



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR: AGA 9899
IESIRE	
Zina 29	Luna 05 2019

Hotărârea nr. 7 din 29.05.2019 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Neagu Puiu si dl. Marcu Valentin in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 220/27.06.2013 cu modificarile si completarile ulterioare; a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 aprobata cu modificarile ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, intruniti la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de **29.05.2019**, începând cu ora **16,00** cu unanimitate de voturi, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aproba situațiile financiare anuale ale SC Transport Călători Express SA pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 și a Raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2018, prezentate in forma avizata de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 8/29.05.2019.

Art.2. Aproba acoperirea pierderii inregistrate la 31.12.2018, conform art. 7 lit. h din Contractul de delegare a gestiunii.

Art. 3. Aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor – membrii in Consiliul de Administratie al SC Transport Călători Express SA - aflați în funcție pe parcursul exercițiului financiar al anului 2018.

Art. 4. la act de Raportul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administratie al societatii pentru anul 2018, înregistrat cu nr. CA 9759/28.05.2019.

Art. 5. la act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate Administratorilor, Directorului General, Directorului Financiar si Directorului de Exploatare - anul 2018.

Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Marcu/Valentin dl. Neagu Puiu