



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



Hotărârea nr. 5 din 30.05.2023 a

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

Extras

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 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 **30.05.2023**, începând cu ora **12,00** adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aproba Situațiile financiare anuale ale SC Transport Călători Express SA pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, insotite de Raportul anual al Administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate Administratorilor si Directorilor - anul 2022 și de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare ale societății aferente anului 2022, in forma avizata de Consiliul de Administratie prin Decizia nr.5/26.05.2023.

Art. 2. Aproba acoperirea pierderii inregistrate la 31.12.2022, conform art. 10 „Compensatia” din Contractul de delegare a serviciului de transport nr. 21980/04.11.2019.

Art. 3. Inainteaza autoritatii publice tutelare Raportul privind evaluarea activitatii Consiliului de Administratie al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti pentru anul 2022.

Adunarea Generala a Actionarilor 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. Alin Mihael Danișă