ADUNAREA GENERALĂ ODINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 15
din 21 Noiembrie 2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este legal constituită și întrunită în ședința de lucru în data de 21 Noiembrie 2025 , ora 9:30 , 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 Buzău 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. MUN. BUZĂU prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, împuternicit Nedelcu Gheorghe conform Hotaririi CLM Buzău nr.230 din 24 noiembrie 2016, care prezintă la ședința certificatul de acționar seria TRBZ nr. 0022, pentru 7587 acțiuni, reprezentaind 99,8152% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 99,8152% si participare la pierdere de 99,8152%
2. U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, împuternicit Jipa Cristina Marioara conform hotaririi C.L.Maracineni nr.63/22.12.2020, care prezintă la ședința certificatul de acționar seria TRBZ nr.0002, pentru o acțiune, reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat,o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
3. U.A.T. Comuna Sapoca, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca, împuternicit , Pruteanu Marius Nicolae, conform HCL nr. 5/31.01.2022,, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0003, pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
4. U.A.T. Comuna Vadu Pașii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pașii , împuternicit Dragu Ion conform Dispoziție nr.212/30.032018, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0005, pentru o acțiune, reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat,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, împuternicit Andrei Elena Nicoleta , care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0007 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
6. U.A.T. Comuna Țintești, prin Consiliul Local al Comunei Țintești, împuternicit dl. Manea Constantin conform HCL 59/27.11.2020, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0009 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat, 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, împuternicit dl.Andrei Ion conform HCL nr. 67/28.12.2020, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0010 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
8. UAT Comuna Merei, prin Consiliul Local Merei, împuternicit, dl Bob Ion Marian conform hotaririi CL nr. 90/24.11.2020 , care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0011, pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
9. UAT Comuna Stilpu , prin Consiliul Local Stilpu , împuternicit dl. Gloaba Stelian/Falca Marian, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0012 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
10. UAT Comuna Cernatesti, prin Consiliul Local Cernatesti, împuternicit Dumitrascu Doru Vasile conform HCL nr.58/23.12.2020, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0013, pentru o acțiune, reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
11. UAT Comuna Vernesti, prin Consiliul Local Vernesti, împuternicit Popa Gheorghe , conform HCL nr.6/27.01.2022 , care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0015 , pentru o acțiune . reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

12. UAT Comuna Tisau, prin Consiliul Local Tisau , împuternicit Mihai Cristian Ionel, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0018 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
13. UAT Comuna Sageata, prin Consiliul Local Sageata, împuternicit Tañase Sorin, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0020 , pentru o acțiune, reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
14. UAT Comuna Robeasca , prin Consiliul Local Robeasca, împuternicit Vlad Domnica, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0021 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
15. UAT Comuna Berea , prin Consiliul Local Berea, împuternicit Dobrita Ionel, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0023 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, au fost prezenți toti cei 15 (cincisprezece) acționari, 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.

La ordinea de zi se propune un singur punct si anume inlocuirea administratorilor demisionari

Având în vedere :

1) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
2) art. VIII, alin. 1 din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
3) prevederile art. 111, alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), art. 137 și art. 137^{A}1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) HCLM Buzau nr. 217 / 18.11.2025

In unanimitate , 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 următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se numesc administratori provizorii , in mandatul existent, pe locurile ramase vacante dupa demisia domnilor Toader Gica si Pistol Eduard urmatorii ;

1. Dobre Nicoleta – Daniela
2. Neacsu Mioara - Codruta

Art.2. Avand in vederea prevederile Hotaririi AGA nr. 14 / 2025 coroborate cu prevederile art.1 din prezenta hotarire, consiliul de administratie al SC TRANS BUS SA, are urmatoarea componenta:

1. Baciu Gabriel Paul
2. Cuza Dan
3. Mihai Cosmin Petrus
4. Dobre Nicoleta – Daniela
5. Neacsu Mioara - Codruta

Consiliul de administrație are in general atributiunile prevăzute la art. 142 si următoarele din legea 31/1990 republicata completate cu cele prevăzute in actul constitutiv al Trans Bus SA .

Art.. Se menține aceeași remunerație pentru membrii Consiliului de Administrație .

Art.4. Se împuternicește domnul Cucu Traian , cetățean român, să îndeplinească la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău toate formalitățile necesare înregistrării acestei mențiuni.

Art.5. Prezenta hotarire se va transmite si se va comunica celor interesați, prin grija secretarului Adunării Generale a Acționarilor, domnul Cucu Traian .

Data : 21 Noiembrie 2025

Secretar AGA:

[redacted]

Presedinte de sedinta

[redacted]