



TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A. PLOIESTI
INTRARE NR.: AGA 11880
IESIRE
Ziua...19...Luna...04...2024

Hotărârea nr. 9 din data de 19.07.2024 a

Adunării Generale Ordinara 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. Danila Alin Mihael- 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 si completarile ulterioare; avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 117/14.12.2023 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 187/ 2023 ; tinand cont de Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu intreaga legislatie incidenta aplicabila in vigoare, intruniti in sedinta ordinara la sediul din Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de **19.07.2024**, începând cu orele **11,00** adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aproba prelungirea incepand cu data de 20.07.2024, pentru o perioada de 2 luni a duratei Contractelor de mandat incheiate cu Administratorii provizorii, conform Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii din cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiesti nr. CA11878/19.07.2024, dupa cum urmeaza:

Durata Contractului de mandat nr. AGA3556/20.02.2024- incheiat cu dna. Ion Maria Argentina in functia de Administrator provizoriu - membru in cadrul Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A, se prelungeste cu 2 luni, incepand cu data de 20.07.2024.Celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. AGA3556/20.02.2024, rămân neschimbate, generatoare de drepturi si obligatii.

Durata Contractului de mandat nr. AGA3557/20.02.2024 - incheiat cu dl. Vane Alexandru, in functia de Administrator provizoriu - membru in cadrul Consiliului de

Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A, se prelungeste cu 2 luni, incepand cu data de 20.07.2024.Celelalte prevederi din Contractul de mandat nr. AGA3557/20.02.2024, rămân neschimbate, generatoare de drepturi si obligatii.

Art.2.Împuternicește Directorul General ing. Nicolae Alexandri si consilierul juridic Monica Manea, pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

dl. Marcu Valentin dl. Frusina Nicolae Vlad

Reprezentant S.C. SGU S.R.L.:

dl. Danila Alin Mihael