

CUP SALUBRITATE SA
Str. Horea, Cloșca și Crișan, nr. 5
Mun. Focșani, jud. Vrancea
CUI 25616767
Nr. ORC J39/277/2009

PROCES-VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR CUP SALUBRITATE SA
din data de 27.07.2017

Încheiat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CUP SALUBRITATE SA - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Focșani, prin mandatar: d- na Raluca Tatiana Dan si Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Golești prin mandatar dl. Adrian Girleanu.

La ședința Adunării Acționarilor participa domnul Viorel Profiroiu - director al societății.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor este deschisa de D-na Raluca Dan, in calitate de președinte, care menționează ca la ședința sunt prezenți mandatarii Unităților Administrativ Teritoriale Focșani si Golești, reprezentând 100% din capitalul social si directorul societății.

Constatând că sunt îndeplinite cerințele legale și prevederile Actului Constitutiv privind desfașurarea Adunării Generale a Acționarilor, doamna Raluca Dan da citire punctelor înscrise pe ordinea de zi și anume:

1. Aprobarea Profilului Consiliului de Administrație a CUP SALUBRITATE SA Focșani;
2. Aprobarea Matricei Consiliului de Administrație a CUP SALUBRITATE SA Focșani;
3. Aprobarea Profilului candidatului pentru funcția de administrator al CUP SALUBRITATE SA Focșani.

4. Aprobarea Raportului de Administrare pe perioada mai-decembrie 2016 al Consiliului de Administrație CUP SALUBRITATE SA Focșani.

În ședință s-a discutat pe forma și conținutul acestor documente întocmite conform Anexelor 1,2,3 cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, convenindu-se că așa cum au fost elaborate, reflectă complexitatea și specificul societății.

Punctul 1. Ca urmare a declanșării procedurii de selecție pentru un (1) membru definitiv, în cadrul Consiliului de Administrație a CUP SALUBRITATE SA și vizând adresa nr. 57/12.06.2017 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubritate a localităților Focșani și Golești, se aprobă cu unanimitate de voturi, Profilul Consiliului de Administrație CUP SALUBRITATE SA Focșani, conform Anexei nr. 1, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011, privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 2. În urma studierii, acționarii CUP SALUBRITATE SA aprobă, cu unanimitate de voturi, Matricea Consiliului de Administrație a CUP SALUBRITATE SA, conform Anexei nr. 2.

Punctul 3. În vederea selecției unui membru definitiv în Consiliul de Administrație a CUP SALUBRITATE SA, acționarii societății studiază și aprobă cu unanimitate de voturi Profilul candidatului pentru funcția de administrator al CUP SALUBRITATE SA Focșani, conform Anexei nr. 3.

Punctul 4. Se prezintă Adunării Generale a Acționarilor, Raportul de Administrare pe perioada mai-decembrie 2016 al Consiliului de Administrație CUP SALUBRITATE SA Focșani, în vederea aprobării.

Raportul de Administrare reflectă activitatea Consiliului de Administrație CUP SALUBRITATE SA, numit prin hotărâre AGA nr. 7/22.04.2016, în perioada mai-decembrie 2016.

Supus la vot, Raportul de Administrare este aprobat în unanimitate.

Pe ordinea de zi nu mai sunt alte puncte de discutat, așadar ședința se declară închisă.

Acest proces-verbal a fost încheiat azi, 27.07.2017 în două exemplare, la sediul societății CUP SALUBRITATE SA Focșani.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Focșani

Reprezentată prin mandatar:

dna. Raluca Tatiana Dan



Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Golești

Reprezentată prin mandatar:

dl. Adrian Gîrleanu

