

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. 13/22.12.2017

**privind aprobarea cuantumului indemnizației fixe lunare a membrilor neexecutivi din
Consiliul de administrație al Transurban S.A. Satu Mare**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 22.12.2017;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Tinând cont de prevederile art.37 alin 1, alin 2. din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile H.G. nr.722/2016 pentru Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Tinând cont de prevederile art.18 din O.U.G. nr.90/2017 privind masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile art.19 lit.b) din Actul Constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă nivelul indemnizației fixe lunare în cuantum de 1710 lei pentru activitatea depusă ca membri neexecutivi al Consiliului de Administrație.

Art.2: Prezenta hotărâre abrogă art.7 alin.2 din Hotărârea AGA nr.5/28.04.2017 pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Transurban S.A. Satu Mare.

Art.3: 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.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorul general al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Masculic Csaba



SECRETAR AGA
Vaida Rodica

