

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.3/16.04.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 16.04.2021

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.73 din data de 25.03.2021

În conformitate cu prevederile art.64¹ alin (3-5) ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr.722/2016.

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

Tinând seama de prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare, începând cu data expirării mandatului inițial, până la finalizarea procedurii de selecție.

(2) Prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare nu va depăși data de 31 august 2021.

Art.2: Se mandatează domnul Masculic Csaba, reprezentantul municipiului Satu Mare în A.G.A., să încheie și să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare.

Art.3: 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.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
Szilagy Renata Sarolta

