

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. 14 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 dezbatare 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 modificarea si completarea actului constitutiv al societatii prin:

-Modificarea art. 15 din Actul Constitutiv si completarea cu dispozitiile in vigoare din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice-Organizarea Consiliului de administratie;

-Modificarea art. 16 din Actul Constitutiv si completarea cu dispozitiile in vigoare din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice-Atributiile Consiliului de administratie;

-Completarea art. 17 cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice- Abrogare comisie de cenzori;

-Introducerea unor Coduri CAEN;

-Modificarea art. 19 prin completarea cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice - Se abroga paragraful 2 al articolului 19

„Nu pot fi directori ai societatii comerciale persoanele care potrivit legii 31/1990 republicata, nu pot fi fondatori sau administratori.”

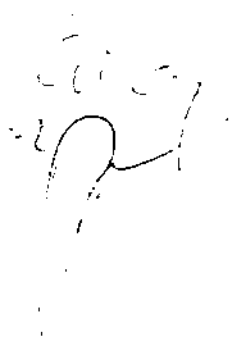
-Modificarea paragraf 3 Art.22 Calculul si repartizarea profitului- se completeaza cu  
Codul Fiscal

Art. 2. Se imputerniceste d-l DOLTU DUCA EMANUEL , avand functia de consilier juridic, pentru efectuarea operatiunilor privind modificarea Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui

Art. 3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva Societatii Transurb S.A. Vaslui.

Membrii A.G.A. :

Bordeianu Ionel  
Barbu Alexandru  
Baetu Raducu



Data azi , 22. 05.2019