

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. 2/27.02.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din data de 27.02.2017

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 47 din data de 23.02.2017.

In conformitate cu 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;

In temeiul art.111 alin.(2) lit.b) din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.19 lit.b) din Actul constitutiv al TRANSURBAN S.A.Satu Mare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă inițierea procedurii de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare.

Art.2: Se aprobă constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare, în următoarea componentă numerică și nominală:

Presedinte: Ciulean Oana Maria, șef Serviciu resurse umane, salarizare;
Membri: Racolta Mihaela, șef Serviciu juridic, contencios, arhiva;
Masculic Csaba, administrator public;

Art.3: Se aprobă scrisoarea de așteptări prin care autoritatea publică stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale

societății Transurban S.A. Satu Mare pentru mandatul 2017-2021, potrivit anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotarari.

Art.4: Se aprobă profilul și matricea Consiliului de administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare, potrivit anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5: Se aprobă procedura de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare, potrivit anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri

Art.6: 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.7: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează A.G.A din cadrul Transurban S.A. Satu Mare și comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

DI.Munteanu Tântas

Gheorghe-Grigore



SECRETAR AGA

Tar Istvan Attila

