



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

HOTARAREA NR.9/26.01.2021

a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCSANI

Mandatarii actionarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, , respectiv: Consiliul Judetean Vrancea, procent actiuni detinute: 62,744%; Consiliul Local Odobesti, actiuni: 0,237%; Consiliul Local Adjud: actiuni: 0,338% si Consiliul Local Marasesti, actiuni:0,237%, cumuland impreuna o reprezentare a actionariatului de 63,556 % , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ; s-au intrunit astazi, 26.01.2021, orele 13,00 , intr-o sedinta ordinara, desfasurata on-line;

-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de mandatarii actionarilor in AGA, dupa analiza in detaliu si dezbaterile corespunzatoare;

-tinand seama de faptul ca, mandatele administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA Focsani expira la data de 20.04.2021;

-luand act de solicitarile celor 7 administratori neexecutivi ai societatii , care au depus fiecare, in data de 22.12.2020, cate o cerere de evaluare a activitatii lor , inregistrate la SC CUP SA sub nr. 11.654, 11.655, 11.656, 11.657, 11.658, 11.659 si 11.660 , insotite de cate un Raport de Activitate privind administrarea afacerii societatii in timpul mandatului desfasurat de fiecare administrator in interiorul intervalul 21.04.2017- 31.10.2020 + Anexele 1-4 in care se prezinta nivelul de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta prevazuti in Contractele lor de Mandat;

-avand in vedere urmatoarele dispozitii legale, in integralitatea lor, cu modificarile si completarile ulterioare:

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice -art.28 alin(7), si art.29(14);
- HG 722/2016- Norme Metodologice de aplicare a O.U.G 109/2011: art.1 , pct.6 d), pct.12, pct.22 si 23 si Sectiunea 12, art.45(1);

-in baza prerogativelor ce ii revin prin:

- Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata;
- Actul Constitutiv al SC CUP SA Focsani;
- O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 722/2016- Norme Metodologice de aplicare a O.U.G 109/2011;
- Contractele de Mandat ale Administratorilor neexecutivi in desfasurare;

HOTARASTE:

ART.1. Incepand cu data prezentei, se aproba declansarea procedurii de evaluare a activitatii celor 7 administratori neexecutivi ai SC CUP SA Focsani, ale caror mandate expira de drept la data de 20.04.2021 inclusiv, desfasurate astfel:



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

1. 1 Membru al Consiliului de Administratie si Presedinte CA - mandat : 10.05.2017-20.04.2021;
2. 3 Membri ai Consiliului de Administratie – mandat : 21.04.2017- 20.04.2021;
3. 2 Membri ai Consiliului de Administratie -mandat: 01.04.2018 – 20.04.2021;
4. 1 Membru al Consiliului de Administratie – mandat: 01.08.2018- 20.04.2021;

ART.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

-secretariatul tehnic al AGA: transmiterea catre Asociația “VRANCEAQUA” a cererilor de evaluare depuse de cei 7 administratori neexecutivi insotite de Rapoartele de Activitate +Anexele 1-4 ;

- administratorii neexecutivi ai SC CUP SA aflati in exercitiu – aplicarea procedurilor legale specifice.

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA

.....

**VIZAT,
OF. JURIDIC**

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