



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

Nr. 31.102 din 09.03.2022

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 **12.04.2022**, orele **12,00**.

In cazul in care sedinta nu s-ar putea desfasura, este convocata sedinta AGA ordinara pentru data de 13.04.2022, orele 12,00.

Sedinta se va desfasura cu prezenta fizica la sediul social al SC CUP SA din Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, , locatie in cadrul careia se va asigura si suportul tehnic pentru desfasurarea in bune conditii a discutiilor deliberative.

ORDINEA DE ZI propusa:

- 1. Proiectul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/12.04.2022 privind analiza și aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2021, cuprinzând Anexele 1-6, inclusiv Raportul Administratorilor;**
- 2. Proiectul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2/12.04.2022 privind analiza și aprobarea Raportului Administratorilor pe sem.II an 2021, Anexa 1;**
- 3. Proiectul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3/12.04.2022 privind analiza și aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pentru anul 2021;**

4.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 corporativa.**

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 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.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,

Întocmit,

1 ex. original/Secretar AGA