



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

pag.
1 din 2

HOTĂRÂREA NR. 9/16.07.2021

a Adunării Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

Delegații acționarilor COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA (acronim CUP SA) cu sediul în Focșani, strada Nicolae Titulescu nr. 9, respectiv: Județul Vrancea, procent acțiuni deținute: 62,744; Orașul Odobești, acțiuni: 0,237% și Orașul Mărășești, acțiuni: 0,237%, cumulând împreună o reprezentare a acționariatului de 63,218%, desemnați prin procedura legală în Adunarea Generală a Acționarilor,

- s-au întrunit astăzi, 16.07.2021, ora 12.00, într-o ședință ordinară, desfășurată „on-line”;
- toate condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea unei adunări valide au fost îndeplinite, ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de membrii Adunării Generale a Acționarilor, după analiza în detaliu și dezbaterile corespunzătoare;
- având în vedere faptul că, în data de 05.08.2021 expiră de drept mandatele a 2 administratori neexecutivi numiți provizoriu pe o perioadă de 4 luni, perioada 05.04.2021 - 05.08.2021, și anume Proca I. Dan și Cristian Andreea Gabriela;
- luând în calcul și faptul că, în prezent, Asociația „VRANCEAQUA” desfășoară proceduri de recrutare/selecție candidați pentru ocuparea a 5 posturi vacante de administratori, procedura care nu se va finaliza până la data de 05.08.2021;
- pentru a asigura în continuare o funcționare eficientă a Consiliului de Administrație și o majoritate stabilă în adoptarea hotărârilor specifice, în contextul în care există acceptul scris al administratorilor Proca I. Dan și Cristian Andreea-Gabriela de a-și asuma în continuare mandatul de administrator provizoriu al societății;
- analizând propunerea ADI “VRANCEAQUA” transmisă prin adresa nr. 173/12.07.2021 privind prelungirea cu încă 2 luni a mandatelor provizorii ale administratorilor neexecutivi Proca I. Dan și Cristian Andreea-Gabriela;
- în baza prevederilor cuprinse în următoarele norme legale, cu modificările și completările ulterioare:
 - art. 28, 29 și art. 64¹ alin. (2) și alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - art. 13.2. lit. c) și 17.2. din Actul Constitutiv al SC CUP SA;

HOTĂRÂSC:

ART.1. Se aprobă prelungirea mandatelor provizorii ale administratorilor neexecutivi Proca I. Dan și Cristian Andreea Gabriela începând cu data de 05.08.2021 inclusiv, până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante de administratori neexecutivi ai SC CUP SA, dar nu mai mult de 2 (două) luni de la data de 05.08.2021.

ART.2. Pentru transpunerea în practică a prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre, secretarul AGA este desemnat să perfecteze Actele Adiționale la Contractele de Mandat ale administratorilor Proca I. Dan și Cristian Andreea Gabriela, în condițiile legii.

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani

str. N. Titulescu nr. 9, Focșani; Tel: +40-237-226.400, +40-237-238.531; Fax: +40-237-226.402;

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro; cod fiscal: RO 1443170; nr. Reg.Com. J/39/364/1998

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani

Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html>



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

pag.
2 din 2

ART.3. Este împuternicită dna. Hărăbor Valentina, reprezentant al acționarului majoritar în AGA CUP SA, Consiliul Județean Vrancea, să semneze în numele Mandantului CUP SA Actele Adiționale menționate la art. 2 din prezenta hotărâre.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de:

- secretariatul tehnic al AGA: spre comunicare și îndeplinire sarcini trasate;
- dna. Hărăbor Valentina, Administratorii Proca I. Dan și Cristian Andreea-Gabriela, Directorul General și Directorul Economic ai CUP SA – îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, respectând procedurile legale specifice.

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA ÎN AGA SC CUP SA

.....

DELEGAT AL ORAȘULUI ODOBEȘTI ÎN AGA SC CUP SA

.....

DELEGAT AL ORAȘULUI MĂRĂȘEȘTI ÎN AGA SC CUP SA

.....

**VIZA LEGALITATE,
OF. JURIDIC:**

**Întocmit,
1 ex. original/Secretar AGA**