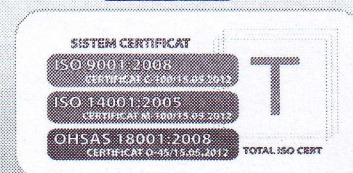


Tel. (40) 257 338.590
 (40) 257 338.592
 (40) 257 338.593
 (40) 257 338.597
 Fax. (40) 257 253.685
 e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

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. 4 din 25.05.2018 a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A.** convocată pentru data de **25.05.2018**, 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. 3.619 / 20.04.2018;**
- **Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanta 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 25.05.2018, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,1173 % din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.E.A. nr. 5.026 din data de 25.05.2018,**

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

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2017 și contul de profit și pierdere pentru anul 2017, în forma propusă, fiind anexate prezentei decizii și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2017, în forma propusă, fiind anexat prezentei decizii și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.3. Se aprobă raportul administratorilor pentru anul 2017, în forma propusă, fiind anexat prezentei decizii și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2017.

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2017 pe destinațiile legale, în forma propusă, fiind anexat prezentei decizii și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.6. Se aprobă raportul anual al comitetului de audit pentru anul financiar încheiat la 31.12.2017, în forma propusă, fiind anexat prezentei decizii și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.7. 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

