

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 29.04.2021 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 **29.04.2021** 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. 3.780 / 15.04.2021** cu ordinea de zi completată prin adresa **nr. 3.872 din 19.04.2021** emisă de președintele Consiliului de Administrație al SC Compania de Transport Public SA;
- **Contractele de mandat nr. 3.621, 3.622, 3.623, 3.624 și 3.625** din 04.05.2017 ale membrilor Consiliului de Administrație al SC Compania de Transport Public SA, încheiate pe o durată de 4 ani, respectiv până la 03.05.2021;
- **Hotărârea nr. 63/14.04.2021** emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad, ca autoritate tutelară a Companiei de Transport Public, privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al CTP;
- **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 29.04.2021, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,5464% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. nr. 4.163** din data de **29.04.2021**,
Cu votul reprezentând 99,5464% din capitalul social, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație al SC Compania de Transport Public SA.

Art.2. Se aprobă modalitatea de selecție a membrilor consiliului de administrație ai SC Compania de Transport Public S.A Arad, care se va efectua de către autoritatea publică tutelară Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public S.A. Arad, conform procedurii stipulate în Hotărârea nr. 63 din 14.04.2021 a Adunării Generale a Asociațiilor A.D.I.T.P.A., de către o comisie de selecție, asistată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Componenta comisiei de selecție este următoarea:

- Președinte: Ovidiu ILIE, Director executiv în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad;
- Membri: - Lung Frenț-Maria, Contabil șef, Salarizare, resurse umane, în cadrul Serviciului Financiar-Contabil al Asociației;
 - Gliga Rodica, Șef Serviciu Autorizare, Monitorizare, Verificare și Control în cadrul Asociației;
- Secretar: Babău Florina-Elena, Compartiment Juridic și Achiziții Publice în cadrul Asociației.

Art.3. 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