

ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : R18171186
NR. Reg. Com: J30/1291/2005
Capital scris și vărsat: 2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferăstrău nr.9
Tel. 0261 721971 Fax. 0261 721972

HOTĂRÂREA Nr.3/01.03.2024

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare
întrunită în ședința din 01.03.2024**

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: Se aprobă Planul de administrare în integralitatea lui al Consiliului de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare, pentru perioada 2023-2027.

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

Masculie Csaba

SECRETAR AGA

Szilagyi Renata Sarolta