

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.1/29.01.2021**

#### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 29.01.2021**

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.16 din data de 28.01.2021.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind governanța 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

În temeiul art.111 alin.(2) lit.b) din Legea 31/1990 republicata, 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:** (1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare, în următoarea componență numerică și nominală:

Președinte: Ciulean Oana Maria, șef serviciu, Serviciul Managementul Resurselor Umane;

Membri: Mustea Bianca Laura, șef serviciu, Serviciul juridic;  
Masculic Csaba, Administrator public.

(2) Comisia de selecție derulează întreaga procedură de selecție și propune candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membri în Consiliul de administrație al societății Transurban SA Satu Mare, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop.

**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 2021-2025, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art.4.** Se aprobă profilul și matricea Consiliului de administrație al societății Transurban SA 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:** (1).Se împuternicește dl. Csillag Jozsef, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr.457343, eliberată de SPLCEP Satu Mare, la data de 26.04.2012, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

(2). Anexele la prezenta hotărâre nu se publică în Monitorul Oficial.

**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**  
**Mascuțic Csaba**



**SECRETAR AGA**  
**Vaida Rodica**

