COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

Tel. (40) 257 338.590

e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

Adresa: 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 ADMINISTRAŢIE

Nr. înregistrare ~~intrare~~/ieşire: 5.114 Data: 22.04.2026

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Compania de Transport Public SA Arad, având în vedere:
- prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 40-46 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SC Compania de Transport Public SA Arad;

convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Compania de Transport Public S.A., pentru data de 28.05.2026, ora 14:30, la sediul societăţii situat în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2025 și a contului de profit și pierdere pentru anul 2025 (bilanț, situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor capitalurilor proprii, note explicative);

1.1. Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2025 pe destinațiile legale;

1.2. Aprobarea cheltuielilor nedeductibile pentru anul 2025;

1.3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea întreprinderii publice Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2025 conform OUG 109/2011;

1.4. Aprobarea raportului pe anul 2025 al comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație;

1.5. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2025;

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2025;

3. Aprobarea raportului pe anul 2025 al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;

4. Aprobarea raportului pe anul 2025 al comitetului de gestionare al riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație;

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 29.05.2026, ora 14:30 la sediul societăţii situat în Municipiul Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, sala de ședințe.

Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate fi depusă la sediul societăţii termenul prevăzut de actul constitutiv ori poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. În acest caz, procura şi notificarea au încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

Acţionarii pot vota prin corespondenţă 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/ reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
CHIȘ EMANUELA