

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 11.04.2024

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. 5/12.03.2024 a Consiliului de Administrație a 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,

Luând în discuție, analiză și dezbateri subiectele înscrise pe ordinea de zi, adoptă cu unanimitate de voturi, următoarea:

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Transport Public S.A. ia act de eliberarea domnului Zamfir Ionel din calitatea de membru al AGA și numirea domnului Vană Narcis-Adrian (cetățean român, născut la data de 09.02.1976 în localitatea Tulcea, județul Tulcea, legitimat cu C.I. seria TC numărul 422179, CNP 1760209364256) ca reprezentant al societății Energoterm S.A. în AGA societății Transport Public S.A. din Tulcea.

Art. 2.

(1) Se aprobă suplimentarea liniei de credit deschisă la Banca Transilvania, pe o perioadă de 12 luni, la valoarea de 2.000.000 lei, cu menținerea garanțiilor deja constituite, respectiv clădirile înscrise în cartea funciară nr. 43900, aflate în proprietatea societății Transport Public S.A. Tulcea.

(2) Se împuternicește domnul Udrea Iacob-Aurelian, CNP 1790616364244, domiciliat în Tulcea, str. Cormoranului, nr. 1, bl. 7, sc. A, et. 2, ap. 6, să furnizeze, să negocieze, să încheie și să semneze în numele și pe seama societății, orice documente în legătură cu documentele de finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor societății, etc.),

să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama societății orice acțiuni pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul, să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința conducerii executive și membrilor Consiliului de Administrație a Societății Transport Public S.A. Tulcea, acestia 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

Vană Narcis-Adrian