



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

HOTARAREA NR.5/29.02.2024

a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA

Delegatii actionarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, respectiv: Judetul Vrancea, procent actiuni detinute: 62,744%; Municipiul Focsani: actiuni: 36,207%; Municipiul Adjud: actiuni: 0,338% , Orasul Marasesti, actiuni: 0,237%, Orasul Panciu: 0,237%, cumuland impreuna o reprezentare a actionariatului de 99,763%, desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ,
-s-au intrunit astazi, 29.02.2024, orele 10,00, in sedinta ordinara, desfasurata cu participare fizica;

-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de mandatarii actionarilor in AGA;
-avand in vedere faptul ca numarul membrilor Consiliului de Administratie al SC CUP SA inscris in Actul Constitutiv al societatii este de 9 administratori neexecutivi , in prezent fiind ocupate 8, din care 7 titulari si 1 administrator provizoriu, 1 post fiind vacant ca urmare a demisiei administratorului neexecutiv independent Coman George Liviu;

- luand act de continutul adresei nr. 40/28.02.2024 si a Deciziei nr.1/28.02.2024 transmisa de catre Presedintele de sedinta a Consiliului Director al Autoritatii Publice Tutelare -Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „VRANCEAQUA” , prin care se propune nominalizarea unui administrator neexecutiv provizoriu pana la finalizarea procedurii de selectie a unui administrator neexecutiv titular pentru postul vacant;

- in baza prerogativelor prevazute in urmatoarele norme legale, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Art.29 din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata;
- Actul Constitutiv al SC CUP SA;

HOTARASC:

ART.1. Incepand cu data de 01.03.2024 si pana la finalizarea procedurii de selectie pentru ocuparea postului vacant de administrator neexecutiv pe care o va desfasura Autoritatea Publica Tutelara ADI “VRANCEAQUA” si nominalizarea de catre AGA CUP SA a unui administrator neexecutiv titular, este numita administrator neexecutiv provizoriu pentru maxim 5 luni dna. TOMA ANDA, de profesie Arhitect, astfel:

Nume si prenume	Cetatenia/CNP	CI Seria/nr.	Domiciliu	Calitatea in Consiliul de Administratie
1.TOMA ANDA	cetatean roman [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Administrator neexecutiv Provizoriu



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

ART.2. Administratorul neexecutiv provizoriu mentionat la art.1 din prezenta va fi mandatat prin incheierea unui Contract de Mandat provizoriu, conform Modelului cadru din Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. Este imputernicita dna.Harabor Valentina, reprezentant desemnat legal de catre mandatarul de drept al actionarului majoritar al societatii, Consiliul Judetean Vrancea, sa perfecteze si sa semneze pe seama CUP SA Contractul de Mandat al Administratorului neexecutiv provizoriu , dna.Toma Anda.

ART.4. Este imputernicit Directorul General , dl.Gheorghe Vasilescu, reprezentant legal al CUP SA , sa indeplineasca formalitatile necesare la ORC Vrancea pentru inmatricularea administratorului provizoriu al societatii.

ART.6. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare catre ADI "VRANCEAOUA" si publicare pe site;
- dna.Harabor Valentina si dl.Vasilescu Gheorghe- aplicarea si respectarea procedurilor legale specifice.

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA CUP SA

HARABOR VALENTINA

REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA CUP SA

PRIMAR- MISAILA CRISTI VALENTIN

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA CUP SA

VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA CUP SA

IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA CUP SA

PRIMAR- MARASCU NICOLAI

VIZAT,
SEF OF.JURIDIC
Vlase Gabriela – Roxana

Intocmit,
1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana

