

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.6/24.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 24.05.2024

Având în vedere prevederile art.19 lit.a din Actul constitutiv al Transurban S.A.Satu Mare.
Tinând cont de legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă situațiile financiare ale Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2023, bilanțul financiar contabil al anului 2023, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2023 în valoare de 632.195,10 lei pentru investiții din surse proprii în anul 2024.

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

Art.4: Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorilor.

Art.5: 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.6: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Directorul General și Directorul Economic al societății Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Masculic Csaba

SECRETAR AGA
Szilagyi Renata Sarolta

Contor de cuvinte: Caractere (fără spații) 1.151/ Caractere (cu spații) 1.393