

Tel. (40) 257 338.590

e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A. ARAD****Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA**

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600

**TOTAL ISO CERT-OC**

CERTIFICAT ISO 9001 NR. C - 141

CERTIFICAT ISO 14001 NR. M - 141

CERTIFICAT OHSAS 18001 NR. O - 141

*- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -***ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂREA NR. 8 din 20.05.2025
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății Compania de Transport Public S.A.****Având în vedere:**

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Compania de Transport Public S.A.** convocată pentru data de **20.05.2025** ora 14:00, la sediul societății situat în **Arad, Calea Victoriei nr.35b-37**, județul Arad, în temeiul art.14 și 16 din actul constitutiv și al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal întrunită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 99,5464% din capitalul social, corespunzător a 439 acțiuni nominative;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;**
- **Actul Constitutiv al societății Compania de Transport Public S.A.;**
- **Convocatorul nr. 4.724/16.04.2025** emis de președintele Consiliului de Administrație al societății Compania de Transport Public SA;
- Raportul nr. 4.990/24.04.2025 privind activitatea Consiliului de Administrație al SC CTP SA pentru anul 2025, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011;
- Bilanțul contabil (situațiile financiare) al societății pe anul 2025 cu anexele acestuia (bilanț, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii, note explicative);
- Raportul auditorului independent FURDEA OLGA CARMEN CABINET EXPERT CONTABIL - auditor independent - nr. 4.992 din 24.04.2025 asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024;
- Raportul nr. 4.994 din 24.04.2025 de asigurare limitată al auditorului independent FURDEA OLGA CARMEN CABINET EXPERT CONTABIL asupra raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024;
- Referatul nr. 4.995/24.04.2025 emis de conducerea societății privind repartizarea profitului financiar 2024 pe destinațiile legale ;
- Raportul nr. 4.989 din 24.04.2025 emis de Comitetul de Audit al Consiliul de Administrație din cadrul SC Compania de Transport Public SA Arad pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024;
- Raportul nr. 4.727 din 06.04.2025 emis de Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliul de Administrație al SC CTP SA Arad pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024;

- Raportul nr. 4.993 din 24.04.2025 emis de Comitetul de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024;

Tinând seamă de :

- **Procesul-verbal al secretarului de ședință**, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.05.2025, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,5464% din totalul capitalului social al societății;
- **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. nr. 6.173** din data de **20.05.2025**,
Cu votul reprezentând 71,2018% din capitalul social, Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Transport Public SA:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă raportul nr. 4.990/24.04.2025 emis de Consiliul de Administrație al SC CTP SA privind activitatea acestuia pentru anul 2024, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare (bilanț+anexele acestuia: situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalurilor proprii, note explicative, declarație director general, bilanța 12.2024) pentru anul 2024, în forma propusă.

Art.3. Se aprobă raportul de audit financiar nr. 4.992 din 24.04.2025 emis de FURDEA OLGA CARMEN CABINET EXPERT CONTABIL - auditor independent, asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, în forma propusă.

Art.4. Se aprobă raportul de audit financiar nr. 4.994 din 24.04.2025 emis de FURDEA OLGA CARMEN CABINET EXPERT CONTABIL - auditor independent, asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024, în forma propusă.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.

Art.6. Se aprobă raportul nr.4.995/24.04.2025 privind repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2024 pe destinațiile legale, în forma propusă.

Art.7. Se aprobă raportul anual nr.4.989 din 24.04.2025 al comitetului de audit pentru anul financiar încheiat la 31.12.2023, în forma propusă.

Art.8. Se aprobă raportul anual nr. 4.727 din 06.04.2025 al comitetului de nominalizare și remunerare pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, în forma propusă.

Art. 9. Se aprobă raportul anual nr. 4.993 din 24.04.2025 al comitetului de gestionare a riscurilor pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, în forma propusă.

Art.10. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad – Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Public, Compartimentul Guvernanță Corporativă
- Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;
- Monitorul Oficial al României;
- Serviciile și compartimentele interesate.

**REPREZENTANT ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NEAMȚIU CORNELIU PAUL**

**SECRETAR CA
ȘTEFĂNAȘ DANIELA**