



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

Sediul social : Mun. Tulcea, Str. Prelungirea 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 24 mai 2017

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, cu modificările și completările ulterioare și nr. 44/28.07.2016 ale Consiliului Local Municipal Tulcea, absent fiind domnul Biscă Nicușor Liviu,

În temeiul prevederilor art. 111, 130, 153<sup>12</sup> (1) și altele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 (4) lit. b), e), f), h), și n), ale 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 24 mai 2017 și luând în discuție, analiză și dezbateră subiectele înscrise pe ordinea de zi a convocatorului adunării și la punctul diverse solicitându-se de membrii adunării discutarea rapoartelor și informărilor prevăzute în adresa 2238/15.05.2017, adoptă prin vot deschis următoarea

### H O T Ă R Ă R E

**Art. 1.** (1) Se aprobă situația financiară și execuția bugetară a S.C. Transport Public S.A. Tulcea pe anul 2016 și propunerile de repartizare a profitului înregistrat la sfârșitul anului 2016.

(2) Profitul net de 526.457,32 lei înregistrat la sfârșitul anului 2016 va fi utilizat astfel:

- a) – 30.727,00 lei pentru constituirea fondului legal de rezervă;
- b) – 152.949,48 lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c) – 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net în sumă de 247.865,16 lei, reprezentând dividende;
- d) – 94.915,68 lei, alte rezerve.

**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 2016, precum și raportul auditorului financiar pentru anul 2016.

**Art. 3.** Se aprobă raportul privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor societății în anul 2016, întocmit de comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație a S.C. Transport Public S.A. Tulcea.

**Art. 4.** Se însușesc principalele prevederi ale bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2017 și a indicatorilor de performanță pentru anul 2017, aprobat prin hotărârea nr. 54/30.03.2017 a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

**Art. 5.** Se amână aprobarea preluării în patrimoniul S.C. Transport Public S.A. Tulcea a construcțiilor în valoare de 85.574 lei, edificate de S.C. Comat Tele S.R.L. Tulcea pe terenul închiriat în baza contractului nr. 1.218/07.05.209-1.856/04.05.2009, în contul creanței pe care o datorează aceasta S.C. Transport Public S.A. Tulcea, până la formularea unui punct de vedere al consiliului de administrație cu privire la această situație și aspectele legale pe care aceasta le implică și formularea unui răspuns al Consiliului Local al Municipiului Tulcea la solicitarea adoptării unei hotărâri în acest sens.

**Art. 6.** Se aprobă rapoartele și informările solicitate de membrii adunării generale a acționarilor prin adresa nr.2238/15.05.2017 cu recomandarea extinderii montării sondelor litrometrice și pe autobuzele achiziționate în 2016 și analizării lunare a execuției bugetare de către conducerea societății.

**Art. 7.** - (1) Se împuternicește domnul Ec. Udrea Iacob-Aurelian membru al 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) Domnul Ec. Udrea Iacob-Aurelian, membru al 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.

**PT. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
a S.C. Transport Public S.A. Tulcea  
Ec. Udrea Iacob-Aurelian**

