

S.C. TRANSURB S.A. VASLUI  
Str. Decebal nr.3, Localitatea Vaslui  
Nr. inreg R.C. : J37/119/1999  
CUI : RO 11711424  
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 13 din 22.05.2020  
privind unele operatiuni

Adunarea Generala a Actionarilor de la Transurb S.A. Vaslui, intrunita in sedinta ordinara din data de 22.05.2020

Luand in dezbatere ordinea de zi a sedintei:

1. Raportul Consiliului de Administratie al SC Transurb SA privind situatiile financiare pentru anul 2019;
2. Prezentarea raportului auditorului asupra situatiilor financiare pentru anul 2019;
3. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019 si a contului de profit si pierderi;
4. Aprobarea repartizarii profitului inregistrat la anul 2019;
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie a SC Transurb SA Vaslui pentru exercitiul financiar al anului 2019;
6. Nota de fundamentare privind actualizarea actului constitutiv al SC TRANSURB SA;

In temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii Transurb S.A. Vaslui,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba situatiile financiare pentru anul 2019 si a contului de profit si pierderi.

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului inregistrat in anul 2019 conform Notei de fundamentare nr. 450 din 18.03.2020.

Art. 3. Se imputerniceste d-l DOLTU DUCA EMANUEL, avand functia de consilier juridic, pentru depunerea Hotararii AGA privind aprobarea situatiilor financiare si repartizarea profitului pentru anul 2019, la Oficiul Registrului Comertului Vaslui de pe langa Tribunalul Vaslui.

Art. 4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a Societatii Transurb S.A. Vaslui.

Membrii A.G.A. :

1. Bordeianu Ionel
2. Barbu Alexandru
3. Baetu Raducu

Data azi , 22. 05.2019