

SC TRANSURB SA VASLUI  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

## **CONVOACARE,**

### **Având în vedere:**

- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Tinand seama de Actul Constitutiv al societatii;

Consiliul de Administratie al SC Transurb SA Vaslui,

## **CONVOACA**

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR a SC TRANSURB SA Vaslui  
**în data de 22.05 .2020, orele 14.00** care va avea loc la sediul social al societatii,  
situat in Vaslui, str. Decebal, nr. 3, cu urmatoarea,

### **Ordinea de zi:**

- 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.Imputernicirea juristului Emanuel Doltu pentru depunerea Hotararii AGA privind aprobarea situatiilor financiare si repartizarea profitului pentru anul 2019, la Oficiul Registrului Comertului Vaslui;
- 6.Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie a SC Transurb SA Vaslui pentru exercitiul financiar al anului 2019;

Vaslui,

22.04.2020

### **MEMBRII A.G.A**

BARBU ALEXANDRU

BORDEIANU IONEL

BAETU RADUCU