



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



Inregistrata in RC: 117/684/1998
C.U.I. RO 10890801
Cont: RO50RNCB0141032879600001

HOTARAREA A.G.A Nr. 76 din 19.12.2018

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galați unic acționar al societății Transurb SA Galați, prin reprezentanții Andrei Lucian Valeriu și Toth Constantin-Silviu, numiți prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr.383/27.07.2017, modificată de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 421/26.07.2018, Hotărârea A.G.A nr. 28/27.09.2017 și Hotărârea A.G.A nr. 54/04.09.2018, în ședința ordinară A.G.A întrunită astăzi 19.12.2018 la sediul societății, având în vedere:

- dispozițiile art. 28, art.29, alin (1) și art.37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr.111/2016, 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;
- dispozițiile art.111, alin.(2), lit.b din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr.651/23.11.2018 privind completarea Consiliului de Administrație al Societății Transurb S.A.;

HOTARĂȘTE:

Art.1 Se constată încetarea de drept a mandatelor administratorilor provizorii: Râclea Florin, Codrescu Daniela, Gaiu Aurica, Popescu Florin, Munteanu Cristian-Eugen, ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor.

Art.2 Începând cu data de 19.12.2018 se eliberează și se descarcă de gestiune d-l Popescu Florin.

Art.3 Se aprobă completarea Consiliului de Administrație al societății Transurb SA Galati cu următorii membri:

- **Râclea Florin**, cetățean român, identificat cu CI seria ZL [redacted], eliberată de SPCLEP Galați la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliat în loc.Galați, [redacted];
- **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;

- **Gaiu Aurica**, cetățean român, identificată cu CI seria ZL [redacted] eliberată de SPCLEP Galați la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliată în loc.Galați, [redacted];

- **Nedelcu Cristina**, cetățean român, identificată cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Galați la data de [redacted], CNP [redacted], domiciliată în loc.Galați, str.Ovidiu, [redacted] 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];

Art.4 Mandatul membrilor nominalizați la art.3 coincide cu durata ramasă din mandatul administratorilor inițiali, respectiv până la data de 28.03.2022.

Art.5 Remunerația membrilor Consiliului de administrație constă într-o indemnizație fixă în sumă de 1740 lei brut lunar, componenta variabilă a remunerației membrilor neexecutivi urmând a fi stabilită ulterior pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor.

Art.6 Se aprobă încheierea contractelor de mandat pentru membrii nominalizați la art.3.

Art.7 Componența Consiliului de Administrație al Societății Transurb S.A. este următoarea:

- Râclea Florin
- Marin Romeo
- Cărcota Elena
- Munteanu Cristian- Eugen
- Gaiu Aurica
- Nedelcu Cristina
- Codrescu Daniela

Art.8 Membri Consiliului de administrație nominalizați la art.7 au puteri depline și își exercită atribuțiile împreună .

Art.9 Se aproba actul constitutiv actualizat al societatii Transurb SA Galati, modificat potrivit prevederilor prezentei hotarari.

Art.10 Se împuternicește dna. Custură Florica, identificată cu CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP Galați la data [redacted], CNP [redacted], cu domiciliul în Galați, str. [redacted] pentru depunerea și ridicarea documentelor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.

Președinte de ședință
Lucian Valeriu Andrei

Toth Constantin-Silviu



Secretar AGA
Ec. Ing. Custură Florica

