



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

pag.
1 din 2

HOTARAREA NR. 2/02.04.2021

a Adunarii Generale Ordinare a COMPANIEI DE UTILITATI PUBLICE SA

Mandatarii acționarilor COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim CUP SA), cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, respectiv: Județul Vrancea, procent acțiuni deținute: 62,744%; Orașul Odobești, acțiuni: 0,237%; Municipiul Adjud: acțiuni: 0,338% și Orașul Mărășești, acțiuni:0,237%, cumulând împreună o reprezentare a acționariatului de 63,556%, desemnați prin procedura legală în Adunarea Generală a Acționarilor,

- s-au întrunit astăzi, 02.04.2021, ora 13.00, într-o ședință ordinară, desfășurată astfel: mandatarul Județului Vrancea - prezență fizică, ceilalți mandatar, participare on-line.

- ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de către mandatarii acționarilor menționați mai sus, ședința fiind statutară din punct de vedere al reprezentativității acționariatului, procent 63,556%, după analiză în detaliu și dezbaterile corespunzătoare;

- luând act de conținutul Hotărârii AGA extraordinară nr. 1/22.03.2021 privind modificarea Actului Constitutiv al CUP SA în scopul alinierii conținutului unor articole din acest document cu unele prevederi legale în vigoare specifice guvernantei corporative, modificând astfel numărul membrilor Consiliului de Administrație al societății de la 7 la 9, 2 posturi fiind în prezent vacante;

- având în vedere propunerile Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA”, care a transmis o listă cu 3 propuneri de persoane dintre care să fie nominalizați 2 administratori provizorii;

- în urma votului mandatarilor în AGA care și-au exprimat votul la ședința, procent reprezentativitate 63,556% din total acționariat,

- în baza prerogativelor prevăzute în următoarele norme legale, cu modificările și completările ulterioare:

- art.29 și 64¹ din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativă;
- art.13.2. lit.c) și 17.2. și 17.3. din Actul Constitutiv al SC CUP SA;
- art.137¹ din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată;

HOTĂRĂSC:

ART.1. Începând cu data de 05.04.2021, pentru o perioadă de 4 luni, următoarele 2 persoane sunt mandatate provizoriu în calitate de administratori neexecutivi ai SC CUP SA, astfel:

- CRISTIAN ANDREEA GABRIELA
- PROCA I. DAN

ART.2. Administratorii neexecutivi provizorii menționați la art. 1 din prezenta hotărâre vor fi mandați individual prin încheierea unor Contracte de Mandat provizorii, pe o perioadă de 4 luni, conform Modelului cadru din Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani

str. N. Titulescu nr. 9, Focșani; Tel: +40-237-226.400, +40-237-238.531; Fax. +40-237-226.402;

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro; cod fiscal: RO 1443170; nr. Reg.Com. J/39/364/1998

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani

Politica de confidențialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html>



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

~ din grijă pentru apa ta ~

ART.3. Este imputernicit dl. Catana Viorel, mandatar desemnat legal de catre Presedintele actionarului majoritar al societatii, Judetul Vrancea, sa perfecteze si sa semneze pe seama CUP SA Contractele de Mandat ale Administratorilor provizorii, conform prevederilor legale specifice. pag. 2 din 2

ART.4. Este imputernicit Directorul General, dl. Gheorghe Vasilescu, reprezentant legal al CUP SA, sa indeplineasca formalitatile necesare la ORC Vrancea pentru inmatricularea administratorilor provizorii ai SC CUP SA.

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

- secretariatul tehnic: spre comunicare

-dl. Catana Viorel si dl. Vasilescu Gheorghe - aplicarea si respectarea procedurilor legale specifice.

MANDATAR AL JUDEȚULUI VRANCEA IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL ORASULUI ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL ORASULUI MARASESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL MUNICIPIULUI ADJUD IN AGA SC CUP SA

.....

**VIZAT,
OF. JURIDIC**

**Intocmit,
1 ex. original/Secretar AGA**

COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA Focșani

str. N. Titulescu nr. 9, Focșani; Tel: +40-237-226.400, +40-237-238.531; Fax. +40-237-226.402;

e-mail: secretariat@cupfocsani.ro; cod fiscal: RO 1443170; nr. Reg.Com. J/39/364/1998

RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focșani; RO85BTRL04001202A65129XX - Banca Transilvania; RO44TREZ6915069XXX000901 - Trezoreria Focșani
Politica de confidentialitate a S.C. CUP S.A. Focșani: <http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html>