

Tel. (40) 257 338.590
 (40) 257 338.592
 (40) 257 338.593
 (40) 257 338.597
 Fax. (40) 257 253.685
 e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600



- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 12 din 22.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.** convocată pentru data de **20.12.2017**, ora 13:00, la sediul societății situat în **Arad, Calea Victoriei nr.35b-37**, județul Arad, în temeiul art.14 și 16 din actul constitutiv și al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal întrunită, în prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 99,1173 % din capitalul social, corespunzător a 298.465 acțiuni nominative;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;**
- **Convocatorul nr. 9.505 / 20.11.2017;**
- **Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;**

Tinând seamă de :

- **Procesul-verbal al secretarului de ședință**, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.12.2017, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,1173 % din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. din data de 22.12.2017,**

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se revocă, contractul de audit financiar încheiat cu societatea New Audit SRL și, începând cu data de 23.12.2017 până în data de 31.05.2020 se numește auditor financiar extern al societății CTP SA societatea Euroauditorfin Consulting SRL, urmând a se încheia cu aceasta un contract de prestări servicii pentru exercițiile financiare care se vor încheia la data de 31.12.2017, 31.12.2018 și 31.12.2019.

Art. 2. Se mandatează d-nul cons. jur. Vidac Mile cu ducerea la îndeplinire a prezentei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad.

Art.3. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;
- Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;
- Serviciile și compartimentele interesate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Chiș Emanuela Aurelia

