



**AGA 26228/13.12.2017**

**Hotărârea nr. 17 din 13.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
a S.C. Transport Călători Express S.A.**

**Adunarea Generală Ordinară 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 săi, respectiv dl. Marcu Valentin dl. Puiu Neagu și dl. Ovidiu Negulescu; în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările și completările ulterioare; a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 aprobată cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; HG 722/2016, a Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare; în conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidentă în vigoare, întruniți la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, în data de 13.12.2017, începând cu ora 16<sup>30</sup>, cu unanimitate de voturi, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

**Art.1.** Ia act de demisia a dl-ui Jianu Florin din funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație și, în consecință, constată vacanța unui post de administrator al societății.

**Art.2.** Analizând procedura de selecție a administratorilor societății, finalizată prin întocmirea listei scurte cuprinzând 7 persoane (candidați), conform Raportului de recrutare nr. 78/02.05.2017 (realizat de S.C. Pluri Consultant România – expertul independent în recrutarea și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor de administratori), precum și Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație nr. CA 9384/03.05.2017 privind propunerea

înaintată către AGA, în vederea luării deciziei de numire a 5 membri din lista scurta în ordinea punctajelor obținute de candidați, după cum urmează:

1. Vârlan Alexandru 123,75 puncte,
2. Măntoiu Anabell Olimpia 122,9 puncte,
3. Aurora Aldescu 108,42 puncte,
4. Tănase Ana Maria Carmen 105,48 puncte,
5. Vlad Costel Cătălin 102,14 puncte,
6. Florin Jianu 96 puncte,
7. Grigore Constantin 95,1 puncte,

constată că din lista scurtă mai sus enumerată au fost numiți 5 administratori, respectiv Vârlan Alexandru, Măntoiu Anabell Olimpia, Aurora Aldescu, Tănase Ana Maria Carmen, Florin Jianu, 2 dintre candidați, și anume Vlad Costel-Cătălin și Grigore Constantin, nefiind numiți administratori.

**Art. 3.** Având în vedere art. 2 din prezenta hotărâre, în temeiul art. 29 alin. (9) și (10) din OUG nr. 109/2011, modificată, numește administrator al societății pe dl. Vlad Costel-Cătălin, cetățean român, născut în com. Ciorani, jud. Prahova, domiciliat în Ploiești, jud. Prahova, CNP care face parte din lista scurtă menționată la art. 2 din prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Mandatul acordat administratorului Vlad Costel-Cătălin nu va depăși data limită a mandatului acordat celorlalți administratori în funcție ai societății, respectiv 02.05.2021.

**Art.5.** Împuternicește consilierul juridic Monica Manea domiciliată în Ploiești, identificată cu CI 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.

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Marcu Valentin

dl. Neagu Puiu

Reprezentantul S.C. SGU/Ploiești SRL

dl. Ovidiu Negulescu