



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

Nr. 30.352 din 25.01.2021

RECONVOACARE

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/21.04.2017:

- având în vedere faptul ca, sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor SC CUP SA convocata a se desfasura on-line prin Convocatorul nr.36.253/23.12.2020 pentru data de 25.01.2021, orele 13,00, nu s-a putut desfasura din lipsa de cvorum, fiind conectati on-line doar mandatarul actionarului Municipiul Adjud: cota actiuni 0,338% si mandatarul actionarului Orasul Odobesti, cota 0,237%, cumuland impreuna cota actiuni 0,575% ;
- luand act de faptul ca , mandatarul Consiliului Judetean Vrancea, actionar care detine o cota de actiuni de 62,744% , mandatar desemnat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Vrancea nr.6/07.01.2021 nu a putut participa la sedinta din data de 25.01.2021 orele 13,00 din motive obiective de sanatate;
- analizand prevederile legale in materie , respectiv: art.112 si art. 118 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, precum si art. 14.5 si art .16.1 din Actul Constitutiv al SC CUP SA ;

reconvoacă reprezentanții mandatați legal în Adunarea Generală a Acționarilor a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA, cu sediul social in : Romania, Vrancea, Focsani, str.Nicolae Titulescu nr.9, de catre Actionarii societatii, respectand procedurile legale specifice , dupa cum urmeaza;

- **Consiliul Județean Vrancea;**
- **Consiliul Local Focșani;**
- **Consiliul Local Odobesti;**
- **Consiliul Local Panciu;**
- **Consiliul Local Mărășești;**
- **Consiliul Local Adjud;**

să se întrunească în ședința ordinară în data de 26.01.2021, orele 13,00.

Sedinta se va desfasura ON-LINE; sediul desfasurarii sedintei va fi considerat sediul social al SC CUP SA, locatie din care se asigura si suportul tehnic pentru desfasurarea in bune conditii a discutiilor deliberative.

Daca nici in data de 26.01.2021, orele 13,00, sedinta AGA ordinara nu se va putea desfasura din motive obiective , atunci aceasta este reconvocata a doua oara pentru data de 27.01.2021, orele 13,00, intrunire programata a avea loc tot ON-LINE.

ORDINEA DE ZI propusa:

1. **Proiectul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/ ianuarie 2021 privind :** informarea mandatarilor AGA si analiza de catre acestia a faptului ca, cei 7 administratori neexecutivi ai SC CUP SA Focsani, in temeiul art.28(7) si art. 29(14) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, au depus fiecare, in data de 22.12.2020, cate o cerere prin care solicita evaluarea activitatii lor de administrare, insotita de cate un Raport de Activitate pe durata mandatului desfasurat in interiorul intervalul 21.04.2017-31.10.2020, avand in vedere ca mandatele lor expira la data de 20.04.2021;
2. 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 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.**

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.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Întocmit,
1 ex. original/Secretar AGA