

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. 15 din 17.12.2025 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 **17.12.2025** ora 13:00, la sediul societății situat în **Arad, Calea Victoriei nr.35b-37**, județul Arad, convocată în condițiile art.16(7) din Statutul societății: "Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei", legal întrunită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 99,7732% din capitalul social, corespunzător a 440 acțiuni nominative;

- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;**
- **Prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;**
- **Actul Constitutiv al societății Compania de Transport Public S.A.;**
- **Convocatorul nr.15.552/09.12.2025** emis și semnat de toți acționarii societății de Compania de Transport Public SA;
- **Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor A.D.I.T.P.A. nr 39/14.11.2025 art.5,** privind recomandarea către Adunarea Generală a Acționarilor societății Compania de Transport Public SA Arad a stabilirii numărului membrilor Consiliului de Administrație la 5 (cinci);
- **Hotărârea nr.815 din 17.12.2025** emisă de Municipiul Arad prin care se acordă mandat special d-lui Neamțiu Corneliu – reprezentant al Unității Administrative Teritoriale municipiul Arad pentru a vota aprobarea modificării actului constitutiv al societății Compania de Transport Public SA Arad;

- Hotărârea nr.446 din 16.12.2025 emisă de Consiliul Județean Arad prin care se acordă mandat special d-lui Buda Dan Florin – administrator public al Județului Arad pentru a vota modificarea actului constitutiv al societății Compania de Transport Public SA Arad;
- împuternicirea nr.8.726/10.12.2025 emisă de comuna Ghioroc prin care acordă mandat d-lui Buda Dan Florin pentru a vota modificarea actului constitutiv al societății 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 17.12.2025, din care rezultă prezența reprezentanților a 100% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.E.A. nr. 15.975 din data de 17.12.2025;**

Cu votul reprezentând 99,7732% din capitalul social, Adunarea Generală a Acționarilor societății 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 majorării numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la minimum 3 (trei) la 5(cinci) membri. 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 conducerea societăților sau regiilor autonome, în condițiile legii.....”

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**