



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

Nr. 35.336 din 04.11.2020

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani, numit prin Hotărârea AGA nr. 4/21.04.2017, convoacă reprezentanții mandatați legal în Adunarea Generală a Acționarilor a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA(acronim SC CUP SA) , cu sediul social în : Romania, Vrancea, Focsani, str.Nicolae Titulescu nr.9, de catre Actionarii societatii, respectand procedurile legale specifice , dupa cum urmeaza;

- **Consiliul Județean Vrancea;**
- **Consiliul Local Focșani;**
- **Consiliul Local Odobesti;**
- **Consiliul Local Panciu;**
- **Consiliul Local Mărășești;**
- **Consiliul Local Adjud;**

să se întrunească în ședința ordinară în data de 16.12.2020, orele 13,00.

Sedința se va desfășura ON-LINE; sediul desfășurării ședinței va fi considerat sediul social al SC CUP SA, locație din care se asigură și suportul tehnic pentru desfășurarea în bune condiții a discuțiilor deliberative.

ORDINEA DE ZI propusa:

1. Proiectul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/16.12.2020 privind analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și proiecțiile pentru anii 2022 și 2023 ;
2. Proiectul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8/16.12.2020 privind analiza și aprobarea alinierii indemnizațiilor fixe ale administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA la referința comunicată de INS pentru cod CAEN 3600- apă potabilă pe ultimele 12 luni (septembrie 2019 – octombrie 2020).
3. Alte probleme din aria de interes a Adunării Generale a Acționarilor.

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.**



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

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

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 guvernarea 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.

Materiale anexate:

- **Proiectele Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 si 8/16.12.2020**

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

Întocmit,
1 ex. original/Secretar AGA