

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. 8 din 24.07.2020 **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 **24.07.2020** 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 99,5464% din capitalul social, corespunzător a 439 acțiuni nominative;
- Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;
- Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;
- Convocatorul nr. 4.931 / 19.06.2020;
- Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Raportul nr. 4.122 din 22.05.2020 emis de Directorul General al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018 – declarație nefinanciară;
- Raportul nr. 3.863 din 15.05.2020 emis de Consiliul de Administrație al SC Compania de Transport Public SA Arad privind activitatea acestuia în anul 2019;
- Bilanțul contabil (situațiile financiare) al societății pe anul 2019 cu anexele acestuia;
- Raportul auditorului independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL nr. 4.880 din 18.06.2020 asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019;
- Raportul nr. 4.698 din 12.06.2019 emis de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2019;
- Raportul nr. 4.896 din 18.06.2019 emis de directorul economic al societății privind repartizarea profitului financiar 2019 pe destinațiile legale;

- Raportul nr. 4.820 din 16.06.2020 emis de Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație din cadrul SC Compania de Transport Public SA Arad pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019;
- Raportul nr. 4.696 din 12.05.2020 emis de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019;
- Raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2019;
- Propunerile de criterii și obiective de performanță pentru anul 2020 pentru Consiliul de Administrație al societății ;

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 24.07.2020, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,5464% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.E.A.** nr. 6.051 din data de **24.07.2020**,

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

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă raportul de activitate pentru anul 2019 – declarație nefinanciară - al directorului general, acesta constituind Anexa 1 și făcând parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 3.863 din 15.05.2020 emis de Consiliul de Administrație al SC Compania de Transport Public SA Arad privind activitatea acestuia pentru anul 2019, acesta constituind Anexa 1 și făcând parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2019 și contul de profit și pierdere pentru anul 2019, în forma propusă, fiind anexate prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.4. Se aprobă raportul de audit financiar pentru anul 2019, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.5. Se aprobă raportul administratorilor pentru anul 2019, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.6. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2019.

Art.7. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2019 pe destinațiile legale, în forma propusă, raportul nr. 4.896 din 18.06.2019 fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.8. Se aprobă raportul anual al comitetului de audit pentru anul financiar încheiat la 31.12.2019, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.9. Se aprobă raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul financiar încheiat la 31.12.2019, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.10. Se aprobă raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al societății pentru 2019, anexă la contractul de mandat al acestora, fiind anexați prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.11. Se aprobă criteriile și obiectivele de performanță pentru anul 2020 pentru Consiliul de Administrație al societății, anexă la contractul de mandat al acestora, indicatorii fiind anexați prezentei hotărâri făcând parte integrantă din aceasta.

Art.12. 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

