

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 21.08.2025

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 și 55/27.02.2025 ale Consiliului Local Municipal Tulcea precum și prin Decizia nr. 5/12.03.2024 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,

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

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se avizează Raportul privind activitatea consiliului de administrație a societății Transport Public S.A. în semestrul I anul 2025, gradul de realizare a indicatorilor de performanță și rezultatele activității economice a societății în primul semestru al anului.

Art. 2. Conducerea administrativă, împreună cu Directorul General al societății, vor continua realizarea demersurilor necesare implementării proiectului privind instalarea de panouri fotovoltaice pentru autoconsum la sediul societății.

Art. 3.

(1) Se desemnează S.C. 2B AUDIT&ACCOUNTING S.R.L., cu sediul social în sat Sânpetru, comuna Sânpetru, str. Pârâului, nr. 14, județ Brașov, C.U.I. 24913255, înregistrată la O.N.R.C. cu nr. J8/3245/2008, reprezentată legal de administrator Bucurei Ovidiu Sergiu, în calitate de auditor statutar al societății Transport Public S.A. Tulcea, pe o perioadă de 3 ani financiari: 2025, 2026 și 2027.

(2) Se împuternicește Directorul General al Societății Transport Public S.A. Tulcea să negocieze și să semneze contractul de prestări servicii cu auditorul desemnat, cu respectarea legislației privind achizițiile publice.

Art. 4. Se aprobă plata componentei variabile aferentă rezultatelor activității Directorului General al societății Transport Public S.A. din anul 2024.

Art. 5. 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

Țiu Dorin

Vană Narcis-Adrian