

ROMANIA
JUDETUL BACAU
S.C. C.U.P.T. S.A.
Str. Trandafirilor, nr. 1 bis
J/40/660/12.08.2010
CUI 27273142



HOTĂRÂREA NR.19 din 26.07.2018
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Privind modificarea Actului constitutiv al
SC Compania de utilitati publice Tg. Ocna SA,

Adunarea Generală a Actionarilor intrunită in sedința extraordinara din data de **26.07.2018**, urmare a Convocatorului înregistrat sub nr. **1518** din **20.07.2018** in conformitate cu prevederile art.15, alin.1, din Actul constitutiv al S.C. Compania de utilitati publice Tirgu Ocna S.A., rescris in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararile Consiliului local Tirgu Ocna nr.62 din 20.07.2017 si nr. 26 din 19.02.2018,

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului Local Tg. Ocna cu nr.37 / 29.07.2010 privind aprobarea infiintarii S.C. Compania de utilitati publice Tg. Ocna S.A., precum si modificarile si completari ulterioare ale Actului constitutiv al societatii;

Luand in considerare cadrul legal:

- Prevederile art. 113 lit.m), art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completari ulterioare;
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.115/2016;
- Prevederile art. 15.2 alin. 1) lit. m) din Actul Constitutiv al societatii rescris , in baza completarii si modificarilor aduse prin Hotararile Consiliului local nr. 62 din 20.07.2017 si nr.26 din 19.02.2018,
- Hotararea nr. 9 a Consiliului de Administratie al SC CUPT SA din data de 02.07.2018 - *privind demisia domnului Mocanu Liviu din functia de Administrator executiv al Consiliului de Administratie al SC CUPT SA;*
- Hotararea nr. 10 a Consiliului de Administratie al SC CUPT SA din data de 02.07.2018 – *privind modificarea functiilor Consiliului de Administratie al SC CUPT SA.*

In temeiul art. 15.2 alin. 1) lit. m) din Actul Constitutiv al societatii rescris , in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararile Consiliului local nr. 62 din 20.07.2017 si nr.26 din 19.02.2018,

HOTARASTE:

Art.1. Modificarea Actului constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tg. publice Tg. Ocna SA, aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr.37/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Actul constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA se va rescrie, cu toate modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul aditional, anexa la prezenta hotarare.

Art.3 Se imputerniceste consilier juridic Varlan Florentina din cadrul SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA *cetatean roman, legitimat cu CI, seria ZC, nr. 340788, eliberat de SPCLEP Tirgu Ocna la data de 24.07.2018, CNP 2840514045350, cu domiciliul in loc. Tirgu Ocna, str. Caramidariei, nr.12*, sa efectueze toate demersurile si sa semneze in numele si pentru societate, orice cerere sau acte necesare in vederea inregistrarii Actului constitutiv modificat al SC Compania de utilitati publice Tg. Ocna SA, la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

Art.4 La data adoptarii prezentei hotararii se abroga orice dispozitie contrara.

Art.5 Prezenta hotarare poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA (reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv)

1. AGHINEA Luminita _____
2. ANTOHE Cristian _____
3. BARNA Liliana _____
4. BUCUR Aurel _____
5. DRAGANUTA Neculai _____
6. GROZAVU Ioan _____
7. GHIUREA Nicolae _____
8. ILIE Ionel _____
9. IARU Gheorghe _____

10. ISAIC Raducu George _____
11. LEOLEACA Lenuta _____
12. NUTU Costache _____
13. PAVALACHE Ioan _____
14. PANTARU Cristinel _____
15. RUSU Mihai _____
16. MACIUCA Sandel Gheorghita _____
17. ROSET Constantin _____

Adoptata cu:

10	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
3	« abtineri »
13	consilieri prezenti

ANEXA la

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.19 din 26.07.2018

ACT ADITIONAL

La Actul Constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA

Actul constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA, aprobat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 37/29.07.2010, actualizat prin Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 62 din 20.07.2017 si nr.26 din 19.02.2018, se modifica dupa cum urmeaza:

I. Capitolul V.1 – Administratia societatii, art.16 alin. 5) lit. a, b si c, se modifica si va avea urmatorul continut:

Art.16, alin. 5) – Consiliul de administratie este format din:

- a) **PĂUN Silviu Bogdan** , cetatean roman , legitimat cu CI, seria, ZC, nr. 135221, eliberata de SPCLEP Tg Ocna la data de 25.08.2015 CNP 1710827047399, de profesie inginer, cu domiciliul in Oraşul Tirgu Ocna, B-dul Republicii, nr. 70, jud. Bacau, avand calitatea de **administrator executiv**.
- b) **MOCANU Liviu**, cetatean român, legitimat cu CI, seria, ZC, nr. 106681 eliberata de SPCLEP Slanic Moldova la data de 04.05.2015, CNP 1540502047336, de profesie subinginer, cu domiciliul in orasul Slanic Moldova, str. Stefan cel Mare, bl. 19, et. 2, ap. 9, jud. Bacau, avand calitatea de **administrator neexecutiv si presedinte al Consiliului de administratie**.
- c) **PREDICĂ Nicu** cetatean roman , legitimat cu CI, seria ZC, nr.024727, eliberata de SPCLEP Onesti, la data de 13.05.2014, CNP 1590616044421, de profesie subinginer, cu domiciliul in municipiul Onesti , str. C.D.Gherea, nr. 4bis, sc.B, ap.24, jud. Bacau, avand calitatea de **administrator neexecutiv**.

II. Celelalte prevederi mentionate in Actul constitutiv al SC CUPT SA, raman neschimbate.

III. Actul constitutiv al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA se va rescrie , in conformitate cu modificarile prevazute in prezentul Act additional.

ACTIONAR UNIC ORASUL TG. OCNA (reprezentat de Consiliul local conf.art.7, alin.1 din Actul Constitutiv)

1.AGHINEA Luminita _____
2.ANTOHE Cristian _____
3.BARNA Liliana _____
4.BUCUR Aurel _____
5.DRAGANUTA Neculai _____
6.GROZAVU Ioan _____
7.GHIUREA Niculae _____
8.ILIE Ionel _____
9.IARU Gheorghe _____

10. ISAIC Raducu George _____
11. LEOLEACA Lenuta _____
12. NUTU Costache _____
13. PAVALACHE Ioan _____
14. PANTARU Cristinel _____
15. RUSU Mihai _____
16. MACIUCA Sandel Gheorghita _____
17. ROSET Constantin _____