

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARIRE
Nr. 66 din 30 Mai 2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, legal constituita in sedinta de lucru in data 30 Mai 2017 cu respectarea cerintelor art.121 din legea 31/1990 republicata,

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7601000,00 lei , din care 545.210 lei aport in natura și 7055790 aport in numerar , capital ce se imparte in 7601 actiuni cu o valoare nominală de 1000 lei pentru fiecare actiune și **este detinut de către acționari, astfel:**

1. U.A.T. Municipiul Buzau prin Consiliul Local al Municipiului Buzau, detine un numar de 7592 actiuni , cu o valoare nominala de 1000 lei pe actiune si in valoare totala de 7595000 lei , reprezentand 99,8776% din capitalul social subscris si varsat , o participare la profit de 99,8776% si participare la pierdere de 99,8776%
2. U.A.T. Comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local al Comunei Mărăcineni detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0136% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0136% si participare la pierdere 0.0136%
3. U.A.T. Comuna Săpoca, prin Consiliul Local al Comunei Săpoca, detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0136% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0136% si participare la pierdere 0.0136%
4. U.A.T. Comuna Vadu Pasii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0136% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0136% si participare la pierdere 0.0136%
5. U.A.T. Comuna Galbinasi , prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0136% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0136% si participare la pierdere 0.0136%
6. U.A.T. Comuna Tintesti , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0136% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0136% si participare la pierdere 0.0136%
7. U.A.T. Comuna Smeeni , prin Consiliul Local al Comunei Smeeni detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0136% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0136% si participare la pierdere 0.0136%
8. UAT Comuna Merei , prin Consiliul Local Merei detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei , reprezentand 0.0136% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0136% si participare la pierdere 0.0136%
9. UAT Comuna Stîlpu , prin Consiliul Local Stîlpu detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0136% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0136% si participare la pierdere 0.0136%
- 10 UAT Comuna Cernatesti , prin Consiliul Local Cernatesti detine 1(una) actiune in valoare nominala de 1000 lei si valoare totala de 1000 lei, reprezentand 0.0136% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0136% si participare la pierdere 0.0136%

La Adunarea Generala a Acionarilor (A.G.A. ORDINARA) au fost prezenti toti cei 10 (zece) actionari astfel:

1. U.A.T. MUN. BUZAU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU, prin imputernicit Nedelcu Gheorghe conform Hotaririi CLM Buzau nr.230 din 24 noiembrie 2016, care prezinta la sedinta certificatul de actionar seria TRBZ nr. 0014 , pentru 7592 actiuni,
2. U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, prin imputernicit , Jipa Cristina Marioara conform hotaririi C.L.Maracineni nr.55/18.12.2017, care prezinta la sedinta certificatul de actionar seria TRBZ nr.0002 , pentru o actiune, si
3. U.A.T. Comuna Sapoca, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca, prin imputernicit ,Neagu Mircea Florin conform Hotaririi C.L.Sapoca nr.20/07.mart.2016, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0003, pentru o actiune ,
4. U.A.T. Comuna Vadu Pasii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii , prin imputernicit ,Dragu Ion conform Dispozitie nr.212/30.032018 , care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0005 , pentru o actiune ,

5. U.A.T. Comuna Galbinasi , prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, prin imputernicit prin dna. Musca Lia Constanta , care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0007 , pentru o actiune ,
6. U.A.T. Comuna Tintesti , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti, prin imputernicit prin dl. Manea Constantin , care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0009 , pentru o actiune ,
7. U.A.T. Comuna Smeeni , prin Consiliul Local al Comunei Smeeni, prin imputernicit prin dl. Stoica Ion, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0010 , pentru o actiune ,
8. UAT Comuna Merei , prin Consiliul Local Merei , prin imputernicit , dl Bob Ion Marian conform hotaririi CL nr. 10/31.01.2019 , care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0011 , pentru o actiune ,
9. UAT Comuna Stilpu , prin Consiliul Local Stilpu , prin imputernicit , dl. Falca MNarian , care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0012 , pentru o actiune ,
10. UAT Comuna Cernatesti , prin Consiliul Local Cernatesti, prin imputernicit , Dumitrascu Doru Vasile , care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0013 , pentru o actiune ,

Toti , detinand si reprezentand 100% din capitalul social al societatii comerciale TRANS BUS S.A., in temeiul prerogativelor date de art. 111 din legea 31/1990 republicata , legea societatilor comerciale , adopta urmatoarea ,

HOTARARE

Art.1. Se aproba BILANTUL pe anul 2018 (Situatia Financiara) impreuna cu raportul administratorilor si raportul auditorului , avind continutul si forma prezentata. Se aproba contul de profit si pierdere. *Bilantul se va publica conform normelor ANAF.*

Art.2. Se aproba raportul privind activitatea administratorilor, pentru anul financiar incheiat 2018 si se da descarcare de gestiune administratorilor si domnului Toader Gica , director executiv in functie.

Art.3. Prezenta decizie se va transmite si se va comunica celor interesati, prin grija secretarului Adunarii Generale a Actionarilor , domnul Cucu Traian .

Data: 30 Mai 2018
Secretar AGA : Traian Cucu

Semnatura Reprezentantilor Actionarilor in A.G.A.

1. Consiliul Local Buzau reprezentat prin dl. Nedelcu Gheorghe _____
2. Consiliul Local Maracineni reprezentat prin dna. Jipa Cristina Marioara _____
3. Consiliul local Sapoca repozentat prin dl. Neagu Mircea Florian _____
4. Consiliul local Vadu Pasii prin dl. Dragu Ion _____
5. Consiliul local Galbinasi prin dna. Musca Lia Constanta // _____
6. Consiliul local Tintesti prin dl. Manea Constantin _____
7. Consiliul local Smeeni prin dl. Stoica Ion _____
8. Consiliul Local Merei , prin dl. Bob Ion Marian _____
9. Consiliul Local Stilpu , prin dl. Falca Marian _____
10. Consiliul Local Cernatesti, prin dl Dumitrascu Doru Vasile _____