

**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. 4/07.10.2022

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare
întrunită în ședința din data de 07.10.2022**

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 346 din data de 29.09.2022.

Având în vedere prevederile 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 S.A. Satu Mare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 123/25.05.2017,

Ținând seama de prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și a normelor de aplicare reglementate prin H.G. nr. 722/2016.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea prevederilor art. 4 din Hotărârea AGA nr.6/30.07.2021 pentru implementarea măsurilor privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la Transurban SA Satu Mare, în sensul înlocuirii domnului Máte Ioan cu domnul Zazula Béla, propus de către Municipiul Satu Mare, în calitate de acționar majoritar, să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Transurban SA Satu Mare, pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii AGA nr. 6/30.07.2021 pentru implementarea măsurilor privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice la Transurban SA Satu Mare, rămân neschimbate.

Art.3. 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.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
Szilagyi Renata Sarolta