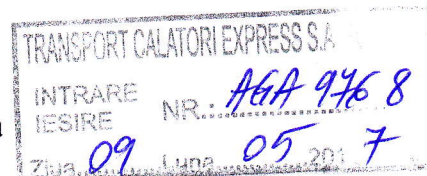




S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

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

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



Hotărârea nr. 7 din 09.05.2017 a

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

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor 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.Cosma Marcian, dl. Văduva Sorin si dna.Trican Elena; in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; HG 722/2016, a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidenta în vigoare, întruniți la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 09.05.2017, începând cu ora 13,00, cu unanimitate de voturi, adopta următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Numește în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pe dl. Vârlan Alexandru și locțiitor al acestuia pe dna Măntoiu Anabell Olimpia.

(2) Referitor la adresa înaintată de domnul Jianu Florin cu privire la candidatura și nominalizarea doamnei Măntoiu Anabell Olimpia în funcția de membru în Consiliul de Administrație S.C. Transport Călători Express S.A., stabilește:

1. Au fost respectate toate prevederile legale, respectiv: OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu respectarea întregii legislații aplicabilă în vigoare, pentru numirea doamnei ca membru în Consiliul de Administrație la S.C. Transport Călători Express S.A.;

2. Doamna Măntoiu Anabell Olimpia va activa ca membru în cadrul Consiliului de Administrație conform contractului de mandat încredințat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art.2. Aprobă cu unanimitate de voturi nominalizarea doamnei Chiriță Gabriela, beneficiind de același drepturi ca și în perioada anterioara, în funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor.

Art.3. (1) Aprobă cu unanimitate de voturi constituirea la nivelul Consiliului de Administrație a doua comitete consultative : comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit.

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare este alcătuit din următorii administratori: Vârlan Alexandru, Măntoiu Anabell Olimpia, Tănase Ana Maria Carmen.

(3) Comitetul de audit este format din următorii administratori: Aldescu Aurora și Jianu Florin.

Art.4. Aprobă cu unanimitate de voturi contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație.

Art.5. Aprobă cu unanimitate de voturi indemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație în cuantum de 1000 lei net.

Art.6. Împuternicește pe dl. Nicolae Alexandri în calitate de Director General, cu domiciliul în localitatea Ploiești Prahova, posesor CI, seria , eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de și pe cons.jr.Monica Manea, domiciliată în Ploiești, identificată cu C.I. seria eliberat de SPCLEP Ploiești la data de pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare publicării în Monitorul Oficial al României.

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

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Cosma Marcian

dl. Văduva Sorin.

Reprezentantul S.G.U. Ploiești S.R.L

Dna. Elena Trican