

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. 15 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 descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie a SC Transurb SA Vaslui pentru exercitiul financiar al anului 2019;

Art. 2. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva Societatii Transurb S.A. Vaslui.

Membrii A.G.A. :

1. Bordeianu Ionel

2. Barbu Alexandru

3. Baetu Raducu

Data azi , 22. 05.2019