

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. 1 din 28.01.2022 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 **28.01.2022** 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. 11.898/27.12.2021** emis de președintele Consiliului de Administrație al societății Compania de Transport Public SA;
- **Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;**
- **Planul de Administrare** emis de Consiliul de Administrație al SC CTP SA Arad pentru mandatul 2021-2025, care cuprinde indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație;

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 28.01.2022, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,5464% din totalul capitalului social al societății;

➤ **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. nr. 848 din data de 28.01.2022,**

Cu votul reprezentând 99,5464% din capitalul social, Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Transport Public SA:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2021-2025, anexă la contractul de mandat al acestora, rezultați din Planul de Administrare. Indicatorii reprezintă Anexa nr.1 și fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad – Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Public – 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**