secretar AGA