

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. 16 din 23.12.2020 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 pentru data de **23.12.2020** ora 14:00, 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 99,5464% 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. 10.863 / 14.12.2020, 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"**
- **Referatul nr. 11.151 din 22.12.2020 emis de conducerea SC C.T.P. S.A. Arad – privind încheierea unui contract pe durata de 3 ani cu auditorul financiar;**
- **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 23.12.2020, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,5464% din totalul capitalului social al societăţii;
- **Procesul-verbal al şedinţei A.G.E.A. nr. 11.235** din data de **23.12.2020**,

Cu votul reprezentând 71,2018% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii pe o perioadă de 3 ani cu societatea de audit financiar SC Euroauditorfin Consulting SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J02/1784/02.10.2006, cod fiscal RO 19063586, pentru exerciţiile financiare care se vor încheia la data de 31.12.2020, 31.12.2021 şi 31.12.2022.

Art. 2. Se mandatează d-nul Novacoviciu Drăgoi Chris cu ducerea la îndeplinire a prezentei la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad.

Art.3. 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

