



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Hotărârea nr. 1 din 15.01.2019 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Neagu Puiu si dl. Cretu Ionut in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu modificarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, intruniti la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de **15.01.2019**, începând cu ora **15,00** cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. la act de incetarea la data de 20 ianuarie 2019 a Contractului de mandat nr. AGA 13596/23.07.2018, incheiat cu dna. Serbinov Ioana Geanina, in calitate de Administrator provizoriu.

Art. 2. Desemneaza pe dna. Serbinov Ioana Geanina– funcționar public în cadrul autorității publice tutelare, în calitate de Administrator provizoriu al Societății, conform propunerii din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 579/20 decembrie 2018, pentru o perioada de 4 luni incepand cu data de 21.01.2019, cu posibilitatea de prelungire pana la 6 luni. Mandatul incredintat dnei. Serbinov Ioana Geanina in calitate de Administrator provizoriu inceteaza daca in interiorul acestui termen este finalizata procedura de selectie a candidatilor pentru pozitia de

Administrator in cadrul Consiliului de Administratie la S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti.

Art.3 Aprobă încheierea Contractului de mandat (administrare) cu dna. Serbinov Ioana Geanina - Administrator provizoriu - membru al Consiliului de Administrație, conform modelului din Anexa nr. 1 la prezenta.

Art. 4 Stabileste cuantumul remunerației fixe lunare ce se va acorda dnei. Serbinov Ioana Geanina - Administrator provizoriu - membru al Consiliului de Administrație in suma de 1500 lei net/lunar, indiferent de numarul de sedinte tinand cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 79 / 08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal.

Art. 5 Imputerniceste pe dl. Nicolae Alexandri in calitate de Director General, cu domiciliul in localitatea Ploiesti : _____ posesor CI, seria _____ nr. _____ eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de : _____ și pe cons.jr. Monica Manea, domiciliată în Ploiești, identificată cu C.I. seria _____ nr. _____ eliberat de SPCLEP Ploiești la data de _____ pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul Prahova.

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Marțu Valentin dl. Neagu Puiu

Reprezentant SC SGU SRL:

dl. Cretu Ionut