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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA EXTRA ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 2
din 10 Martie 2025

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR este legal constituită și întrunită în ședința de lucru în data de **10 Martie 2025, orele 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, **detine 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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) actiune**, 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 dl. Vasile Victor** , conform Hotărârii

CL nr. 3/30.01.2025, 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 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 dl 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 dl.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 dl 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 dl 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 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:

- Aducerea la cunostinta autoritatii tutelare – ADI Buzau – Maracineni – conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 639/2023, a expirarii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie la data de 12.05.2025 si solicitarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al TRANS BUS SA .

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

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, în temeiul dispozițiilor următoarelor acte normative:

- Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- 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;
- Act Constitutiv actualizat al Societății TRANS BUS S.A.;

În temeiul dispozițiilor Art.3 alin.(1) lit.b) din Anexa nr.1 la H.G. nr. 639/2023
Acționarii deținând și reprezentând 100% d in 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 ia act de faptul că la data de 12.05.2025 , urmează să expire mandatele membrilor Consiliului de administrație al TRANS BUS SA.

Art. 2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Societății TRANS BUS S.A., pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3. Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data adoptării și se va comunica de îndată autorității publice tutelare – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău-Mărăcineni", prin grija secretarului Adunării Generale a Acționarilor, domnul Cucu Traian.

Data: 10 Martie 2025 Secretar AGA : Traian Cucu

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
SISTER ISO 14001:2015 SISTER ISO 45001:2015 SISTER ISO 9001:2015 IAS ACCREDITED

Semnatura Reprezentantilor Actionarilor în AGA:

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