

PROCES VERBAL

privind rezultatele consultărilor pe tema Proiectului Profilului Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, pentru mandatul 2025 - 2029

Încheiat astăzi, 06.05.2025, ora 8,30

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, în calitate de Autoritate Publică Tutelară pentru Operatorul Regional Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad în baza prevederilor H.G. nr. 639/2023, a publicat în data de 28.04.2025 pe pagina de internet a Asociației (<https://www.aditpa.ro>) PROIECTUL Profilului Consiliului de Administrație pentru selecția a 7 (șapte) membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, pentru mandatul 2025 – 2029 și ANUNȚUL privind publicarea proiectului Profilului Consiliului de Administrație.

Totodată, prin Adresa cu nr. 577/28.04.2025 a informat Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad, despre postarea ANUNȚULUI privind publicarea proiectului Profilului Consiliului de Administrație pentru consultarea acționarilor în vederea definitivării elaborării Profilului Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad și a transmis către Societate, prin intermediul sistemelor electronice de comunicare, proiectul Profilului Consiliului de Administrație, în vederea publicării acestuia și pe pagina de web a Societății.

De asemenea, suplimentar față de obligațiile legale, prin Adresele cu nr. 579/28.04.2025 și 578/28.04.2025, am notificat acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al întreprinderii publice, respectiv Municipiul Arad și Județul Arad, asupra dreptului acestora de a formula propuneri de modificare și completare a proiectului Profilului Consiliului de Administrație în termen de 5 zile de la data publicării acestuia, în vederea definitivării elaborării Profilului Consiliului de Administrație al întreprinderii publice.

Se consemnează în prezentul proces verbal faptul că, în termenul prevăzut la art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, nu au fost formulate propuneri de modificare și completare a proiectului Profilului Consiliului de Administrație, astfel încât se poate prezuma faptul că în urma analizării proiectului Profilului Consiliului de Administrație pentru selecția a 7 (șapte) membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, pentru mandatul 2025 – 2029, membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad care sunt și acționari ai Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad au fost de acord cu conținutul acestuia, neavând de formulat nicio obiecție sau propunere de modificare sau completare a acestuia. În timpul acestui termen, am procedat la completarea Profilului Consiliului de Administrație privind selecția a 7 (șapte) membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, pentru mandatul 2025 – 2029, respectiv a Matricei Consiliului de Administrație, la pct. II - Criterii Folosite în Cadrul Matricei – Descriere și Indicatori Asociați, lit. B – Trăsături, respectiv a pct. 6 - Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a acționarilor și Diversitatea de gen.

Drept urmare a celor precizate, proiectul pus în dezbatere este considerat acceptat tacit ca formă finală de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad care sunt și acționari ai Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, pentru Profilul Consiliului de Administrație privind selecția a 7 (șapte) membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății "Compania de Transport Public" S.A. Arad, pentru mandatul 2025 – 2029.

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat azi 06.05.2025 ora 8,30 la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.

Arad,
06.05.2025

Director Executiv
Ing. Ovidiu Ilie



Serviciul Financiar-Contabil
Salarizare, RUNOS,
Guvernanță corporativă
Contabil șef
Lung-Frenț Maria

