



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

PROIECTUL HOTARARII NR.4/14.05.2021
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 catre membrii Adunarii Generale a Actionarilor, dupa analiza in detaliu si dezbaterile corespunzatoare;

- luand act de faptul ca, in baza Hotararii AGA SC CUP SA nr.9/25.01.2021, in perioada 26.01.2021- 08.04.2021, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "VRANCEAQUA" , in calitate de Autoritate Publica Tutelara, a procedat, impreuna cu un expert independent, la pargurgerea etapelor legale pentru evaluarea celor 7 administratori neexecutivi ai societarii, in scopul reinnoirii mandatelor acestora;

- dupa parcurgerea etapelor legale privind evaluarea celor 7 administratori, Asociatia "VRANCEAQUA" a transmis catre SC CUP SA prin adresa nr.1241/09.04.2021 Decizia nr.7/09.04.2021 a Consiliului Director al Asociatiei, prin care se aproba Raportul final de evaluare al Comisiei de Selectie , propunand astfel reinnoirea mandatelor a 4 administratori neexecutivi din cei 7 evaluati;

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

- art. 29 alin.(1) din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- art.13.2. lit.c) , 17.2. si 17.3 din Actul Constitutiv al SC CUP SA;
- art.137¹ din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata;

HOTARASC:

ART.1. Incepand cu data de 15.05.2021, pentru o perioada de 4 ani , urmatoarele persoane sunt mandatate in calitatea de administratori neexecutivi ai SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE S.A cu sediul social in Romania, Vrancea, Focsani, str.Nicolae Titulescu nr.9, acestia acceptand in mod expres numirea, astfel:



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

Nume si prenume	Cetatenia/CNP	CI Seria/nr.	Domiciliul	Calitatea in Consiliul de Administratie

ART.2. Administratorii neexecutivi mentionati la art.1 din prezenta vor fi mandatați individual prin incheierea unor Contracte de Mandat pe o perioada de 4 ani, conform Modelului cadru din Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. Este imputernicit, mandatar desemnat legal de catre Presedintele actionarului majoritar al societatii, JudetulVrancea, sa perfecteze si sa semneze pe seama SC CUP SA Contractele de Mandat ale Administratorilor provizorii, conform prevederilor legale specifice.

ART.4. Este imputernicit Directorul General, reprezentant legal al SC CUP SA , sa indeplineasca formalitatile necesare la ORC Vrancea pentru inmatricularea administratorilor mentionati la art.1.

ART.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic : spre comunicare
- Persoanele imputernicite- aplicarea si respectarea procedurilor legale specifice.

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

.....

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

.....



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

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**