

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 14 din 05.09.2019

a Adunării Generale Extraordinare 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 în regim de urgență pentru data de **05.09.2019** 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 99,0929% din capitalul social, corespunzător a 437 acțiuni nominative;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;**
- **Convocatorul nr. 8.405 / 04.09.2019, conform căruia ședința a fost convocată în condițiile art. 16(7) din Statutul societății: "Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei"**
- **Raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai consiliului de administrație pentru lunile ianuarie – iunie 2019;**
- **Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;**

Tinând seamă de :

- **Procesul-verbal al secretarului de şedinţă**, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 05.09.2019, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,0929% din totalul capitalului social al societăţii;
- **Procesul-verbal al şedinţei A.G.E.A. nr. 8.432** din data de **05.09.2019**,

Cu votul reprezentând 71,3958% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanţă ai consiliului de administraţie pentru lunile ianuarie – iunie 2019, anexă la contractul de mandat al acestora, raportul constituind Anexa 1 la prezenta Hotărâre ;

Art.2. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societăţii şi se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăţi Comerciale;
- Acţionarii S.C. C.T.P. S.A.;
- Serviciile şi compartimentele interesate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Chiş Emanuela Aurelia

