



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

PROIECTUL HOTARARII NR.5/14.05.2021
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%; Orasul Focsani, procent actiuni detinute: 36,207%; Orasul Odobesti, actiuni: 0,237%; Municipiul Adjud: actiuni: 0,338% , Orasul Marasesti, actiuni: 0,237% si Orasul Panciu, actiuni detinute: 0,237%, cumuland impreuna o reprezentare a actionariatului de 100% , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ,

- s-au intrunit astazi, 14.05.2021, orele 12,00 , intr-o sedinta ordinara, desfasurata on-line;

-toate conditiile prevazute de lege pentru desfasurarea unei adunari valide au fost indeplinite;
-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de membrii Adunarii Generale a Actionarilor, dupa analiza in detaliu si dezbaterile corespunzatoare;

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

- art.37 din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- art.13.2. lit.d) din Actul Constitutiv al SC CUP SA;
- art.111 lit.c) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata;

HOTARASC:

ART.1. Remuneratia administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA va avea 2 componente:

- o **indemnizatie fixa lunara**, echivalenta cu de ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate cod CAEN 36-captare apa potabila, specifica SC CUP SA, comunicat de Institutul National de Statistica pentru perioada, respectivlei;
- o **componenta variabila**, ce se va stabili prin Hotarare AGA dupa intocmirea Planului de Administrare, conform termenelor legale.

ART.2. Condițiile de acordare a indemnizațiilor fixe și a componentei variabile a remunerațiilor administratorilor vor fi detaliate în Contractele de Mandat ale acestora.

ART.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare
- Administratori, Director General, Director Economic si Birou P.I.O.N.S. - respectarea procedurilor legale specifice.

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

.....



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

REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI FOCSANI IN AGA SC CUP SA

.....

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

.....

DELEGAT AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

.....

DELEGAT AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA

.....

REPREZENTANT AL ORASULUI PANCIU IN AGA SC CUP SA

.....

**VIZAT,
OF. JURIDIC,**

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