

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.7/19.07.2024

**Privind constatarea vacanței unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al
Transurban S.A. Satu Mare**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 19.07.2024,

În conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 17 alin. (1) art. 19 lit. b) din Actul Constitutiv al societății Transurban S.A. Satu Mare, prevederile art.7 pct. 7.1. lit. e) ale Contractului de mandat nr.1968/2/02.08.2021, încheiat de dl. Mate Ioan cu societatea Transurban S.A. Satu Mare,

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de Certificatul de deces seria D.12. nr. 128720 eliberat de Primăria Comunei Botiz la data de 27.03.2024 pe numele defunctului Máté Ioan,

Tinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.165/30.05.2024

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se ia act de vacanțarea unei poziții de membru în Consiliul de administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare și constată încetarea mandatului încredințat prin Contractul de mandat nr.1968/2/02.08.2021 domnului Mate Ioan, înainte de termen, prin deces.

Art.2: 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.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Consiliul de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Masculic Csaba

SECRETAR AGA
Szilagyi Renata Sarolta