

HOTĂRĂREA A.G.A Nr. 10 din 10.09.2021

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați unic acționar al societății Transurb S.A. Galați, prin reprezentant Vals Vergiliu Sorin numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galați nr.468/11.11.2020, în ședința ordinară A.G.A întrunită astăzi 10.09.2021 la sediul societății,:

- Având în vedere dispozițiile art.28 alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare ;

- Având în vedere dispozițiile art.29, alin.1, alin.3, alin.9 și alin.11 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare ;

- Având în vedere dispozițiile art.111 alin 2, lit.b, din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

- Având în vedere prevederile HCL nr. 479/25.08.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Transurb S.A. Galați,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se constată încetarea de drept, prin ajungere la termen a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4/8.03.2021 și nr.8/06.07.2021 la societatea Transurb S.A :

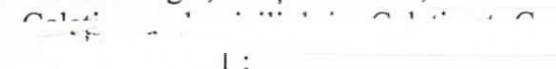
1. Tercu-Găvan Tincuța ;
2. Bordeianu Ionuț ;
3. Zlătaru Claudiu- Eduard ;
4. Oprea Nicușor- Daniel ;
5. Mișu Georgel ;

Art.2 Se numesc în calitate de membri în Consiliul de Administrație al societății Transurb S.A., pentru un mandat de 4 ani, următorii:

1. Tercu-Găvan Tincuța, cetățean român, 

2. Zlătaru Claudiu-Eduard, cetățean român, 

3. Oprea Nicușor –Daniel, cetățean român, 

4. Mișu Georgel, cetățean român, 

5. Profir Marian, cetățean român, 

Art.3 Membri Consiliului de administrație nominalizați la art.2 au puteri depline și își exercită atribuțiile împreună.

Art.4 Se stabilește indemnizația fixă pentru administratorii neexecutivi în suma de 2300 lei brut lunar, componenta variabilă a remunerației membrilor neexecutivi urmând a fi stabilită ulterior, după aprobarea planului de administrare, pe baza indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.5 Se aprobă contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Transurb S.A.

Art.6 Se aprobă Actul constitutiv al societății Transurb S.A., modificat și completat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7 Se împuternicește d-l. cons.jr. Vizinteanu Aurelian, C.N.P. 50617, eliberat de [redacted] la data 22.05.2014, C.N.P. 157 [redacted] în [redacted] în [redacted] și în [redacted] la Oficiul Registrului Comerțului Galați.

U.A.T. Municipiul Galați
prin reprezentant,
Vals Vergiliu- Sorin

