

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

Tel. (40) 257 338.590

e-mail: ctp@ctparad.rowww.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 -

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. înregistrare intrare/ieșire: Data:

458

19.01.2026

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al SC C.T.P. SA, având în vedere:

- prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 (legea societăților comerciale) cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 40-46 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art.16 din Actul Constitutiv al societății Compania de Transport Public SA Arad;
- convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania de Transport Public S.A., pentru data de **23.02.2026, ora 14:00**, la sediul societății situat în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii contractelor de mandat ale administratorilor provizorii până la data de 31.03.2026, dar nu mai mult de data numirii noilor administratori permanenți;
2. Aprobarea nivelului de remunerație al administratorilor provizorii ai societății Compania de Transport Public SA Arad;
3. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație pentru trimestrul III al anului 2025 (lunile iulie, august și septembrie), anexă la contractul de mandat al acestora;
În cazul în care până la data ședinței sunt validați noii administratori permanenți:
4. Aprobarea încetării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății Compania de Transport Public S.A in urma numirii noilor administratori permanenți;
5. Aprobarea numirii noilor administratori ai societății Compania de Transport Public S.A, pentru un mandat de 4 ani, în urma finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a avizului conform emis de AMEPIP asupra Raportului Final revizuit nr.114/CSN/27.10.2025;
6. Aprobarea contractelor de mandat a noilor administratori ai societății Compania de Transport Public S.A și a indicatorilor de performanță anexă la acestea;
7. Mandatarea reprezentantului acționarilor majoritar Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor pentru semnarea contractelor de mandat pentru noii administratori ai societății Compania de Transport Public S.A. Arad;
8. Mandatarea d-lui Vidac Mile – consilier juridic pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, în vederea înregistrării mandatelor administratorilor.

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 24.02.2026, ora 14:00 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: ctparad.secretariatca@gmail.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
DAVID MARINELA