



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

Nr. 34.788 din 22.09.2021

**CONVOCATOR**

Președintele Consiliului de Administrație al Companiei de Utilități Publice S.A. Focșani, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/14.05.2021, 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, Focșani, 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 25.10.2021, orele 11,00.

**In cazul în care ședința nu s-ar putea desfășura, este convocată ședința AGA ordinară pentru data de 27.10.2021, orele 11,00.**

**Ședința se va desfășura cu prezența fizică sau on-line, după posibilitățile participanților, la sediul social al SC CUP SA din Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, , locație în care se va asigura și suportul tehnic pentru desfășurarea în bune condiții a discuțiilor deliberative.**

**ORDINEA DE ZI propusă:**

**1.Proiectul Hotărârii AGA nr.12/25.10.2021** privind analiza și aprobarea numirii unui număr de maxim 5 administratori neexecutivi ai SC CUP SA, precum și aprobarea Modelului Cadru al Contractului de Mandat, Anexa 1, luând act de Decizia nr.12/20.09.2021 a Consiliului Director al Asociației „VRANCEAQUA” de aprobare a Raportului Final al Comisiei de Recrutare și selecție, raport care prezintă clasamentul final și punctajele obținute de candidații evaluați pentru calitatea de administrator neexecutiv al SC CUP SA, conform procedurilor legale;

**Lista cuprinzând informații privind:** numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru reînnoirea mandatelor de administratori se află la dispoziția acționarilor, la secretariat AGA SC CUP SA.

**2. Proiectul Hotărârii AGA nr.13/25.10.2021** privind analiza și stabilirea indemnizației fixe din structura remunerației administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA.

**3.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.**



**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 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, *votul va fi secret*, procedura de vot utilizată va fi cea proporțională cu numărul acțiunilor, conform mandatului fiecărui reprezentant al acționariatului, astfel:

<b>ACȚIONAR</b>	<b>Aport la capitalul social - valoare - - lei-</b>	<b>Număr acțiuni nominative deținute</b>	<b>Procent de participare la capitalul social %</b>	<b>Procent de participare la Profit sau Pierdere %</b>
<b>Județul Vrancea</b>	18.542.300	185.423	62,744	62,744
<b>Municipiul Focșani</b>	10.700.000	107.000	36,207	36,207
<b>Orașul Odobești</b>	70.000	700	0,237	0,237
<b>Municipiul Adjud</b>	100.000	1.000	0,338	0,338
<b>Orașul Panciu</b>	70.000	700	0,237	0,237
<b>Orașul Mărășești</b>	70.000	700	0,237	0,237
<b>TOTAL</b>	<b>29.552.300</b>	<b>295.523</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**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](http://www.cupfocsani.ro), secțiunea: Despre noi/Guvernanta corporativa.

**Materiale anexate:**

- Proiect Hot.AGA 12/25.10.2021+ Anexa 1
- Proiect Hot. AGA 13/25.10.2021;

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,**

Întocmit,

1 ex. original/Secretar AGA