



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

PROIECTUL HOTARARII NR.1/29.02.2024
a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCSANI

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% si Orasul Odobesti: 0,237%, cumuland impreuna o reprezentare a actionariatului de 100% , 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 urmatorul fapt: contractul de mandat, incheiat provizoriu pe 5 luni al administratorului neexecutiv Dusinschi Vladimir -Razvan , perioada 02.10.2023- 01.03.2024 ,expira de drept la data de 01.03.2024;

-luand act ca, procedura de selectie desfasurata de ADI "VRANCEAQUA" pentru ocuparea unui post de administrator neexecutiv, post detinut provizoriu de dl.Dusinschi, nu s -a finalizat inca, parcurgand etapele procedurale legale;

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

- art. 28, 29 si 29¹ din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa;
- art.13.2. lit.c) si 17.2. din Actul Constitutiv al SC CUP SA;
- art.137¹ din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata;

HOTARASC:

ART.1. Se prelungeste durata mandatului provizoriu al administratorului neexecutiv Dusinschi Vladimir Razvan incepand cu data de 02.03.2024 si pana la finalizarea etapelor procedurale pentru selectia unui administrator neexecutiv titular in curs de desfasurare de catre ADI "VRANCEAQUA" , dar nu mai mult de 2(doua) luni, astfel:

Nume si prenume	Cetatenia/CNP	CI Seria/nr.	Domiciliu	Calitatea in Consiliul de Administratie
I.DUSINSCHI VLADIMIR- RAZVAN	cetatean roman	VN 870543 Eliberat de SPL.CIEP Focsani la data de 09.05.2023	Romania, Vrancea, Focsani, Str.Unirea Principatelor nr.23	Administrator neexecutiv provizoriu



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

ART.2. In scopul prelungirii cu maxim 2 luni a mandatului provizoriu a d-lui Dusinschi Vladimir Razvan, se va perfecta un Act Aditional la Contractul de Mandat nr.10/04.09.2023, asa cum este prezentat in 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 scama SC CUP SA prelungirea cu maxim 2 luni a Contractului de Mandat al Administratorului provizoriu , dl.DUSINSCII VLADIMIR- RAZVAN.

ART.4. Este imputernicit Directorul General , dl.Gheorghe Vasilescu, reprezentant legal al SC CUP SA , sa indeplineasca formalitatile necesare la ORC Vrancea pentru inmatricularea prelungirii cu maxim 2 luni a mandatului provizoriu al administratorului neexecutiv Dusinschi Vladimir Razvan.

ART.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare ;
- dna.Harabor Valentina si dl.Vasilescu Gheorghe- aplicarea si respectarea procedurilor legale specifice.

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA SC CUP SA

PRIMAR-MISAILA CRISTI

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

VINTILA DANUT

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

VETRESCU FLORIN

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA

IRESCU STEFAN

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA SC CUP SA

PRIMAR- MARASCU NICOLAI

VIZAT,
SEF OF.JURIDIC
Vlase Gabriela – Roxana

Intocmit,

1 ex. original/Secretar/Raiber Mariana



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

Anexa 1 la Hotararea AGA nr.1/29.02.2024

ACT ADITIONAL nr. din
la CONTRACTUL DE MANDAT PROVIZORIU
nr. din al administratorului neexecutiv provizoriu
dl.(dna):

Partile contractului:

Mandant:

- Adunarea Generala a Actionarilor a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(SC CUP SA), prin reprezentant HARABOR VALENTINA imputernicit Hotararea AGA nr..din..... , si

Mandatar:

- Administratorul neexecutiv al SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(SC CUP SA) , dl.(dna) cetatean roman, domiciliat in , posesor al CI serianr..... CNP:.....;
- Avand in vedere prevederile Hotararii AGA nr.....din.....,convin urmatoarele:

-Art.2 din contractul de mandat nr. se modifica astfel:

Se prelungeste durata mandatului provizoriu , astfel: de la data de 02.03.2024, pana la finalizarea procedurii de selectie aflata in desfasurare la ADI „VRANCEAQUA” si nominalizarea unui administrator neexecutiv titular, dar nu mai mult de 2(doua) luni . Durata mandatului provizoriu a d-lui(dnei)..... inceteaza de drept la data nominalizarii administratorului titular selectat, daca este mai mica de 2 luni incepand cu data data de, sau la termen, dupa expirarea celor doua luni, dupa caz.

Prezentul Act Aditional se incheie astazi....., in 2(doua) exemplare originale: unul pentru mandant si unul pentru mandatar, si intra in vigoare la data de

MANDANT SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA,
Prin reprezentant AGA,
HARABOR VALENTINA

MANDATAR,
ADMINISTRATOR NEEEXECUTIV ,
.....

SEF OF.JURIDIC:
VLASE GABRIELA - ROXANA

Intocmit,
2 ex. originale/RAIBER MARIANA OLIMPIA
1