



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

pag.
1 din 2

~ din grijă pentru apa ta ~

HOTARAREA NR. 8/16.07.2021 **a Adunării Generale Ordinare a** **SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI**

Delegații acționarilor SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA (acronim SC CUP SA) cu sediul în Focșani, strada Nicolae Titulescu nr. 9, respectiv: Județul Vrancea, procent acțiuni deținute: 62,744%; Orașul Odobești, acțiuni: 0,237% și Orașul Mărășești, acțiuni: 0,237% cumulând împreună o reprezentare a acționariatului de 63,218%, desemnați prin proceduri legale în Adunarea Generală a Acționarilor,

- s-au întrunit astăzi, 16.07.2021, ora 12.00, într-o ședință ordinară, desfășurată on-line;
- toate condițiile prevăzute de lege pentru desfășurarea unei adunări valide au fost îndeplinite, ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de membrii Adunării Generale a Acționarilor, după analiza în detaliu și dezbaterile corespunzătoare;
- luând act de faptul că, prin Hotărârea nr. 3/15.06.2021, Consiliul de Administrație al CUP SA a Aprobat Planul de Administrare al societății pentru următorii 4 ani, perioada 2021-2025, Plan ce include și propunerile de Indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru a sta la baza determinării indemnizațiilor variabile din structura remunerației administratorilor neexecutivi;
- analizand propunerile Administratorilor neexecutivi privind Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru mandatul 2021-2025;
- având în vedere următoarele prevederi legale în integralitatea lor, cu completările și modificările ulterioare:

- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată;
- art. 30 și art. 37 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Actul Constitutiv al SC CUP SA;
- H.G. nr. 722/2017 – Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație;

HOTĂRĂSC:

ART.1. Începand cu data prezentei, se aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, în funcție de care se vor determina și acorda indemnizațiile variabile din structura remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai CUP SA Focșani în următorii 4 ani, 2021-2025, așa cum sunt prezentați în tabelele 1-3 din Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Începand cu data prezentei, componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi ai CUP SA Focșani va fi egală cu 1 (una) indemnizație fixă lunară brută, așa cum este stabilită aceasta la art.1 al Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/02.04.2021.



COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA FOCȘANI

OPERATOR REGIONAL AL SERVICIILOR DE APĂ ȘI CANALIZARE

JUDEȚUL VRANCEA

pag.
2 din 2

~ din grijă pentru apa ta ~

ART.3. Indicele de acordare a componentei variabile din structura remunerațiilor administratorilor neexecutivi ai CUP SA va fi echivalent cu Indicele global de realizare a Indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prezentați în tabelele 1-3 din Anexa 1, dar nu mai mult de 100%; componenta variabilă aferentă exercițiului financiar precedent va fi acordată într-o singură tranșă, anual, nu mai târziu de data de 14 ale lunii următoare aprobării bilanțului contabil pentru anul trecut.

ART.4. Pentru transpunerea în practică a prevederilor art. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre, secretarul AGA este desemnat să perfecteze Actele Adicionale la Contractele de Mandat pentru perioada 2021-2025 ale administratorilor neexecutivi ai CUP SA, în condițiile legii.

ART.5. Este împuternicită dna. Harabor Valentina, reprezentant al acționarului majoritar în AGA CUP SA, Consiliul Județean Vrancea, să semneze în numele Mandantului CUP SA Actele Adicionale menționate la art. 4 din prezenta hotărâre.

ART.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de:

- secretariatul tehnic al AGA: spre comunicare și îndeplinire sarcini trasate;
- dna. Harabor Valentina, Administratorii neexecutivi, Directorul General și Directorul Economic ai CUP SA – îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, respectând procedurile legale specifice.

DELEGAT AL JUDEȚULUI VRANCEA ÎN AGA SC CUP SA

DELEGAT AL ORAȘULUI ODOBEȘTI ÎN AGA SC CUP SA

DELEGAT AL ORAȘULUI MĂRĂȘEȘTI ÎN AGA SC CUP SA

**VIZA LEGALITATE,
OF. JURIDIC:**

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