

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:

3.774 20.04.2022

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al SC C.T.P. SA, convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., ședință ce va avea loc în data de 26.05.2022, ora 13:00, la sediul societății situat în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea raportului de activitate al directorului general (declarație nefinanciară) pentru anul 2021;
2. Aprobarea Raportului anual privind activitatea Consiliului de Administrație al SC CTP SA pentru anul 2021 conform OUG 109/2011;
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2021 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2021;
4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2021;
5. Aprobarea raportului administratorilor pentru anul 2021;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2021;
7. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2021 pe destinațiile legale;
8. Aprobarea raportului pe anul 2021 al comitetului de audit din cadrul CA;
9. Aprobarea raportului pe anul 2021 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul CA;
10. Aprobarea raportului privind gradul de îndeplinire al indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021;
11. Aprobarea indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022, anexă la contractul de mandat al acestora;
12. Aprobarea Raportului de evaluare a activității directorului general pentru anul 2021;
13. Aprobarea Raportului anual privind activitatea SC CTP SA pentru anul 2021 conform OUG 109/2011;

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare 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 27.05.2022, ora 13:00 la sediul societății situat în Municipiul 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

Puf Laurențiu