



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

Nr. 30.317 din 26.01.2024

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al SC CUP SA convoacă reprezentanții desemnați legal în Adunarea Generală a Acționarilor de către Acționarii SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim CUP SA), cu sediul social în : România, Vrancea, Focsani, str.Nicolae Titulescu nr.9, respectând procedurile legale specifice, după cum urmează;

- Județul Vrancea;
- Municipiul Focșani;
- Orasul Odobesti;
- Orasul Panciu;
- Orasul Mărășești;
- Municipiul Adjud;

să se întrunească în ședința ordinară în data de 29.02.2024, orele 10,00.

În cazul în care ședința nu s-ar putea desfășura, este convocată ședința AGA ordinară pentru data de 01.03.2024, orele 10,00.

Ședința se va desfășura cu prezența fizică la sediul social al SC CUP SA din Focsani, strada Nicolae Titulescu nr.9, locație în cadrul careia se va asigura și suportul tehnic pentru desfășurarea în bune condiții a discuțiilor deliberative.

ORDINEA DE ZI propusa:

1. Proiectul Hotărârii AGA nr.1/29.02.2024 privind analiza și aprobarea prelungirii mandatului provizoriu al administratorului neexecutiv Dusinschi Vladimir Razvan;
2. Analiza și dezbaterile modificărilor legislative aplicabile în domeniul guvernantei corporative;
3. DIVERSE- Alte probleme din aria de interes a Adunării Generale a Acționarilor.

IMPORTANT: Toate documentele transmise pentru ședința AGA au caracter confidențial și se supun normelor GDPR! Datele personale cuprinse în materialele de ședință nu pot fi făcute publice fără acordul prealabil, în scris, al persoanelor menționate în documente și ale persoanelor care au întocmit documentele.

Proceduri de vot posibile:

1. Vot proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă fiecare acționar - 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 corporativă.

Pentru această ședință, procedura de vot utilizată va fi cea proporțională cu numărul acțiunilor, conform mandatului fiecărui reprezentant al acționariatului, astfel:



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

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 sedintei: pentru indeplinirea obligatiilor legale privind publicitatea si transparenta , acest convocator a fost publicat pe site-ul SC CUP SA : www.cupfocsani.ro, sectiunea: Despre noi/Guvernanta corporativa.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Am primit 1 exemplar astazi: 26.01.2024

SEMNATURA

- Dna.Harabor Valentina

- DI.Misaila Cristi

- DI.Marascu Nicolai

- DI.Vetrescu Florin

- DI. Irescu Stefan

- DI.Vintila Danut

Intocmit:1 ex. original/Secretar AGA: Raiber Mariana