



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

Nr.34.876 din 14.10.2024

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al SC CUP SA convoacă reprezentanții desemnati legal în Adunarea Generală a Acționarilor de catre Actionarii SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(acronim CUP SA) , cu sediul social in : Romania, Vrancea, Focsani, str.Nicolae Titulescu nr.9, respectand procedurile legale specifice , dupa cum urmeaza;

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

să se întrunească în ședința ordinară în data de 13.11.2024 , orele 10,00.

In cazul in care sedinta nu s-ar putea desfasura, este convocata sedinta AGA ordinara pentru data de 14.11.2024, orele 10,00.

Sedinta se va desfasura cu prezenta fizica la sediul social al SC CUP SA din Focsani, strada Nicolae Titulescu nr.9, locatie in cadrul careia se va asigura si suportul tehnic pentru desfasurarea in bune conditii a discutiilor deliberative.

ORDINEA DE ZI propusa:

- 1.Proiectul Hotararii AGA nr.12/13.11.2024 privind declansarea procedurii de recrutare si selectie administratori neexecutivi ai CUP SA pentru mandatul 2025-2029, respectand procedurile si termenele legale specifice;
- 2.Proiectul Hotararii AGA nr.13/13.11.2024 privind revocarea d-nei Toma Anda din calitatea de administrator neexecutiv provizoriu al CUP SA;
- 3.Analiza, dezbaterea si , dupa caz, aprobarea unor aspecte din zona guvernantei corporative.
- 4.DIVERSE- Alte probleme din aria de interes a Adunării Generale a Acționarilor.

IMPORTANT: Toate documentele transmise pentru sedinta AGA au caracter confidential si se supun normelor GDPR! Datele personale cuprinse in materialele de sedinta nu pot fi facute publice fara acordul prealabil, in scris, al persoanelor mentionate in documente si ale persoanelor care au intocmit documentele.

Proceduri de vot posibile:

1. Vot proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă fiecare actionar - 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.



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

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 guvernarea 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.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Am primit 1 exemplar astazi:

SEMNATURA

- Mandatar Consiliul Judetean Vrancea.....
- DI.Misaila Cristi.....
- DI.Marascu Nicolai.....
- DI.Vetrescu Florin.....
- DI. Irescu Stefan.....
- DI.Vintila Danut.....

Intocmit:1 ex. original/Secretar AGA: Raiber Mariana