

**ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE**

**TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : R18171186
NR. Reg. Com: J30/1291/2005
Capital subscris și vărsat:2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferăstrău nr.9
Tel. 0261 721971 Fax. 0261 721972**

HOTĂRÂREA NR. 5/28.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din data de 28.04.2017

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.113 din data de 27.04.2017.

În conformitate cu art.140¹ ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art.17 alin. (1), art.19 lit. b și i din Actul Constitutiv al Transurban SA Satu Mare,

Ținând seama de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr.722/2016.

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se ia act de hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 27.04.2017 prin care se stabilește reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor la Transurban S.A. Satu Mare.

Art.2: Se aprobă Raportul de evaluare și selecție întocmit de Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății Transurban SA Satu Mare și înregistrat sub nr. 20202/18.04.2017 care conține și lista scurtă, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3: Se aprobă modificarea art.24 alin.(1) din Actul Constitutiv al Transurban SA Satu Mare care va avea următorul cuprins:

» Măte Ioan- fiul lui Ana, președintele Consiliului de administrație, născut la data de 14.11.1941, în Sat Tetisu, Județul Sălaj, cu domiciliul în municipiul Satu Mare, Piața Nicolae Titulescu nr.7;

» Bujor Ionuț Antonio, - fiul lui Ioan și Mariana Lucia, născut la data de 05.12.1985, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, str. Tiberiu Brediceanu nr. 23;

» Butka Gergely Norbert, - fiul lui Alexandru și Ileana, născut la data de 27.06.1981, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, strada Gheorghe Barițiu nr. 134G, ap. 5;

» Enătescu Emilia Maria - fiica lui Virgil și Maria, născută la data de 09.01.1972, în municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, domiciliată în municipiul Satu Mare, Al. Târnavei nr.1, bl. 22, ap.46;

» Leitner Ioan- fiul lui Ioan și Maria, născut la data de 26.07.1963, în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, str.Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 22;

» Nagy Otto Csaba - fiul lui Iosif și Maria, născut la data de 02.09.1972, în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare, cu domiciliul în Sat Lazuri (Comuna Lazuri) nr. 337C;

» Sângeorzan Radu Bogdan - fiul lui Gheorghe Marin și Delia Elvira, născut la data de 03.12.1979, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, domiciliat în municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 55A."

Art.4: Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se numește Consiliul de Administrație al Transurban S.A Satu Mare în următoarea componentă nominală:

- Bujor Ionut Antonio,
- Butka Gergely Norbert,
- Enatescu Maria Emilia,
- Leitner Ioan,
- Mate Ioan
- Nagy Otto Csaba
- Sangeorzan Radu Bogdan

Art.5: Se desemnează domnul Măte Ioan să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Transurban SA Satu Mare, pentru o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.6: Durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani.

Art.7 (1).Se aprobă forma Contractului de mandat, potrivit anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2).Se aprobă nivelul indemnizației fixe lunare în cuantum de 1425 lei pentru activitatea depusă ca membri neexecutivi ai Consiliului de administrație.

(3).Se mandatează reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății să încheie contractele de mandat cu administratorii.

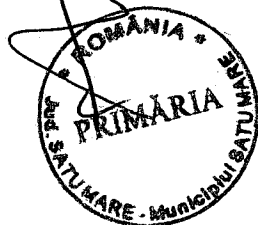
Art.8. Prezenta hotărâre abrogă orice dispoziții contrare.

Art.9. Se împuternicește dl. Mois Rucsan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr.433188, eliberată de SPCLEP Satu Mare, la data de 15.09.2011, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorul general al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mascuțic Csaba



SECRETAR AGA

Vaida Rodica

