ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA EXTRA ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 13
din 31 Oct 2025

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR este legal constituită și întrunită în ședința de lucru în data de 31 Octombrie 2025, ora 13:00 , în prezența reprezentanților tuturor acționarilor care, în conformitate cu prevederile art. 10.10 din Actul Constitutiv și cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale astfel cum a fost republicată și modificată, sunt de acord, în unanimitate, să țină ședința și să ia hotărâri fără respectarea formalităților de convocare a Adunării.

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

1. **U.A.T. Municipiul Buzau** prin Consiliul Local al Municipiului Buzau, **deține un număr de 7587 acțiuni**, reprezentând 99,8152% din capitalul social subscris si vărsat , o participare la profit de 99,8152% si participare la pierdere de 99,8152%
2. **U.A.T. Comuna Mărăcineni**, prin Consiliul Local al Comunei Mărăcineni, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
3. **U.A.T. Comuna Săpoca**, prin Consiliul Local al Comunei Săpoca, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
4. **U.A.T. Comuna Vadu Pasii**, prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
5. **U.A.T. Comuna Galbinasi** , prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
6. **U.A.T. Comuna Tintesti**, prin Consiliul Local al Comunei Tintesti, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
7. **U.A.T. Comuna Smeeni**, prin Consiliul Local al Comunei Smeeni, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
8. **UAT Comuna Merei,** prin Consiliul Local Merei, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
9. **UAT Comuna Stilpu,** prin Consiliul Local Stilpu, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
10. **UAT Comuna Cernatesti,** prin Consiliul Local Cernatesti **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.01,32% si participare la pierdere 0.0132%;
11. **UAT Comuna Vernesti,** prin Consiliul Local Vernesti, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
12. **UAT Comuna Tiasu,** prin Consiliul Local Tisau, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
13. **UAT Comuna Sageata,** prin Consiliul Local Sageata, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%;
14. **UAT Comuna Robeasca,** prin Consiliul Local Robeasca, **detine 1(una) acțiune**, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si vărsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%.
15. **UAT Comuna Berca , prin Consiliul Local Berca detine 1(una) actiune** in valoare nominala de 1000 lei

si valoare totala de 1000 lei , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, au fost prezenți toti cei 15 (cincisprezece) acționari astfel:

1) **U.A.T. MUN. BUZAU** prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU, **prin împuternicit Nedelcu Gheorghe** conform Hotărârii CLM Buzau nr.230 din 24 noiembrie 2016, care prezinta la ședință certificatul de acționar seria TRBZ nr. 0022 pentru 7587 acțiuni,
2) **U.A.T. Comuna Maracineni**, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, **prin împuternicit , Necula Alexandra Gabriela** conform adresei HCL Maracineni, care prezinta la ședință certificatul de acționar seria TRBZ nr.0002, pentru o acțiune,
3) **U.A.T. Comuna Sapoca**, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca, **prin împuternicit Pruteanu Marius Nicolae** conform Hotărârii CL Sapoca, care prezinta la ședință certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0003, pentru o acțiune,
4) **U.A.T. Comuna Vadu Pasii**, prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii , **prin împuternicit Dragu Ion** , care prezinta la ședință certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0005, pentru o acțiune,
5) **U.A.T. Comuna Galbinasi**, prin Consiliul Local al Comunei Galbinasi, **prin împuternicit Silivestru Alina - Magdalena**, care prezinta la ședință certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0007, pentru o acțiune ,
6) **U.A.T. Comuna Tintesti**, prin Consiliul Local al Comunei Tintesti, **prin împuternicit dl. Vasile Victor**, conform Hotărârii CL Tintesti, care prezinta la ședință certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0009, pentru o acțiune,
7) **U.A.T. Comuna Smeeni** , prin Consiliul Local al Comunei Smeeni , **prin împuternicit dl. Andrei Ion**, conform Hotărârii CL , care prezinta la ședință certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0010, pentru o acțiune,
8) **UAT Comuna Merei**, prin Consiliul Local Merei, **prin împuternicit dl Bob Ion Marian**, conform hotărârii CL care prezinta la ședință certificatul de acționara cu seria TRBZ nr. 0011, pentru o acțiune,
9) **UAT Comuna Stilpu**, prin Consiliul Local Stilpu, **prin împuternicit dl.Falca Marian ,** care prezinta la ședință certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0012, pentru o acțiune,
10) **UAT Comuna Cernatesti**, prin Consiliul Local Cernatesti, **prin imputernicit dl Dumitrascu Doru Vasile,** conform hotărârii CL , care prezinta la ședință certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0013, pentru o acțiune,
11) **UAT Comuna Vernesti,** prin Consiliul Local Vernesti **, prin împuternicit dl Popa Gheorghe**, conform hotărârii CL , care prezinta la ședință certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0015, pentru o acțiune,
12) **UAT Comuna Tisau,** prin Consiliul Local Tisau **, prin imputernicit dl Mihai Cristian Ionel** , care prezinta la ședință certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0018, pentru o acțiune,
13) **UAT Comuna Sageata,** prin Consiliul Local Sageata, **prin împuternicit Tanase Sorin**, care prezinta la ședință certificatul de acționar seria TRBZ nr. 0020, pentru o acțiune,
14) **UAT Comuna Robeasca**, prin Consiliul Local Robeasca, **prin împuternicit Vlad Domnica**, care prezintă la ședință certificatul de acționar seria TRBZ nr. 0021, pentru o acțiune.
15) **UAT Comuna Berca**, prin Consiliul Local Berca, **prin împuternicit Ionescu Denis-Eugen** , care prezintă la ședință certificatul de acționar seria TRBZ nr. 0023, pentru o acțiune

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, au fost prezenți toti cei 15 (cincisprezece) acționari .
Actionarii au renuntat in unanimitate la formalitatile de convocare in conformitate cu articolul 10.10 din actul constitutiv al societatii și cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale , modificata si republicata.

Se procedează la discutarea subiectelor aflate pe **ordinea de zi** a ședinței, respectiv:

- Prezentarea și aprobarea, prin hotărâre AGA, a Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului.

In unanimitate se aproba ordinea de zi si se trece la dezbateri.

Avand in vedere :

1) Prevederile Legii 31/1990 – republicata;
2) Actul constitutiv al societatii TRANS BUS SA;

3) Prevederile Ordonantei de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice – republicata si actualizata;
4) Prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011 aprobate prin HG nr. 639/2023,
5) Decizia, Președintelui Interimar al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, nr. 46/02.10.2025 și a raportului de verificare a procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al SC Trans Bus SA, nr. 10 409/02.10/2025, privind reluarea procedurii de selecție a administratorilor, din etapa elaborării Componentei Integrale a planului de selecție.
6) Adresa Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, nr. 9653/2. Oct. 2025,

Acționarii deținând și reprezentând 100% din capitalul social al societății comerciale TRANS BUS SA Buzău, în temeiul prerogativelor date de art. 113 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, adoptă cu unanimitate de voturi următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă planul de selecție – componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea TRANS BUS S.A. mandatul 2025– 2029- cu toate Anexele,

Art. 2 Se aprobă Profilul și matricea Consiliului de Administrație al Societății Trans Bus S.A., Mandatul 2025 – 2029.

Art. 3 Se aprobă Profilul candidatului pentru postul de membru în consiliul de administrație / administrator la societatea Trans Bus S.A.,potrivit Anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data adoptării și se va comunica de îndată autorității publice tutelare, prin grija secretarului Adunării Generale a Acționarilor, domnul Cucu Traian.

Data: 31 Oct 2025

Secretar AGA : [redacted]

Semnatura Reprezentanților Acționarilor în AGA:

Nr. crt	UAT	Nume si prenume reprezentent	Semnatura	Nr. crt	UAT	Nume si prenume reprezentent	Semnatura
[redacted]							