



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

Nr. 30.796 din 19.02.2021

**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 extraordinară în data de 22.03.2021, orele 13,00.

În cazul în care ședința nu s-ar putea desfășura, este convocată ședința AGA extraordinară pentru data de 23.03.2021, orele 13,00.

Ședința se va desfășura ON-LINE; sediul desfășurării ședinței va fi considerat sediul social al SC CUP SA, locație din care se asigură și suportul tehnic pentru desfășurarea în bune condiții a discuțiilor deliberative.

**ORDINEA DE ZI propusa:**

1.Proiectul Hotărârii AGA extraordinare nr.1/22.03.2021 privind alinierea conținutului unor articole din Actul Constitutiv al SC CUP SA cu unele prevederi legale în vigoare specifice guvernantei corporative, respectiv:

- art. 17.1 din Actul Constitutiv cu prevederile art.28 alin.(2) din O.U.G.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- art.13.1. din Actul Constitutiv, prin eliminarea alin.(2), (3) și (4), prevederile art.132 și 175 din O.G.57/2019, Codul Administrativ, fiind aplicabile de drept, prin efectul legii.

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 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



**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
<b>TOTAL</b>	<b>29.552.300</b>	<b>295.523</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**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](http://www.cupfocsani.ro), sectiunea: Despre noi/Guvernanta corporativa.

**Materiale anexate: Proiectul Hotararii AGA extraordinare nr.1/22.03.2021**

**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.1/22.03.2021**  
**a Adunarii Generale Extraordinare 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 Județean Vrancea, Consiliul Local Focșani, 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.30.796/19.02.2021, transmis prin e-mail;

-s-au intrunit astazi, 22.03.2021, orele 13,00 , intr-o sedinta extraordinara, desfasurata on-line;

- in scopul alinierii continutului unor articole din Actul Constitutiv al SC CUP SA Focsani cu unele prevederi legale in vigoare, specifice guvernantei corporative, respectiv:

- **art. 28 alin.(2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice :**

„Art. 28- (2)Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a)au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

b)au cel puțin 50 de angajați.

- **art.132 si art.175 din Ordonanta nr.57/2019, Codul Administrativ,**

”Art. 132: Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul operatorilor regionali: Comunele, orașele și municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.”

„Art. 175: Reprezentarea județului în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul operatorilor regionali: Județul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunările generale ale operatorilor regionali și locali de servicii comunitare de utilități publice de către președintele consiliului județean. Președintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreședinții consiliului județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum și oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean.”

-in baza prerogativelor ce ii revin prin:

- Legea 31/1990 a societatilor comerciale, republicata;
- art.13.3. pct.(g) din 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;



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

**HOTARASTE:**

**ART.1.** Inceput cu data prezentei, se aproba alinierea continutului unor articole din Actul Constitutiv al SC CUP SA Focsani cu prevederile art. 28 alin.(2) din O.U.G.109/2011 si ale art.132 si 175 din Codul Administrativ, dupa cum urmeaza:

- **art.17.1. din Actul Constiutiv va avea urmatorul continut :**  
„Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 5-7-9 administratori neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administrtori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.”
- **alin.(2) , (3) si (4) ale art.13.1. din Actul Constitutiv al SC CUP SA se elimina,** textul de la alin.(1) ramanand neschimbat; prevederile art.132 si 175 din Codul Administrativ sunt aplicabile de drept, prin efectul legii.

**ART.2.** Este imputernicit reprezentantul legal al SC CUP SA, Director General Vasilescu Gheorghe, sa indeplineasca procedurile legale privind inregistrarea modificarilor Actului Constitutiv al SC CUP SA la ORC Vrancea.

**ART.3.** Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de:

- secretariatul tehnic al AGA: spre comunicare si indeplinire formalitati legale.
- Director General- indeplinirea procedurilor legale incredintate.

**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**