

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:
3.886 18.05.2020

CONVOCATOR

La solicitarea acționarului majoritar, președintele Consiliului de Administrație al SC CTP SA, 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", convoacă, în regim de urgență, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Compania de Transport Public SA, ședință ce va avea loc în data de 20.05.2020, 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 actului constitutiv al SC Compania de Transport Public SA Arad, respectiv cap.II – obiectul de activitate al societății, art. 7 – activități secundare, prin completarea acestuia cu următoarele coduri CAEN:

- * 4.782 – comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe;
- * 8.129 – alte activități de curățenie;

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 21.05.2020, 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