

ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : R18171186
NR. Reg. Com. : J30/1291/2005
Capital subscris si varsat :2.566.617,50
Satu Mare Str. Gara Ferastrau nr.9
Tel. 0261 721971 Fax. 0261 721972

HOTĂRÂREA NR. 8/30.06.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședință din 30.06.2017

Având în vedere art. 19 lit. h, art. 29 alin. (1) lit. m din Actul constitutiv al TRANSURBAN;

Ținând cont de prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Adunarea Generală a Acționarilor Transurban S.A. Satu Mare aprobă Planul de administrare a Consiliul de administrație al Transurban S.A. Satu Mare, pentru perioada 2017-2021.

Art.2: Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și din scrisoarea de așteptări, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale administratorilor.

Art.3: Se împuternicește dl. Moiş 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 Consiliul de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE AGA

Mascuic Csaba



SECRETAR AGA

Lăpuște Nicolae

