



## 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@ralph.ro, www.ralph.ro



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI	
INTRARE	NR.: AGA/MP30
IESIRE	
Ziua: 17	Luna: 07 2023

**Hotărârea nr. 8 din data de 17.07.2023 a**

### **Adunării Generale a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.**

**Adunarea Generala 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. Marcu Valentin, dl. Frusina Nicolae Vlad si dl. Alin Mihael Danila 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 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare; a Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu intreaga legislatie incidenta in vigoare, intruniti in sedinta ordinara la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de **17.07.2023** începând cu ora **13:30**, adopta urmatoarea:

#### **HOTĂRÂRE:**

**Art.1** la act de solicitarea nr. 11397/10.07.2023 privind renunțarea la funcția de administrator neexecutiv a dlui. Vlad Costel Catalin( domiciliat în Ploiești, jud. Prahova, CNP conform art. 34.7 din Contractul de mandat nr. AGA 18191/03.11.2021.

Incepend cu data de 17.07.2023 Contractul de mandat nr.AGA 18191/03.11.2021 isi inceteaza aplicabilitatea.

**Art.2** la act de solicitarea nr. 11449/11.07.2023 privind renunțarea la funcția de administrator neexecutiv a dlui. Niculcea Valentin (domiciliat in Municipiul Ploiesti, jud. Prahova, CNP conform art. 34.7 din Contractul de mandat nr. AGA 18192/03.11.2021.

Incepend cu data de 17.07.2023 Contractul de mandat nr.AGA18192/03.11.2021 isi inceteaza aplicabilitatea.

**Art. 3.** Numeste incepand cu data de 17.07.2023 in functia de Administratori provizorii,- membrii in Consiliul de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A, dupa cum urmeaza :

- dna. Ion Maria Argentina
- dl. Vane Alexandru Florin.

Mandatul Administratorilor provizorii numiti este de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire , o singura data, pentru inca 2 luni, pe motive temeinice.

**Art. 4.** Aproba incheierea Contractelor de mandat cu Administratorii provizorii membrii ai Consiliul de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. - ce constituie Anexa nr.1 la prezenta.

**Art.5** Stabileste cuantumul indemnizatiei fixe a Administratorilor provizorii – membrii in cadrul Consiliului de Administratie al societatii, in suma de 1500 lei net /luna, indiferent de numarul de sedinte.

**Art.6.** Împuternicește Directorul General ing. Nicolae Alexandri si consilierul juridic Monica Manea domiciliată in Ploiești, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

**Reprezentanții Municipiului Ploiești:**  
dl. Marcu Valentin; dl. Frusina Nicolae Vlad;

**Reprezentant S.C. SGU S.R.L.:**  
dl. Alin Mihael Danila.