Transbus
Compania de Transport Buzău
Nr. Reg. J10/370/1998 - C.U.I. 10622337
sos. Constantei, nr.10, Buzau,
Cont: RO 45BTRL01001202H73645XX,
deschis la Banca Transilvania Buzau
tel: 0238 426 392, fax: 0238 724 734,
office@transbusbuzau.ro www.transbusbuzau.ro
SIS CERT. ISO 14001:2015 SIS CERT. ISO 45001:2015 SIS CERT. ISO 9001:2015 IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body

ADUNAREA GENERALĂ ODINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 8
din 9 mai 2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este legal constituită și întrunită în ședința de lucru *în data de 9 mai 2025 , ora 11:30* , 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 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. MUN. BUZAU prin Consiliul Local al Municipiului Buzau, imputernicit Nedelcu Gheorghe conform Hotaririi CLM Buzau nr.230 din 24 noiembrie 2016, care prezinta la sedinta certificatul de actionar seria TRBZ nr. 0022, pentru 7587 actiuni, 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, imputernicit Jipa Cristina Marioara conform hotaririi C.L.Maracineni nr.63/22.12.2020, care prezinta la sedinta certificatul de actionar seria TRBZ nr.0002, pentru o actiune, reprezentand 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, imputernicit , Pruteanu Marius Nicolae, conform HCL nr. 5/31.01.2022,, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0003, pentru o actiune , reprezentand 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 Pasii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pasii , imputernicit Dragu Ion conform Dispozitie nr.212/30.032018, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0005, pentru o actiune, reprezentand 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, imputernicit Andrei Elena Nicoleta , care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0007 , pentru o actiune , reprezentand 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 Tintesti , prin Consiliul Local al Comunei Tintesti, imputernicit dl. Manea Constantin conform HCL 59/27.11.2020, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0009 , pentru o actiune , reprezentand 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 , imputernicit dl.Andrei Ion conform HCL nr. 67/28.12.2020, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0010 , pentru o actiune , reprezentand 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, imputernicit, dl Bob Ion Marian conform hotaririi CL nr. 90/24.11.2020 , care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0011 , pentru o actiune , reprezentand 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 , imputernicit dl. Gioaba Stelian/Falca Marian, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0012 , pentru o actiune , reprezentand 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, imputernicit Dumitrascu Doru Vasile conform HCL nr.58/23.12.2020, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0013, pentru o actiune, reprezentand 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 , imputernicit Popa Gheorghe , conform HCL nr.6/27.01.2022 , care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0015 , pentru o actiune . reprezentand 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 , imputernicit Mihai Cristian Ionel, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0018 , pentru o actiune , reprezentand 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, imputernicit Tanase Sorin, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0020 , pentru o actiune, reprezentand 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, imputernicit Vlad Domnica, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0021 , pentru o actiune , reprezentand 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%

15. UAT Comuna Berca , prin Consiliul Local Berca, imputernicit Dobrita Ionel, care prezinta la sedinta certificatul de actionar cu seria TRBZ nr. 0023 , pentru o actiune , 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 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 :

1. **Aprobarea componentei integrale a planului de selectie , cu toate anexele inclusiv a profilului consiliului si a profilului candidatului .**

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

Având în vedere :

- Prevederile OG 109/2011 republicatat si actualizata , art. 29 alin 1*
- Prevedrile legii 31/1990 republicata , art. 111 al.2 lit b) , art. 137^1 si prevederile art. 121
- Art.4^9 alin.(3) și alin.(4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1 alin.(1) pct.4, Art.4 alin.(2), Art.5 alin.(6) și Art.7 din Anexa nr.1 la Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor public;
- Art.1, Art.2, Art.4 alin.(1) și alin.(4) și Art.6 din Anexa nr.1b la Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- Art.5 alin.(1) și alin.(3) din Anexa la Ordinul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, nr. 126 din 12 martie 2024, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;
- Prevederile Hotaririi Adunarii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău Mărăcineni , pentru aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului Societății S.C. Trans Bus S.A. pentru mandatul 2025-2029

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

Data: 9 Mai 2025

Secretar AGA : Traian Cucu

Semnatura Reprezentantilor Actionarilor in A.G.A.

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	Necula Alexandra Gabriela		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					