

**ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE**

**TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : RO18171186
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. 6/30.07.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din data de 30.07.2021

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.190 din data de 22.07.2021.

În conformitate cu art.140¹ ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art.17 alin.(1), art.19 lit. b și i din Actul Constitutiv al Transurban SA Satu Mare,

Ținând seama de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă Raportul final al procedurii de recrutare și selecție întocmit de Comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății Transurban SA Satu Mare și înregistrat sub nr.37689/06.07.2021, care conține și lista scurtă, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2: Se revocă următorii membri ai Consiliului de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare, și anume:

- Máte Ioan ,
- Bujor Ionuț Antonio,
- Butka Gergely Norbert,
- Enătescu Emilia Maria ,
- Sângeorzan Radu Bogdan ,
- Nagy Otto-Csaba ,
- Leitner Ioan ,

Art.3: Se numește Consiliul de Administrație al Transurban S.A Satu Mare în următoarea componentă nominală:

- Bujor Ionut Antonio,
- Zazula Bela,
- Mate Ioan,
- Butka Gergely Norbert,
- Enatescu Maria Emilia,
- Pop-Bouler Ingrid,
- Stier Peter-Gabriel,

Art.4: Se desemnează domnul Máte Ioan să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Transurban SA Satu Mare, pentru o perioadă ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.5: Durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație este de 4 ani, începând cu data de 2 august 2021, până la data de 01 august 2025.

Art.6. Se aprobă forma Contractului de mandat, potrivit anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri, anexa nu se publică în Monitorul Oficial.

Art.7. Se aprobă nivelul indemnizației fixe lunare în cuantum brut de 2.565 lei pentru activitatea depusă ca membri neexecutivi ai Consiliului de administrație.

Art.8. Se mandatează reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor societății să încheie contractele de mandat cu administratorii.

Art.9: Se aprobă modificarea art.24 alin.(1) din Actul Constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare care va avea următorul cuprins:

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri. Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, începând cu data de 02.08.2021, pentru un mandat de 4 ani următorii:

» Máte Ioan- fiul lui Ana, președintele Consiliului de administrație, CNP 141114301977 născut la data de 14.11.1941, în Sat Tetisu, Județul Sălaj, cu domiciliul în municipiul Satu Mare, Piața Nicolae Titulescu nr.7;

» Bujor Ionuț Antonio, - fiul lui Ioan și Mariana Lucia, CNP 1851205303945, născut la data de 05.12.1985, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, str. Tiberiu Brediceanu nr. 23;

» Butka Gergely Norbert, - fiul lui Alexandru și Ileana, CNP 1810627303926, născut la data de 27.06.1981, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, strada Gheorghe Barițiu nr. 134G, ap. 5;

» Enătescu Emilia Maria - fiica lui Virgil și Maria, CNP 2720109301981, născută la data de 09.01.1972, în municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, domiciliată în municipiul Satu Mare, Al. Târnavei nr.1, bl. 22, ap.46;

» Zazula Bela- fiul lui Adalbert și Etelca Iuliana, CNP 1590407301998 născut la data de 07.04.1959, în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, Bld. Traian nr. 5, bl.15, et.2, ap.7;

» Pop-Bouler Ingrid - fiica lui Gheorghe și Maria, CNP 2840404303918 născută la data de 04.04.1984, în municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare, domiciliată în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 26;

» Stier Peter-Gabriel - fiul lui Iuliu și Gabriela, CNP 1800217303928, născut la data de 17.02.1980, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, Bd. Ion C. Brătianu nr.9, ap.13.

Art.10. Prezenta hotărâre abrogă orice dispoziții contrare.

Art.11. Se împuternicește dl. Mois Rucsan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr.710615, eliberată de SPCLEP 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.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorul General al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Masculic Csaba



SECRETAR AGA
Szilagyi Renata Sarolta

