

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 30.07.2018 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 30.07.2018, 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 înscrși 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. 6.216 / 27.06.2018 cu ordinea de inițială completat la solicitarea reprezentantului acționar majoritar "Primăria Arad" în Adunarea Generală a SC CTP SA Arad prin Adresa nr. 6.677 / 11.07.2018;
- Raportul nr. 3 din 26.07.2018 emis de VALUE MANAGEMENT de Re-Verificare a Raportului de Evaluare a Acțiunilor SC CTP SA Arad realizat de Societatea TRANSILVANIEN CONTACTS SRL Arad ;
- Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând 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 30.07.2018, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,1173 % din totalul capitalului social al societății;
- Procesul-verbal al ședinței A.G.E.A. nr. 7.271 din data de 30.07.2018,

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

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Raportul nr. 3 din 26.07.2018 emis de VALUE MANAGEMENT de Re-Verificare a Raportului de Evaluare a Acțiunilor SC Compania de Transport Public SA Arad realizat de Societatea TRANSILVANIEN CONTACTS SRL Arad, acesta constituind Anexa 1 și făcând parte integrantă din prezenta Decizie ; Valoarea nominala de rascumparare propusa de evaluator a unei actiuni este de 56,6171 lei/actiune.

Art.2. 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

