

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 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 ;**
- **referatele nr. 1.710 din 20.02.2019, 1.356 din 11.02.2019 și 1.708 din 19.02.2019 emise de Directorul Tehnic, respectiv comisia de casare, privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe și circulante aparținând patrimoniului concesionat al Consiliului Local al Municipiului Arad și patrimoniului propriu al SC CTP SA pentru anul 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 26.02.2019, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,1173 % din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței 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 scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe și circulante aparținând patrimoniului concesionat al Consiliului Local al Municipiului Arad și patrimoniului propriu al SC CTP SA pentru anul 2018, conform propunerilor făcute de directorul tehnic și de comisia de casare a societății. Referatele nr. 1.710 din 20.02.2019, 1.190 din 05.02.2019 și 1.708 din 19.02.2019 constituie Anexa 1 și fac parte din prezenta Decizie.

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

