ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 5
din 24 Aprilie 2025

ADUNAREA GENERALĂ EXRTAORDINARĂ A ACȚIONARILOR este legal constituită și întrunită în ședința de lucru în data de 24 aprilie 2025 , ora 1100 , 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 , Androne Alexandru Gabriel conform adresei CL Maracineni nr10867/07.11.2024, 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 nr.5/31.01.2022, 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 conform Dispoziției nr.212/30.032018 , 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 Manea Constantin, conform Hotărârii CL nr. 59/27.11.2020, 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 Andrei Ion, conform Hotărârii CL nr. 67/28.12.2020, 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 Bob Ion Marian, conform hotărârii CL nr. 90/24.11.2020, 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 Falca Marian , conform adresei nr. 5489/04.11.2024, 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 Dumitrascu Doru Vasile, conform hotărârii CL nr. 33/07.11.2024, 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 Popa Gheorghe, conform hotărârii CL nr. 6/27.01.2022, 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 Ipatie Petrica , 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:

I. HOTARARE:

1. Aprobarea înființării unui post de „ Audit intern" - cod COR – 241306

Avand in vedere :

- Prevederile legii 31/1990 – republicata
- Actul constitutiv al societății TRANS BUS SA
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

Acționarii deținând și reprezentând 100% din capitalul social al societății comerciale TRANS BUS SA Buzău, în temeiul prerogativelor date de art. 111 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, actionarii adoptă cu unanimitate de voturi următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă înființarea, compartimentului AUDIT INTERN cu un post „ Audit intern" - cod COR 241306
Salariul de încadrare pentru postul nou înființat se va negocia de catre directorul executiv.

Art. 2. Se aprobă organigrama Societății, în forma și având conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre, anexă ce face parte integrantă din aceasta.

Art. 3. Se aprobă statul de funcții actualizat în concordanță cu prevederile art. 1 și 2,în forma și având conținutul prezentat în Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre, anexă ce face parte integrantă din aceasta.

Art. 4. Prezenta Hotărâre produce efecte incepind cu data adoptării si se va comunica departamentului Resurse Umane, Departamentului Economic si șefului punctului de lucru Centrul Intermodal.
Se va publica pe pagina de internet a TRANS BUS SA Buzău, prin grija secretarului Adunării Generale a Acționarilor, domnul Cucu Traian.

Data: 24.04. 2025 Secretar AGA : Traian Cucu

Semnatura Reprezentanților Acționarilor în AGA:

Nr. crt	UAT	Nume si prenume reprezentent	Semnatura	Nr. crt	UAT	Nume si prenume reprezentent	Semnatura
1	**Buzau**	Nedelcu Gheorghe		9	**Stilpu**	Falca Marian	
2	**Maracineni**			10	**Cernatesti**	Dumitrascu Doru Vasile	
3	**Sapoca**	Pruteanu Marius Nicolae		11	**Vernesti**	Popa Gheorghe	
4	**Vadu Pasii**	Dragu Ion		12	**Tisau**	Mihai Cristian Ionel	
5	**Galbinasi**	Silivestru Alina		13	**Sageata**	Tanase Sorin	
6	**Tintesti**	Vasile Victor		14	**Robeasca**	Vlad Domnica	
7	**Smeeni**	Andrei Ion		15	**Berca**	Ionescu Denis Eugen	
8	**Merei**	Bob Ion Marian					