



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

Nr.31.172 din 16.03.2023

CONVOCATOR

Mandatarul Actionarului Majoritar, Consiliul Judetean Vrancea, 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 : Romania, Vrancea, Focsani, str.Nicolae Titulescu nr.9, respectand procedurile legale specifice , dupa cum urmeaza;

- Județul Vrancea;
- Municipiul Focșani;
- Orasul Odobesti;
- Orasul Panciu;
- Orasul Mărășești;
- Municipiul Adjud;

să se întrunească în ședința ordinară în data de 24.04.2023, orele 10,00.

In cazul in care sedinta nu s-ar putea desfasura, este convocata sedinta AGA ordinara pentru data de 26.04.2023, orele 10,00.

Sedinta se va desfasura cu prezenta fizica la sediul social al SC CUP SA din Focsani, 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.2/24.04.2023 – privind analiza si aprobarea Bilantului Contabil pe anul 2022, compus din Anexele 1-6, inclusiv Raportul Administratorilor;**
2. **Proiectul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3/24.04.2023 privind analiza si aprobarea Raportului Administratorilor pe sem.II an 2022, Anexa 1;**
3. **Proiectul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.4/24.04.2023 privind analiza si aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Consiliului de Administratie pentru anul 2022;**
- 4.**DIVERSE- Alte probleme din aria de interes a Adunării Generale a Acționarilor.**

IMPORTANT: Toate documentele transmise pentru sedinta AGA au caracter confidential si se supun normelor GDPR! Datele personale cuprinse in materialele de sedinta nu pot fi facute publice fara acordul prealabil, in scris, al persoanelor mentionate in documente si ale persoanelor care au intocmit documentele.

Proceduri de vot posibile:

1. **Vot proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă fiecare actionar - 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:



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

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.

Materiale anexate:

- Proiect Hot.AGA nr. 2,3 si 4/24.04.2023.

MANDATAR CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA- actionar majoritar

Am primit 1 exemplar astazi: 16.03.2023

SEMNATURA

- Dna.Harabor Valentina
- Dl.Misaila Cristi
- Dl.Marascu Nicolai
- Dl.Vetrescu Florin
- Dl. Irescu Stefan
- Dl.Vintila Danut

Intocmit:1 ex. original/Secretar AGA