

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARIRE

Nr. 15 din 17 Martie 2017

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, legal constituita in sedinta de lucru in data de 17 Martie 2017 , cu respectarea cerintelor art.121 din legea 31/1990 republicata,

Capitalul social este de 542.215 lei, fiind impartit intr-un numar de 218.086 actiuni, cu o valoare nominal de 2,5 lei/actiune , detinut de catre actionari astfel ;

- U.A.T. MUN. BUZAU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU, detine 218.084 actiuni , reprezentand 99,999 % din capitalul social subscris si varsat, participare la profit si pierderi = 99,999 %;
- U.A.T. Comuna Sapoca, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca, detine 1 actiune, reprezentand 0,0005 % din capitalul social subscris si varsat, participare la profit si pierderi 0,0005% ;
- U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, detine 1 actiune, reprezentand 0,0005% din capitalul social subscris si varsat, participare la profit si pierderi 0,0005% ;

La sedinta A.G.A. ORDINARA au fost prezenti urmatoarii actionari ai societatii:

- U.A.T. MUN. BUZAU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU - 218.084 actiuni , reprezentand 99,999 % , prin imputernicit Nedelcu Gheorghe (Hotarire CLM Buzau nr.230 din 24 noiembrie 2016 ) ;

- U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni - 1 actiune, reprezentand 0,0005% , prin imputernicit , Bratu Ionela (hotarire CL Maracineni nr.20/29.02.2016) ;

- U.A.T. Comuna Sapoca, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca - 1 actiune, reprezentand 0,0005 , prin imputernicit ,Neagu Mircea Florin (Hotarire CL Sapoca nr.20/07.mart.2016) ;

Toti in calitate de actionari ai societatii comerciale TRANS BUS SA , reprezentand 100% din capitalul social , in temeiul prerogativelor date de art. 111 din legea 31/1990 republicata , legea societatilor comerciale , adopta urmatoarea ,

### HOTARARE

**Art. 1.** Se aproba ca TRANS BUS SA , sa **contracteze** de la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a unui credit pentru investitii de 120000 EUR (unasutadouazecidemiiilei) , pe o perioada initiala de 60 luni , credit bancar pentru pentru utilarea unitatii service in vederea prestarii de activitati de service auto pentru activitatea curenta si pentru autoturisme sub 3,5 to (activitate proprie si pentru terti) in conditiile de creditare negociate cu Banca.

**Art. 2** Se imputerniceste si se acorda mandat pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotarare , Dl. Toader Gica – director executiv si D-na. Pascu Carmen Elena – contabil sef , Care impreuna sunt persoane imputernicite sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizate sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura lor fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, vor putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ , contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice act additional la acesta prin care se modifica raportul juridic de creditare (inclusiv se majoreaza cu un procent maxim de 5 %/diminueaza suma creditului, se modifica durata creditului /structura garantiilor / costurile financiare);

- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- bilete la ordin emise de Societate;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

**Art.3.** Fata de cele hotarate mai sus, am luat la cunostinta despre si acceptam conditiile generale de creditare ale BANCA TRANSILVANIA S.A.

**Art.4.** Declaram, totodata, ca Societatea are o situatie financiara stabila, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare si/sau reorganizare judiciara si nici nu cunoastem vreun motiv care ar putea sa declanseze o asemenea procedura, ori care sa ii afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la BANCA TRANSILVANIA S.A.

**Art.5.** Prezenta Hotarire AGA va fi dusa la indeplinire de persoanele nominalizate , de departamentul financiar contabil si va fi publicata in Monitorul Oficial prin grija secretarului A.G.A. dl. Cucu Traian care va face toate demersurile necesare . Dl Cucu Traian se legitimeaza cu CI seria XZ nr. 413332 .

Prezenta a fost adoptata , emisa si semnata astazi, 17 Martie , in 5(cinci) exemplare originale, din care 1(un) exemplar se va remite BANCA TRANSILVANIA SA.

Data : 17 Martie 2017  
Secretar AGA  
Traian Cucu



Semnatura Presedintelui A.G.A.  
dl. Nedelcu Gheorghe

