

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. 12 din 30.07.2019
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 **30.07.2019** 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 înscrisi în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 99,4401% din capitalul social, corespunzător a 299.409 acțiuni nominative;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale;**
- **Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public S.A.;**
- **Convocatorul nr. 6.270 / 25.06.2019;**
- **Referatul 5.829 din 11.06.2019 emis de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Compania de Transport Public SA Arad**
- **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 30.07.2019, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,4401 % din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. nr. 7.351 din data de 30.07.2019,**

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

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

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă Referatul nr. 5.829 din 11.06.2019 emis de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SC Compania de Transport Public SA Arad privind actualizarea remunerației lunare de ședință acordată membrilor Consiliului de Administrație. Referatul nr. 5.829 din 11.06.2019 constituie Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

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

