

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](mailto:ctp@ctparad.ro)  
[www.ctparad.ro](http://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. 3 din 25.05.2023 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 **30.03.2023** ora 14:30, 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. 5.905/12.05.2023** emis de acționarii societății Compania de Transport Public SA;
- Raportul nr. 5.496/04.05.2023 privind activitatea Consiliului de Administrație al SC CTP SA pentru anul 2022, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011;
- Bilanțul contabil (situațiile financiare) al societății pe anul 2022 cu anexele acestuia;
- Raportul auditorului independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL nr. 5.743/09.05.2023 asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022 ;

- Referatul nr. 5.503/04.05.2023 emis de conducerea societății privind repartizarea profitului financiar 2022 pe destinațiile legale ;
- Raportul nr. 5.841/10.05.2023 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 31.12.2022;
- Raportul nr. 5.491/10.05.2023 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 31.12.2022;

### **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 25.05.2023, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,5464% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. nr. 6.445** din data de **25.05.2023**,

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

## **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă raportul nr. 5.496/04.05.2023 emis de Consiliul de Administrație al SC CTP SA privind activitatea acestuia pentru anul anul 2022, 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 2022, contul de profit și pierdere pentru anul 2022 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.5.743/09.05.2023 emis de auditorul independent SC EUROAUDITORFIN CONSULTING SRL pentru anul 2022, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

**Art.4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru anul 2022.

**Art.5.** Se aprobă repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2022 pe destinațiile legale, în forma propusă, raportul nr. 5.503/04.05.2023 fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

**Art.6.** Se aprobă raportul anual nr.5.841/10.05.2023 al comitetului de audit pentru anul financiar încheiat la 31.12.2022, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

**Art.7.** Se aprobă raportul anual nr.5.491/10.05.2023 al comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul financiar încheiat la 31.12.2022, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta.

**Art.8.** 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**