

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARIRE Nr. 69 din 7 Oct. 2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, legal constituita in sedinta de lucru in data de 7 oct. 2019, cu respectarea tuturor formalitatilor necesare pentru convocarea adunării, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și modificată și prevederile OUG nr. 109/2011 actualizata, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor și prevederile Actului Constitutiv al societății TRANS BUS SA, având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la convocarea adunării, respectând prevederile legale referitoare la adunarea generala, art. 110 și următoarele și art. 121 din legea societăților comerciale, dar fara a se limita strict la acestea.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 7601000,00 lei, din care 545.210 lei aport în natura și 7055790 aport în numerar, capital ce se împarte în 7601 acțiuni cu o valoare nominală de 1000 lei pentru fiecare acțiune și **este deținut de către acționari, astfel:**

1. U.A.T. Municipiul Buzău prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, deține un număr de 7592 acțiuni, cu o valoare nominală de 1000 lei pe acțiune și în valoare totală de 7595000 lei, reprezentând 99,8776% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 99,8776% și participare la pierdere de 99,8776%
2. U.A.T. Comuna Mărăcineni, prin Consiliul Local al Comunei Mărăcineni deține 1(una) acțiune în valoare nominală de 1000 lei și valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0.0136% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0136% și participare la pierdere 0.0136%
3. U.A.T. Comuna Săpoca, prin Consiliul Local al Comunei Săpoca, deține 1(una) acțiune în valoare nominală de 1000 lei și valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0.0136% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0136% și participare la pierdere 0.0136%
4. U.A.T. Comuna Vadu Pașii, prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pașii, deține 1(una) acțiune în valoare nominală de 1000 lei și valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0.0136% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0136% și participare la pierdere 0.0136%
5. U.A.T. Comuna Galbinași, prin Consiliul Local al Comunei Galbinași, deține 1(una) acțiune în valoare nominală de 1000 lei și valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0.0136% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0136% și participare la pierdere 0.0136%
6. U.A.T. Comuna Tintesti, prin Consiliul Local al Comunei Tintesti deține 1(una) acțiune în valoare nominală de 1000 lei și valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0.0136% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0136% și participare la pierdere 0.0136%
7. U.A.T. Comuna Smeeni, prin Consiliul Local al Comunei Smeeni deține 1(una) acțiune în valoare nominală de 1000 lei și valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0.0136% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0136% și participare la pierdere 0.0136%
8. UAT Comuna Mărei, prin Consiliul Local Mărei deține 1(una) acțiune în valoare nominală de 1000 lei și valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0.0136% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0136% și participare la pierdere 0.0136%
9. UAT Comuna Stîlpu, prin Consiliul Local Stîlpu deține 1(una) acțiune în valoare nominală de 1000 lei și valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0.0136% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0136% și participare la pierdere 0.0136%
10. UAT Comuna Cernatești, prin Consiliul Local Cernatești deține 1(una) acțiune în valoare nominală de 1000 lei și valoare totală de 1000 lei, reprezentând 0.0136% din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0136% și participare la pierdere 0.0136%

La Adunarea Generala a Acționarilor (A.G.A. ORDINARA) au fost prezenți toți cei 10 (zece) acționari astfel:

1. U.A.T. MUN. BUZĂU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, prin împuternicit Nedelcu Gheorghe conform Hotărîrii CLM Buzău nr.230 din 24 noiembrie 2016, care prezintă la ședința certificatul de acționar seria TRBZ nr. 0014, pentru 7592 acțiuni,
2. U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, prin împuternicit, Jipa Cristina Marioara conform hotărîrii C.L.Maracineni nr.55/18.12.2017, care prezintă la ședința certificatul de acționar seria TRBZ nr.0002, pentru o acțiune, și

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 Marian , 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 , detinind 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 ia act de vacanta postului de administrator detinut de dl Manoiu Georgica , ca efect al expirarii mandatului.

Art.2. Incepând cu data de 1 Oct. 2019 , se numeste domnul Mihai Cosmin-Petrus , cetatean roman , posesor al CI seria XZ, nr. 756351 , CNP 1870131100139, domiciliat in mun. Buzau , alea Parcului , bl. 17, sc.C , et. 1 , ap. 46 , jud Buzau , membru in Consiliul de Administrație al societății TRANS BUS SA pe o perioadă egala cu perioada de valabilitate a mandatului celorlalti membri ai consiliului, adica pina la data de 15.09.2020 .

Art.3. D-l Mihai Cosmin-Petrus , cu data dobindirii calitatii de membru C. Adm. se va bucura de aceeasi remuneratie ca si ceilalti membri ai C. Adm.

Art.4. Se împuternicesc domnul Cucu Traian sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei cit si pentru a indeplini formalitatile si procedura la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Buzau.

Art.5. Prezenta hotarire se va transmite si se va comunica celor interesati, prin grija secretarului Adunarii Generale a Actionarilor , domnul Cucu Traian .

Data: 7 Oct. 2019

Secretar AGA : Traian Cucu



Presedinte A.G.A.
dl Nedelcu Gheorghe

