

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 25.05.2026

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 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 și 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. Adunarea Generală a Acționarilor societății Transport Public S.A. Tulcea ia act de raportul auditorului independent privind situația financiară pentru anul 2025, întocmit fără rezerve.

Art. 2.

(1) Se aprobă raportul de gestiune privind activitatea economico – financiară și situațiile financiare ale societății Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2025.

(2) Profitul net de 201.968 lei, înregistrat la sfârșitul anului 2025, va fi repartizat astfel:

- a) rezervă legală - 12.290 lei
- b) alte repartizări prevăzute de lege – 78.000 lei
- c) dividende – 55.839 lei
- d) participarea salariaților la profit – 0 lei
- e) alte rezerve – 55.839 lei

Art. 3. Adunarea Generală a Acționarilor societății Transport Public S.A. Tulcea ia act de raportul de activitate a Consiliului de Administrație a societății Transport Public S.A., de raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare precum și de raportul Comitetului de Audit și Gestionare a Riscurilor, privind activitățile desfășurate în anul 2025.

Art. 4. Se aprobă raportul de evaluare a activității Consiliului de Administrație a societății Transport Public S.A., în anul 2025 și gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță în anul 2025 și, cumulativ, pe toată perioada mandatului.

Art. 5. 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

Țiu Gabriel-Dorin

Vană Narcis-Adrian