ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 3
din 24. Apl. 2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este legal constituită și întrunită în ședința de lucru în data de 24 Apl. 2025, ora 11^00, 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. 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.

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

I. HOTĂRÂRE

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent (Bilantul).

2. Aprobarea alocării profitului rezultat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, determinat în conformitate cu legile aplicabile.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

4. Fixarea remunerației variabile a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 .

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

Avand in vedere:

- Prevederile legii 31/1990 - republicata
- Actul constitutiv al societatii TRANS BUS SA
- Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii actualizata si republicata
- Prevederile Legii nr. 227/2015 , Codului Fiscal – actualizat si a Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal
- OMFP nr. 1802/2014 – actualizat
- Ordin nr. 255 / 2025
- OMFP nr. 2844/2016 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
- Ordin nr. 107/2025 - privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

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 Aproba situațiile financiare ale TRANS BUS SA la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 , întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.
Situatiile financiare anuale aprobate, conf pct.21 din OMFP 1802/2014 , constau in : bilanţ; cont de profit şi pierdere; situaţia modificărilor capitalului propriu; situaţia fluxurilor de trezorerie; notele explicative la situaţiile financiare anuale , care in totalitatea lor constituie anexa la prezenta hotarire .

1.1. Se aproba Raportul Administratorilor pentru anul 2024.

1.2. Se aproba Raportul Auditorului extern Independent „Arion I Maria birou exeprt contabil - auditor financiar",asupra Situaţiilor Financiare Anuale Individuale ale TRANS BUS SA la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

Art.2. In conformitate cu prevederile art1(1)** din OG 64/2001,se aproba alocarea profitului exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, determinat în conformitate cu legile aplicabile astfel :

Profit net 2024 din care :	183.635,26	
Rezerve legale	11.282,21	
Profit 2024 ramas de repartizat	172.353,05	
DIVIDENDE	86.176,53	**86.176,53**
UAT MUNICIPIUL BUZAU	**99,8152**	86.017,27
UAT COMUNA MARACINENI	0,0132	11,38
UAT COMUNA SAPOCA	0,0132	11,38
UAT COMUNA VADU PASII	0,0132	11,38
UAT COMUNA GALBINASI	0,0132	11,38
UAT COMUNA TINTESTI	0,0132	11,38
UAT COMUNA SMEENI	0,0132	11,38
UAT COMUNA MEREI	0,0132	11,38
UAT COMUNA STILPU	0,0132	11,38
UAT COMUNA CERNATESTI	0,0132	11,38
UAT COMUNA VERNESTI	0,0132	11,38
UAT COMUNA TISAU	0,0132	11,38
UAT COMUNA SAGEATA	0,0132	11,38
UAT COMUNA ROBEASCA	0,0132	11,38
UAT COMUNA BERCA	0,0132	11,38
	100 ,000	**86176,53**

Art.3. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.
Art.4. Pentru anul fiscal 2024 NU SE ACORDA remuneratie variabila membrilor consiliului de administratie sau directorului executiv.
Art.5. Prezenta hotarire se va transmite si se va comunica celor interesati, prin grija secretarului Adunarii Generale a Actionarilor , domnul Cucu Traian .

Data: 24.04. 2025

Secretar AGA : Trai...

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

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	Neculai Alexandra		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					