

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 19.05.2023

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) societății Transport Public S.A. din Tulcea (denumită în continuare Societatea), legal constituită și convocată în conformitate cu prevederile statutare, alcătuită din cei 3 reprezentanți ai acționarilor, numiți prin hotărârile nr. 86/24.04.2019, nr. 214/26.11.2020 ale Consiliului Local Municipal Tulcea și Decizia nr. 4/01.02.2023 a Consiliului de Administrație al societății Energoterm S.A. din Tulcea,

În temeiul prevederilor art. 111, 130, și altele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12, art. 15, și altele din actul constitutiv al societății Transport Public S.A. Tulcea, O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Întrunită în ședință în data de 19.05.2022 și luând în discuție, analiză și dezbateri subiectele înscrise pe ordinea de zi, adoptă cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Transport Public S.A. ia act de eliberarea domnului Teodoru Răzvan din calitatea de membru al AGA și numirea domnului Zamfir Ionel (cetățean român, născut la data de 25.08.1966 în localitatea Măcin, județul Tulcea, legitimat cu C.I. seria TC numărul 411143, CNP 1660825361934) ca reprezentant al societății Energoterm S.A. în AGA societății Transport Public S.A. din Tulcea.

Art. 2. Adunarea Generală a Acționarilor societății Transport Public S.A. Tulcea ia act de raportul auditorului independent privind situația financiară pentru anul 2022, întocmit fără obiecții.

Art. 3. (1) Se aprobă situația financiară a societății Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2022 și raportul de gestiune privind activitatea economico – financiară.

(2) Profitul net de 54.112 lei, înregistrat la sfârșitul anului 2022, va fi repartizat astfel:

a) rezervă legală - 3.249 lei

b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți – 50.863 lei

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință conducerii executive și membrilor Consiliului de Administrație a Societății Transport Public S.A. Tulcea, aceștia urmând a duce la îndeplinire toate prevederile din prezenta hotărâre, inclusiv obligațiile privind publicarea prezentei hotărâri și înregistrarea modificărilor și mențiunilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului, conform prevederilor și în termenul legislației în vigoare aplicabile.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Chichi Nicolae

Mergeani Ana-Elena

Zamfir Ionel