

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. 1 din 26.02.2019 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 **26.02.2019**, 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 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. 1.056/01.02.2019, 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"**
- **Adresa nr.1.268/07.02.2019 de completare a ordinii de zi a ședinței ;**
- **Referatul nr. 523 din 18.01.2019 – refăcut - emis de conducerea societății, privind contractarea unei facilități de credit ;**
- **Referatul nr. 1.927 din 26.02.2019 – emis de conducerea societății, privind contractarea unei facilități de credit și eşalonarea datoriilor societății;**
- **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 Ordinare a Acţionarilor din data de 26.02.2019, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,1173 % din totalul capitalului social al societăţii;
- **Procesul-verbal al şedinţei A.G.O.A.** nr. 1.941 din data de 26.02.2019,

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

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă contractarea unei facilităţi de credit (capital de lucru) în sumă de 1.000.000 lei pe o perioadă de 12 luni, de la Banca Transilvania, în condiţiile de creditare ale băncii, pentru plata furnizori, capital de lucru ;

Art. 2. Creditul antemenţionat se va garanta cu următorul contract:

- contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în Arad, Depou Micalaca, evidenţiat în CF 305817, proprietate a SC Compania de Transport Public SA Arad;
- contract de ipotecă pe conturile / subconturile deschise la Banca Transilvania;

Art. 3. Se aprobă eşalonarea datoriilor restante la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale pentru sumele aferente lunii decembrie 2018 şi ianuarie 2019 şi a accesoriilor calculate la acestea;

Art. 4. Eşalonarea antemenţionată se va garanta cu următorul contract:

- contract de ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în Arad, Calea Victoriei, nr.35B-37, evidenţiat în CF 300459, proprietate a SC Compania de Transport Public SA Arad;

Art. 5. Se împuternicesc d-nul Godja Claudiu Petru - director general şi d-na Mateuţ Angelica – director economic, pentru semnarea contractului de credit şi a contractelor de garanţii, încheiate cu Banca Transilvania, precum şi pentru documentele privind eşalonarea restanţelor, emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad ;

Referatele nr. 1.927 din 26.02.2019 şi nr. 523 din 18.01.2019 – refăcut - constituie Anexa 1, respectiv Anexa 2 şi fac parte integrantă din prezenta Decizie.

Art. 6. 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

