

S.C. Transport Calatori Express S.A.

Hotărârea nr. 1 din data de 28.08.2013

a Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., prin membrii sai, respectiv *Cosma Marcian, Pana George, Ganea Cristian, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Neagu Puiu, Radu Socoleanu* in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 289/13.08.2013 si a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, intruniti la sediul S.C. Transport Calatori Express S.A, in data de 28.08.2014, orele 08,30, adopta urmatoarea :

HOTARARE:

Articolul 1. Ia act de documentele/ actele emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, privind înființarea **S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești** constituită prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești si dispune inițierea tuturor demersurilor si procedurilor care se impun pentru desfășurarea activității cu îndeplinirea tuturor condițiilor legale a societății nou înființate.

Articolul 2. Aprobă modelul de Contract de Mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru primul an de activitate - Anexa 1 la prezenta Hotărâre.

Aproba obiectivele, criteriile si indicatorii de performanta ce trebuiesc îndeplinti de membrii Consiliului de Administrație la 31.12.2013 (parte integrantă a Contractelor de Mandat) - Anexa 2 la prezenta Hotărâre.

Stabilește indemnizația lunară brută pentru membrii Consiliului de Administrație în valoare de 500 lei/lună, indiferent de numarul de sedințe, care poate fi revizuită anual, in funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa care face parte integrantă la contractele de mandat.

Articolul 3. Desemneaza si împuternicește pe domnul Popa Constantin membru al AGA, în vederea încheierii și semnării Contractelor de mandat precum și a obiectivelor, criteriilor si indicatorilor de performanță (Anexa la contractul de mandat) cu membrii Consiliului de Administrație ai SC Transport Călători Express SA Ploiești, numiti in baza art. 6 alin. 2 din Hotarârea de Consiliu Local 220/27.06.2013.

Articolul 4. Desemneaza in functia de Secretar Tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor, pe consilierul juridic Chirita Gabriela, cu o indemnizatie de 500 lei/brut, pentru fiecare sedinta, dar nu mai mult de 4 sedinte/an (conform Procesului Verbal incheiat de membrii AGA, in sedinta din data de 24.07.2013).

Semnaturi membri:

- Domnul Cosma Marcian
- Domnul Pana George
- Domnul Popa Constantin
- Domnul Popa Gheorghe
- Domnul Neagu Puiu
- Domnul Socoleanu Radu
- Domnul Ganea Cristian

Secretar Tehnic,

Cons. jr. Chirita Gabriela

