



CONSILIUL LOCAL TULCEA S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prolungirea Taberei, Nr. 7, C.P. : 820 221
Nr. O.R.C. : J 36/385/1998 - C.I.F. : RO 10644513 Cap. social : 2.708.960 lei



Telefon : 0240534278; 0372772099 - Fax : 0240534242 - e-mail : secretariat@stp-tulcea.ro - site : www.stp-tulcea.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 27 aprilie 2016

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Transport Public S.A. Tulcea, legal constituită și convocată în conformitate cu prevederile statutare, ai căror reprezentanți au fost numiți prin hotărârile nr. 266/27.09.2007, nr. 73/28.08.2008 și nr. 34/30.08.2012 ale Consiliului Local Municipal Tulcea, absent fiind domnul Marinescu Silviu Ștefan,

În temeiul prevederilor art. 111, 130, 153¹² (1) și altele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 (4) lit. b), d), e), f), l) și o), art. 15 și altele din actul constitutiv al S.C. Transport Public S.A. Tulcea,

Având în vedere dispozițiile art. 28, 29 și 30 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 a Guvernului României, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Întrunită în ședință în data de 27 aprilie 2016 și luând în discuție, analiză și dezbateri subiectele înscrise pe ordinea de zi a convocatorului adunării adoptă cu majoritate de voturi, prin vot secret numirea administratorului și prin vot deschis celelalte articole, următoarea

H O T Ă R Ă R E

Art. 1. (1) Se aprobă situația financiară a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2015, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2015 și propunerile de repartizare a profitului înregistrat la sfârșitul anului 2015.

(2) Profitul net de 556.424,17 lei înregistrat la sfârșitul anului 2015 va fi utilizat astfel :

- a) - 36.073,00 lei pentru constituirea fondului legal de rezervă;
- b) - 511.595,17 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c) - 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net în sumă de 8.756 lei, reprezentând dividende.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune privind activitatea economico-financiară și activitatea consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2015, precum și raportul auditorului financiar pentru anul 2015.

Art. 3. Se aprobă raportul privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății în anul 2015.

Art. 4. Se adoptă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2016, aprobat prin hotărârea nr. 4/01.02.2016 a Consiliului Local al Municipiului Tulcea și se aprobă indicatorii de performanță ai societății pentru anul 2016.

Art. 5. Se desființează punctul de lucru nava de pasageri "Republica" al S.C. Transport Public S.A. Tulcea, situat în Tulcea, faleza municipiului mal drept, jud. Tulcea.

Art. 6. (1) Se numește în funcția de membru al consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea domnul ec. Udrea Iacob-Aurelian, cetățean român, născut la data de 16.06.1979 în loc. Tulcea, jud. Tulcea, CNP [REDACTED] domiciliat în

Tulcea, [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată de SPCLEP Tulcea la data de [REDACTED].

(2) Administratorul numit potrivit alin. (1) își va desfășura activitatea în temeiul unui contract de mandat încheiat cu adunarea generală a acționarilor, cu o remunerație la nivelul celei stabilite prin hotărârea nr. 2/3.05.2012 a adunării generale a acționarilor, durata mandatului său fiind aceeași cu a celorlalți administratori.

(3) Având în vedere prevederile alin. (1), cât și celelalte hotărâri anterioare ale acționarilor, adunarea generală a acționarilor S.C. Transport Public S.A. Tulcea constată că la data prezentei hotărâri, consiliul de administrație al societății are următoarea componență :

a) Dl. JIPA CEZAR, cetățean român, născut la data de 13.06.1954 în mun. Brăila, jud. Brăila, CNP [REDACTED] domiciliat în mun. Tulcea, [REDACTED] posesor al CI seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 18.12.2014 - președinte;

b) Dl. GUDU MICHAEL, cetățean român, născut la data de 13.12.1975, în loc. Tulcea, jud. Tulcea, CNP [REDACTED], domiciliat în Tulcea, [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] - membru;

c) Dl. CARAMANGIU SIMION, cetățean român, născut la data de 28.07.1960, în loc. Valea Nucarilor, jud. Tulcea, CNP [REDACTED] domiciliat în Tulcea, [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED] - membru;

d) Dl. SPUNOAE IONUȚ, cetățean român, născut la data de 21.04.1985 în mun. Tulcea, jud. Tulcea, domiciliat în mun. Tulcea, [REDACTED] CNP [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 24.04.2013 - membru;

e) Dl. UDREA IACOB-AURELIAN, cetățean român, născut la data de 16.06.1979 în loc. Tulcea, jud. Tulcea, CNP [REDACTED], domiciliat în Tulcea, [REDACTED] posesor al C.I. seria [REDACTED], eliberată de SPCLEP Tulcea la data de 25.06.2012 - membru.

Art. 7. - (1) Mandatul consiliului de administrație prevăzut la art. 6, alin. (3) se reînnoiește pe o durată de 4 ani, până la data de 03.05.2020.

(2) Contractele de mandat ale administratorilor, aprobate prin hotărârea nr. 5/06.07.2012 a adunării generale a acționarilor se prelungesc conform dispozițiilor alin. (1) și prevederilor contractuale, prin acte adiționale.

(2) În termen de 60 de zile de la data prezentei hotărâri, consiliul de administrație va elabora și prezenta spre aprobare adunării generale a acționarilor planul de administrare pentru perioada 2016-2020, corespunzător duratei mandatului.

Art. 8. - (1) Se împuternicește președintele consiliului de administrație să semneze prezenta hotărâre, care va fi adusă la cunoștința consiliului de administrație și conducerii executive a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru ducerea ei la îndeplinire.

(2) Președintele consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea va îndeplini formalitățile de înregistrare a hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului Tulcea și va întreprinde măsurile de publicare a acesteia în Monitorul Oficial al României, precum și pe pagina de internet a societății.

**Președintele consiliului de administrație
a S.C. Transport Public S.A. Tulcea**

JIPA CEZAR

