

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Tel. (40) 257 338.590

e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.roAdresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J1995000680024 C.U.I.: RO 1708600



TOTAL ISO CERT - OC	
CERTIFICAT ISO 9001	NR. C - 141
CERTIFICAT ISO 14001	NR. M - 141
CERTIFICAT OHSAS 18001	NR. O - 141

- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 13 din 10.10.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Compania de Transport Public S.A.

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Compania de Transport Public S.A.** convocată pentru data de **10.10.2025** ora 14:30, la sediul societății situat în **Arad, Calea Victoriei nr.35b-37**, județul Arad, în temeiul art.16 din actul constitutiv și al art.117 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 40-46 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice 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;**
- **Prevederile prevederile art. 40-46 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;**
- **Actul Constitutiv al societății Compania de Transport Public S.A.;**
- **Convocatorul nr. 10.451/05.09.2025** emis de președintele Consiliului de Administrație al societății Compania de Transport Public SA completat de adresa **nr.10.782 din 15.09.2025;**
- **Referatul nr.10.749 din 12.09.2025** emis de oficiul juridic privind modificarea actului constitutiv 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 10.10.2025, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,5464% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. nr. 12.208** din data de **10.10.2025**;

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea art.17(1) din Actul Constitutiv al societății Compania de Transport Public S.A Arad în sensul reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 7 (șapte) la 5(cinci). Articolul antementionat va avea următoarea formă:

”Art.17 Consiliul de Administrație.....

(1) Consiliul de administrație este format din 5 membri, revocabili în condițiile legii, numiți și înlocuiți exclusiv de adunarea generală, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare sau management la societăți, instituții publice sau regii autonome

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 societății 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**