

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarului unic
al Companiei de Transport Public Local Cluj-Napoca SA
nr. 1 din 21.03.2016

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, acționarul unic al societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL CLUJ-NAPOCA SA, cu sediul în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130, județul Cluj, având un capital social de 152.212.000 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr J 12 / 66 / 1991, CUI 201195, **reprezentat prin următoarele persoane desemnate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca**

- Consilier local Gliga Florin Valentin
- Consilier local Tomos Constantin Ioan
- Consilier local Milășan Flavius
- Consilier local Olah Emese
- Consilier local Tarcea Dan Ștefan

a hotărât :

1. Aprobarea modificărilor la Actul constitutiv al societății și aprobarea actului constitutiv actualizat, aprobate prin HCL nr. 117 din 11.03.2016.

Actul constitutiv al societății se modifică în felul următor :

- **capitolul I, art.2 alin.2.1** se completează cu ultimul aliniat : OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- **capitolul III, art.11, alin.11.4** din actul constitutiv se completează cu ultimul aliniat : Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de către Acționarul unic și nu poate fi numit și director general.
- **capitolul III, art.11 alin.11.1** va avea următorul conținut : Societatea este condusă și administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, persoane fizice cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice și nominalizat în Anexa 1.3 la prezentul Act constitutiv. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani cu posibilitatea de reînnoire, în condițiile legii.

2. Aprobarea mandatării d-lui ing. Liviu Neag pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și a actului constitutiv actualizat.

Restul clauzelor din actul constitutiv rămân neschimbate.

Actul constitutiv al societății actualizat - Anexa la HCL nr.117/11.03.2016, în conformitate cu prevederile art.204 alin.4 din Legea societăților nr.31/1990, este anexat la prezenta hotărâre.

ACȚIONARUL UNIC MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

prin

Gliga Florin Valentin
Tomos Constantin Ioan
Milășan Flavius

Olah Emese
Tarcea Dan Ștefan

