



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

Nr. 36.253 din 23.12.2020

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 25.01.2021, orele 13,00.

Sedinta se va desfasura ON-LINE; sediul desfasurarii sedintei va fi considerat sediul social al SC CUP SA, locatie din care se 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. 9/25.01.2021 privind :** informarea mandatarilor AGA si analiza de catre acestia a faptului ca, cei 7 administratori neexecutivi ai SC CUP SA Focsani, in temeiul art.28(7) si art. 29(14) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, au depus fiecare, in data de 22.12.2020, cate o cerere prin care solicita evaluarea activitatii lor de administrare, insotita de cate un Raport de Activitate pe durata mandatului desfasurat in interiorul intervalul 21.04.2017-31.10.2020, avand in vedere ca mandatele lor expira la data de 20.04.2021;
2. 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 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:

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



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

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 guvernanța 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



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

PROIECTUL HOTARARII NR.1/25.01.2021
a Adunarii Generale Ordinare a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA
FOCSANI

Mandatarii actionarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) , cu sediul in Focșani, strada Nicolae Titulescu nr.9, , respectiv: Consiliul Judetean Vrancea, Consiliul Local Focsani, Consiliul Local Odobesti, Consiliul Local Adjud, Consiliul Local Panciu si Consiliul Local Marasesti , desemnati prin procedura legala in Adunarea Generala a Acționarilor ;

-convocati prin Convocatorul nr.36.253/23.12.2020, transmis prin e-mail;

s-au intrunit astazi, 25.01.2021, orele 13,00 , intr-o sedinta ordinara, desfasurata on-line;

-ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de mandatarii actionarilor in AGA, dupa analiza in detaliu si dezbaterile corespunzatoare;

-tinand seama de faptul ca mandatele administratorilor neexecutivi ai SC CUP SA Focsani expira de drept la data de 20.04.2021;

-luand act de solicitarile celor 7 administratori neexecutivi ai societatii , care au depus fiecare, in data de 22.12.2020, cate o cerere de evaluare a activitatii lor , inregistrate la SC CUP SA sub nr. 11.654, 11.655, 11.656, 11.657, 11.658, 11.659 si 11.660 , insotite de cate un Raport de Activitate privind administrarea afacerii societatii in timpul mandatului desfasurat de fiecare in parte in interiorul intervalul 21.04.2017- 31.10.2020 + Anexele 1-4 in care se prezinta nivelul de indeplinire al indicatorilor cheie de performanta prevazuti in Contractele lor de Mandat;

-avand in vedere urmatoarele dispozitii legale, in integralitatea lor, cu modificarile si completarile ulterioare:

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice -art.28 alin(7), art.29(14);
- HG 722/2016- Norme Metodologice de aplicare a O.U.G 109/2011: art.1 , pct.6 d), pct.12, pct.22 si 23 si Sectiunea 12, art.45(1);

-in baza prerogativelor ce ii revin prin:

- Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata;
- Actul Constitutiv al SC CUP SA Focsani;
- O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 722/2016- Norme Metodologice de aplicare a O.U.G 109/2011;
- Contractele de Mandat ale Administratorilor neexecutivi in desfasurare;

HOTARASTE:

ART.1. Incepand cu data prezentei, se aproba declansarea procedurii de evaluare a activitatii de administrare a societatii a celor 7 administratori neexecutivi ai SC CUP SA Focsani, ale caror mandate expira de drept la data de 20.04.2021 inclusiv, desfasurate astfel:



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

1. 1 Membru al Consiliului de Administratie si Presedinte CA - mandat : 10.05.2017-20.04.2021;
2. 3 Membri ai Consiliului de Administratie – mandat : 21.04.2017- 20.04.2021;
3. 2 Membri ai Consiliului de Administratie -mandat: 01.04.2018 – 20.04.2021;
4. 1 Membru al Consiliului de Administratie – mandat: 01.08.2018- 20.04.2021;

ART.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

-secretariatul tehnic al AGA: transmiterea catre Asociatia “VRANCEAQUA” a cererilor de evaluare depuse de catre cei 7 administratori neexecutivi insotite de Rapoartele de Activitate +Anexele 1-4 ;

- administratorii neexecutivi ai SC CUP SA aflati in exercitiu – aplicarea procedurilor legale specifice.

MANDATAR AL CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL FOCSANI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ODOBESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL PANCIU IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL MARASESTI IN AGA SC CUP SA

.....

MANDATAR AL CONSILIULUI LOCAL ADJUD IN AGA SC CUP SA

**VIZAT,
OF.JURIDIC**

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