

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. 9/01.10.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 01.10.2021

Având în vedere prevederile art.19 lit.h, art.29 alin (1) lit.m din Actul constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare.

Tinând cont de prevederile art.30 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Adunarea Generală a Acționarilor Transurban S.A. Satu Mare, aprobă Planul de administrare al Consiliului de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare, pentru perioada 2021-2025;

Art.2: Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare și din scrisoarea de așteptări, care vor constitui anexă la contractele de mandat ale administratorilor;

Art.3: Anexele la prezenta hotărâre nu se publică în Monitorul Oficial.

Art.4: 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.5: 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