

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A. ARAD**

Tel. (40) 257 338.590

e-mail: ctp@ctparad.ro

www.ctparad.ro

**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. 10 din 10.09.2024 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 **10.08.2024** ora 14:00, 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.9.325/08.08.2024** emis de președintele Consiliului de Administrație al societății Compania de Transport Public SA;
- prevederile art.6, alin.(3), art.9 și art.12, alin.(1) și (2) din H.G. nr.639/2023, conform cărora autoritățile publice tutelare stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr.2a și 2b la H.G. nr.639/2023 aplicabili categoriei întreprinderii publice, ținând seama de specificul activității desfășurate și de legislația aplicabilă, care se supun avizării prealabile de către AMEPIP și înaintați aprobării adunării generale a acționarilor și avizării finale de către AMEPIP.
- Adresa nr. 917 din 06.08.2024 emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în care se comunică faptul că, în conformitate cu prevederile art 4⁴, alin.(5) lit.(a) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice are competențe privind stabilirea, aprobarea și monitorizarea indicatorilor-cheie de performanță pentru întreprinderile publice aflate în subordinea autorităților publice tutelare de la nivel central;

- **noii indicatori cheie de performanță ai Consiliului de Administrație** elaborați în conformitate cu art. IV din O.U.G. nr.117/2023 și art. 30 alin.4 din OUG 109/2011 și normele metodologice aprobate prin Hotărârea nr.639 din 27.07.2023;
- **Hotărârea nr.17 din 17.07.2024** emisă Adunarea Generală a Asociaților Agenției de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad întrunită în ședința ordinară prin care se stabilesc indicatorii cheie de performanță ai administratorilor SC Compania de Transport Public SA Arad

Tinând seamă de :

- **Procesul-verbal al secretarului de ședință**, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.08.2024, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,5464% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. nr. 10.573** din data de **10.09.2024**;
Cu votul reprezentând 99,5464% din capitalul social, Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Transport Public SA:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă noii indicatori cheie de performanță ai Consiliului de Administrație, elaborați în conformitate cu art. IV din O.U.G. nr.117/2023 și art. 30 alin.4 din OUG 109/2011 și normele metodologice aprobate prin Hotărârea nr.639/27.07.2023;

Art. 2. Aplicarea noilor indicatori se va face începând cu 01.10.2024. Se va proceda la întocmirea de acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație cu privire la noii indicatori cheie de performanță;

Art. 3. Se mandatează d-nul Neamțiu Corneliu Paul–reprezentant al acționarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Transport Public să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor CTP.

Art. 4. 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**