

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.

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 -

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. înregistrare intrare/ieșire: Data:

11.431 04.12.2019

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. C.T.P. S.A., convoacă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 15.01.2020, ora 13:00, la sediul societății situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificării art. 17(1) din Actul Constitutiv al SC Compania de Transport Public SA Arad, conform Hotărârii nr. 521 din 16.10.2019 emisă de Municipiul Arad – Consiliul Local, acesta urmând a avea următoarea formă:

(1) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri, temporari și revocabili, numiți și înlocuiți exclusiv de adunarea generală, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății comerciale. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.....

2. Aprobarea încetării activității punctului de lucru Chișineu Criș, strada Avram Iancu, nr.12, județul Arad.

3. Aprobarea scoaterii din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului Consiliului Județean Arad și SC Compania de Transport Public SA Arad (cote părți);

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nu se va putea ține, în conformitate cu art.16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societății, aceasta se va întruni în data de 16.01.2020, ora 13:00 la sediul societății situat în Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societății termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală, cu condiția comunicării cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință. Adresa de corespondență scrisă este Mun. Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, iar adresa de corespondență electronică este e-mail: juridic_ctp@yahoo.com

Prezentul convocator se publică pe site-ul societății (www.ctparad.ro) și se comunică acționarilor/reprezentanților acționarilor, membrilor consiliului de administrație și directorului general.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Chiș Emanuela Aurelia