



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

HOTARAREA NR.12/25.10.2021

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%; Municipiul Adjud: actiuni: 0,338% , Orasul Marasesti, actiuni: 0,237%, cumuland impreuna o reprezentare a actionariatului de 63,319% , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor , - s-au intrunit astazi, 25.10.2021, orele 11,00 , 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 dezbaterele corespunzatoare;

- luand act de faptul ca, in baza Hotararii AGA SC CUP SA nr.7/14.05.2021, in perioada 20.05.2021- 20.09.2021, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "VRANCEAQUA" , in calitate de Autoritate Publica Tutelara, a procedat, impreuna cu un expert independent, la pargurgerea etapelor legale pentru recrutarea, selectia si evaluarea candidatilor eligibili pentru ocuparea a 5 posturi vacante de administratori neexecutivi ai SC CUP SA;

- dupa parcurgerea etapelor legale privind evaluarea candidatilor inscrisi, Asociatia "VRANCEAQUA" a transmis catre SC CUP SA prin adresa nr.211/21.09.2021 Decizia nr.12/20.09.2021 a Consiliului Director al Asociatiei, prin care se aproba Raportul final nr.81/08.09.2021 de evaluare a Comisiei de Selectie , raport care cuprinde clasamentul final al celor 9 candidati din lista scurta evaluati si punctajul obtinut de acestia;

- dupa analiza detaliata a profilelor profesionale ale candidatilor participanti, luand in considerare si conditiile legale impuse de art.28 din O.U.G.109/2011 referitoare la structura Consiliului de Administratie al societatii, compus din 9 posturi, 4 fiind ocupate deja;

- luand in considerare propunerile transmise de ADI "VRANCEAQUA" prin Raportul final si de punctajele obtinute de candidati rezultate din matricea de evaluare a competentelor detinute de acestia;

- 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 01.11.2021, pentru o perioada de 3 ani, 6 luni si 14 zile, respectiv pana la data de 14.05.2025, urmatoarele 5 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



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

numirea in aceasta calitate, astfel:

Nume si prenume	Calitatea in Consiliul de Administratie
1.PROCA DAN	Administrator neexecutiv
2.IRIMIA CRISTINEL	Administrator neexecutiv
3.TIMOFTE ANDRA MADALINA	Administrator neexecutiv
4.CRISTIAN ANDREEA GABRIELA	Administrator neexecutiv
5.NITA GEORGE VALENTIN	Administrator neexecutiv

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

ART.3. Este imputernicita dna.Harabor Valentina, 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 mentionati la art.1, conform prevederilor legale specifice.

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

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

- secretariatul tehnic : spre comunicare
- Administratorii numiti si persoanele imputernicite- aplicarea si respectarea procedurilor legale specifice.

DELEGAT AL JUDETULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

HARABOR VALENTINA

DELEGAT AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

VINTILA DANUT



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

IRESCU STEFAN

**VIZA LEGALITATE,
SEF OF.JURIDIC: VLASE GABRIELA-ROXANA**

**Intocmit,
2 ex. originale/Secretar AGA/RAIBER MARIANA**