

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. 3/31.03.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 31.03.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere prevederile art. 47-1¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 19 lit.f) din Actul Constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă desemnarea doamnei Bota Rodica Ana în calitate de auditor statutar la Transurban S.A. Satu Mare, pentru o perioadă de 3 ani.

Art.2: 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.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorul general al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dl. Munteanu Tănăs

Georghe-Grigore



SECRETAR AGA

Tar Istvan Attila