



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



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

## HOTARAREA A.G.A.

Nr. 40 din data 06.07.2018

**Adunarea Generală a Acționarilor**, prin reprezentant d-l Andrei Lucian Valeriu mandatat de acționarul unic U.A.T Municipiul Galați la societatea Transurb S.A. Galați prin HCL nr.459/31.08.2017 si Hotararea AGA nr. 28/27.09.2017, întrunită astăzi 06.07.2018 în sesiune ordinară, având în vedere:

- dispozițiile art 64<sup>1</sup>, alin (3), alin (4), alin (5), alin (7), art.64 alin (3) 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 ;
- dispozițiile art.110 și art.111 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Hotararea AGA nr.39/20.06.2018 prin care se constata vacantarea a cinci posturi de membru in Consiliul de Administrație al societății Transurb SA Galați;
- HCL nr. 376/29.06.2018 privind completarea numarului de membri ai Consiliului de administrație al societății Transurb S.A. Galați cu cinci administratori provizorii, pina la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Incepând cu data de 06.07.2018 se elibereaza și se descarcă de gestiune persoanele Borteș Didina, Caliga Gigel, Baducă Marian, Smărăndoiu Adrian-Ion, Ciucă Rodica.

**Art.2** Se numesc în calitate de administratori provizorii la societatea Transurb S.A. Galați, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pina la maximum 6 luni, urmatoarele persoane:

- Popescu Florin, cetățean român, identificat cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Galați la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliat în loc.Galați, [redacted].
- Răclea Florin, cetățean român, identificat cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Galați la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliat în loc.Galați, [redacted], jud. Galați;
- Gaiu Aurica, [redacted] identificată cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Galați la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliată în loc.Galați, [redacted], jud. Galați;

- Munteanu Cristian-Eugen, cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Galați la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliat în loc.Galați, [REDACTED], jud. Galați;

- Codrescu Daniela, cetățean român, identificată cu CI seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Galați la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], domiciliat în loc.Galați, [REDACTED] jud. Galați;

**Art.3** Componenta Consiliului de Administrație al Societății Transurb S.A. este urmatoarea:

- Marin Romeo
- Cârcota Elena
- Popescu Florin
- Râclea Florin
- Gaiu Aurica
- Munteanu Cristian- Eugen
- Codrescu Daniela

**Art.4** Membri Consiliului de administrație nominalizați la art.3 au puteri depline și își exercită atribuțiile împreună.

**Art.5** Se aprobă contractele de mandat ale administratorilor provizorii nominalizati la art.2.

**Art.6** Se 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 [REDACTED] eliberată de SPCLEP Galați la data [REDACTED], CNP [REDACTED] domiciliat(ă) în.Galați, [REDACTED], în vederea depunerii și ridicării documentelor de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Președinte de sedință

Andrei Lutcu Valeriu

