



Galati, strada Basarabiei nr. 4
Cod 800201
Telefon:0236/460022
Fax: 0236/472333
E mail: transurbgl@gmail.com



Inregistrata in RC: J17/684/1998
C.U.I.: RO 10890801
Cont: RO50RNCB0141032879600001

HOTARAREA A.G.A.

Nr. 23 din data 03.07.2017

Adunarea Generala a Actionarilor, prin reprezentant d-l Mihai Stefan identificat cu CNP [redacted] mandatat de actionarul unic Consiliul Local Galati în calitate de reprezentant AGA la Societatea Transurb SA, întrunită astăzi în sedință ordinară, avand in vedere:

- HCL nr. 300/31.05.2017 privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administratie al societății Transurb S.A. Galati;
- dispozitiile art. 64¹ alin.(3) si (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂSTE

Art.1 Incepad cu data de 03.07.2017 se elibereaza si se descarca de gestiune Consiliul de administratie format din : Lapusneanu Cristian Ghiorghita, Bortes Didina, Barbut Ioan Francisc, Totolici Genica, Andriescu Nicoleta, Munteanu Sava.

Art.2 Sunt numiti în calitate de membri ai Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni:

- **Barbut Ioan Francisc**, cetătean român, identificat cu CI seria GL [redacted], eliberată de SPCLEP Galati la data [redacted], CNP [redacted], domiciliat în Galati, [redacted];
- **Bortes Didina**, cetătean român, identificata cu CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Galati la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliat în Galati, [redacted];
- **Marin Romeo**, cetătean român, identificat cu CI seria GL [redacted], eliberată de SPCLEP Galati la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliat în Galati, [redacted];
- **Nedelcu Cristina**, cetătean român, identificata cu CI [redacted], eliberată de SPCLEP Galati la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliat în Galati, [redacted];
- **Vasoi Costel**, cetătean român, identificat cu CI seria [redacted], eliberată de SPCLEP Galati la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliat în Galati, [redacted];
- **Smarandoiu Adrian-Ion**, cetătean român, identificat cu CI seria GL [redacted], eliberată de SPCLEP Galati la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliat în Galati, str.Domneasca [redacted];

- **Deaconescu Georgiana- Elena**, cetățean român, identificata cu CI seria GL [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galati la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliat în Galati, [REDACTED];

Art.3 Membri Consiliului de administratie nominalizati la art.2 au puteri depline si isi exercita atributiile impreuna.

Art.4 Stabileste cuantumul remuneratiei membrilor Consiliului de administratie nominalizati la art. 1, formată dintr-o indemnizatie lunară fixă în sumă brută de 1450 lei.

Art.5 Aprobă contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Consiliului de administratie.

Art.6 Aprobă Actul constitutiv actualizat al societății Transurb SA Galati, modificat potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7 Se împuterniceste dna. Custura Florica, identificată cu CI [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galati [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliat(ă) în Galati, [REDACTED], în vederea depunerii si ridicării documentelor de la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Galati.

Presedinte Adunarea Generală a Actionarilor

Mihai Stefan

