

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 26.05.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Compania de Transport Public S.A.** convocată pentru data de **26.05.2022** ora 13:00, la sediul societății situat în **Arad, Calea Victoriei nr.35b-37**, județul Arad, în temeiul art.14 și 16(7) 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, republicată, cu modificările ulterioare;**
- **Actul Constitutiv al societății Compania de Transport Public S.A.;**
- **Convocatorul nr. 3.774/20.04.2022** emis de președintele Consiliului de Administrație al societății Compania de Transport Public SA;
- Raportul nr. 4.264/05.05.2022 privind activitatea Consiliului de Administrație al SC CTP SA pentru anul 2021, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011;
- Bilanțul contabil (situațiile financiare) al societății pe anul 2021 cu anexele acestuia;
- Raportul auditorului independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL nr. 4.401 din 10.05.2022 asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 ;
- Raportul nr.4.261 din 05.05.2022 emis de Consiliul de Administrație pentru exercițiul financiar 2021;
- Referatul nr. 4.270/05.05.2022 emis de directorul economic al societății privind repartizarea profitului financiar 2022 pe destinațiile legale ;

- Raportul nr. 4.263/05.05.2022 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 31.12.2021;
- Raportul nr. 4.265 din 05.05.2022 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 31.12.2021;
- Raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație pentru anul 2021;
- Propunerile de indicatori de performanță financiari si nefinanciari pentru anul 2022 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 26.05.2022, din care rezultă prezența reprezentanților a 71,2018% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. nr. 4.917** din data de **26.05.2022**,

Cu votul reprezentând 71,2018% din capitalul social, Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Transport Public SA:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă raportul nr. 4.264/05.05.2022 emis de Consiliul de Administrație al SC CTP SA privind activitatea acestuia pentru anul anul 2021, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2021, contul de profit și pierdere pentru anul 2021 și cheltuielile nedeductibile aferente, în forma propusă, fiind anexate prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.3. Se aprobă raportul de audit financiar nr.4.401/10.05.2022 emis de auditorul independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL pentru anul 2021, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.4. Se aprobă raportul administratorilor nr. 4.261/05.05.2022 pentru anul 2021, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2021.

Art.6. Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2021 pe destinațiile legale, în forma propusă, raportul nr.4.270/05.05.2022 fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.7. Se aprobă raportul anual nr.4.263/05.05.2022 al comitetului de audit pentru anul financiar încheiat la 31.12.2021, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.8. Se aprobă raportul anual nr. 4.265/05.05.2022 al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul financiar încheiat la 31.12.2021, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.9. Se aprobă raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al societății pentru 2021, anexă la contractul de mandat al acestora, fiind anexați prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

Art.10. Se aprobă indicatorii de performanță pentru anul 2022 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.11. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad – Compartimentul Guvernanță Corporativă;
- Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;
- Monitorul Oficial al României;
- Serviciile și compartimentele interesate.

**REPREZENTANT ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NEAMȚIU CORNELIU PAUL**

**SECRETAR CA
ȘTEFĂNAȘ DANIELA**