



Societate Comercială nr. 50/A, Zalău
Cod Fiscal: R.10683385
Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998
Tel.: 0260.617790; 0260.616290
Fax: 0260.617790
E-mail: transurbis@yahoo.com
www.tuz.ro

HOTĂRÂRE NR. 3 DIN 02.02.2015 A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

În baza articolului 13 aliniat 4 lit. (b) și lit.(c) din Statutul societății, coroborat cu prevederile articolului articolului 111 lit. b) și lit.c) și art.121 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum și OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor , cu unanimitate de voturi,

Având în vedere informarea C.A. nr. 202/02.02.2015 către Adunarea Generală a Acționarilor , legal convocați, respectând prevederile legale și statute referitoare la cvorum și vot, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

ART.1. Se revocă d-na Boldan Mariana Gabriela din calitatea de membru in Consiliul de Administrație al societății ca urmare a demisiei acesteia .

ART.2. Se desemnează ca membru al Consiliului de Administrație al S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău, d-l Lupa Gavrilă identificat cu CI/SX 148321, urmare a propunerii Consiliului de Administrație.

ART.3. Durata mandatului d-lui Lupa Gavrilă este până la 15.10.2016 precum a celorlalți membrii ai Consiliului de Administrație in exercițiu.

ART.4. D-l Lupa Gavrilă va beneficia de o indemnizația brută lunară in sumă de 1400 lei.

ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- S.C. Transurbis S.A.
- Consiliul de Administrație.
- Oficiul Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Salaj
- Lupa Gavrilă



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Bican Aurel Mircea