

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. 5 din 26.05.2021 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 **25.03.2021** 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 99,5464% 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. 3.785 / 15.04.2021;
- Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Raportul nr. 4.651 din 19.05.2021 emis de Directorul General al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2020 – declarație nefinanciară;
- Raportul nr. 4.649/19.05.2021 privind activitatea Consiliului de Administrație al SC CTP SA pentru anul 2020, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011;
- Bilanțul contabil (situațiile financiare) al societății pe anul 2020 cu anexele acestuia;
- Raportul auditorului independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL nr. 4.829 din 25.05.2021 asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2020 ;
- Raportul nr.4.648 din 19.05.2021 emis de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2020;
- Referatul nr. 4.652/19.05.2021 emis de directorul economic al societății privind repartizarea profitului financiar 2020 pe destinațiile legale ;

- Raportul nr. 4.814/25.05.2021 emis de Comitetul de Audit al Consiliul de Administrație din cadrul SC Compania de Transport Public SA Arad pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020;
- Raportul nr. 4.623 din 18.05.2021 emis de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliul de Administrație al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020;
- Raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2020;
- Propunerile de indicatori de performanță (criterii și obiective de performanță) pentru anul 2021 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 26.05.2021, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,5464% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A.** nr. 4.858 din data de **26.05.2021**,

În unanimitate, cu votul reprezentând 71,2018% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă raportul de activitate nr. 4.651 din 19.05.2021 pentru anul 2020– declarație nefinanciară - al directorului general, acesta constituind Anexa 1 și făcând parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă raportul nr. 4.649/19.05.2021 emis de Consiliul de Administrație al SC CTP SA privind activitatea acestuia pentru anul anul 2020, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, acesta constituind Anexa1 și făcând parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2020, contul de profit și pierdere pentru anul 2020 și cheltuielile nedeductibile aferente, în forma propusă, fiind anexate prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.4. Se aprobă raportul de audit financiar nr.4.829/25.05.2021 emis de auditorul independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL pentru anul 2020, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.5. Se aprobă raportul administratorilor nr. 4.648/19.05.2021 pentru anul 2020, 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 2020.

Art.7. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2020 pe destinațiile legale, în forma propusă, raportul nr.4.652/19.05.2021 fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.8. Se aprobă raportul anual nr.4.814/25.05.2021 al comitetului de audit pentru anul financiar încheiat la 31.12.2020, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.9. Se aprobă raportul anual nr. 4.623/18.05.2021 al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul financiar încheiat la 31.12.2020, 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 2020, anexă la contractul de mandat al acestora, fiind anexați prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.11. Se aprobă indicatorii de performanță (criterii și obiective de performanță) pentru anul 2020 pentru Consiliul de Administrație al societății, anexă la contractul de mandat al acestora, indicatorii fiind anexați prezentei hotărâri și 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