



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



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

## HOTARAREA A.G.A.

Nr.2 din data 28.03.2018

**Adunarea Generală a Acționarilor**, prin reprezentant d-l Andrei Lucian Valeriu identificat cu CNP [REDACTED] în calitate de reprezentant al Municipiului Galați în AGA la Societatea Transurb S.A., întrunită astăzi 28.03.2018 în ședință ordinară, având în vedere:

- dispozițiile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr.109/2011;
- prevederile art.24 din Actul constitutiv al societății Transurb S.A.;
- HCL nr. 221/22.03.2018 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al societății Transurb S.A. Galați;

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Incepând cu data de 28.03.2018 se eliberează și se descarcă de gestiune Consiliul de administrație format din: Bărbuț Ioan Francisc, Bortș Didina, Nedelcu Cristina, Marin Romeo, Văsoi Costel, Deaconescu Georgiana-Elena, Smarandoiu Adrian-Ion.

**Art.2** Se aproba numirea urmatoarelor persoane în calitate de membri în Consiliului de administrație al societății Transurb S.A. Galați, pentru un mandat de 4 ani:

- **Bortș Didina**, cetățean român, identificată cu CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galați la data de 09.06.2017, CNP [REDACTED], domiciliată în Galați, [REDACTED]
- **Ciucă Rodica** cetățean român, identificată cu CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galați la data de 02.06.2014, CNP [REDACTED], domiciliată în Galați, [REDACTED]
- **Caliga Gigel** cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galați la data de 21.01.2014, CNP [REDACTED], domiciliat în Galați, str.Crinului nr.19 ;
- **Smărăndoiu Adrian-Ion**, cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galați la data de 20.06.2014, CNP [REDACTED], domiciliat în Galați, [REDACTED]

- **Marin Romeo**, cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galați la data de 02.09.2013, CNP [REDACTED], domiciliat în Galați, [REDACTED]

- **Băducă Marian** cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galați la data de 15.01.2014, CNP [REDACTED], domiciliat în Galați, [REDACTED]

- **Cârcotă Elena** cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galați la data de 01.07.2014, CNP [REDACTED], domiciliat în Galați, [REDACTED]

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

**Art.4** Stabilește indemnizația pentru administratorii neexecutivi în sumă de 1740 lei brut lunar, componenta variabilă a remunerației membrilor neexecutivi urmand a fi stabilită ulterior pe baza indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari negociați si aprobați de Adunarea generală a acționarilor.

**Art.5** Aprobă contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

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

**Art.7** Se împuternicește d-na. Custura Florica, identificată cu CI seria.GL nr. [REDACTED] eliberată de SPCLEP Galați la data [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliat(ă) în Galați, [REDACTED], în vederea depunerii si ridicării documentelor de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

**Președinte de sedință**

**Andrei Lucian Valeriu**

