

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.2/30.05.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 30.05.2019

Având în vedere prevederile art.19 lit. a din Actul constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare.

Tinând cont de legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă situațiile financiare ale Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2018, bilanțul financiar contabil al anului 2018.

Art.2: Anexele la prezenta hotărâre nu se publică în Monitorul Oficial.

Art.3: Profitul exercițiului financiar va fi folosit pentru acoperirea pierderilor din anii financiari anteriori, diferența constituindu-se în profit reportat.

Art.4: Se acordă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație și al directorilor.

Art.5: Se împuternicește dl. Moiş Rucsan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria nr.710615, eliberată de SPLCEP Satu Mare, la data de 10.07.2018, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.6: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorul general al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mascuic Csaba



SECRETARĂ
Lăpuș Nicolae

