

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARIRE Nr. 16 din 17 Martie 2017

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, legal constituita in sedinta de lucru in data 17 Martie 2017 cu respectarea cerintelor art.121 din legea 31/1990 republicata,

Capitalul social este de 542.215 lei, fiind impartit intr-un numar de 218.086 actiuni, cu o valoare nominal de 2,5 lei/actiune , detinut de catre actionari astfel ;

- U.A.T. MUN. BUZAU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU, detine 218.084 actiuni , reprezentand 99,999 % din capitalul social subscris si varsat, participare la profit si pierderi = 99,999 %;
- U.A.T. Comuna Sapoca, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca, detine 1 actiune, reprezentand 0,0005 % din capitalul social subscris si varsat, participare la profit si pierderi 0,0005% ;
- U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, detine 1 actiune, reprezentand 0,0005% din capitalul social subscris si varsat, participare la profit si pierderi 0,0005% ;

La sedinta A.G.A. ORDINARA au fost prezenti urmasorii actionari ai societatii:

- U.A.T. MUN. BUZAU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU - 218.084 actiuni , reprezentand 99,999 % , prin imputernicit Nedelcu Gheorghe (Hotarire CLM Buzau nr.230 din 24 noiembrie 2016 ) ;
  - U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni - 1 actiune, reprezentand 0,0005% , prin imputernicit , Bratu Ionela (hotarire CL Maracineni nr.20/29.02.2016) ;
  - U.A.T. Comuna Sapoca, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca - 1 actiune, reprezentand 0,0005 , prin imputernicit , Neagu Mircea Florin (Hotarire CL Sapoca nr.20/07.mart.2016) ;
- Toti in calitate de actionari ai societatii comerciale TRANS BUS , reprezentand 100% din capitalul social , in temeiul prerogativelor date de art. 111 din legea 31/1990 republicata , legea societatilor comerciale , adopta urmatoarea ,

### HOTARARE

**Art. 1.** Se ia act de planul de administrare transmis de consiliul de administratie sub nr. 8 din 14.XI.2016, plan a carui discutare in AGA a fost aminata din data de 21.XII.2016. Se aproba Planul de Administrare al TRANS BUS SA in forma prezentata .

Consiliului de Administratie va respecta planul de administrare prezentat dar fara a se limita la masurile prevazute in plan , putind aplica/implementa orice masura administrativa sau de politica economica care sa conduca la cresterea eficientei economice a companiei.

**Art.2.** Din planul de administrare , se aleg criteriile de performanta pentru directorul Executiv , criteriile care vor completa Contractul de mandat in ceea ce priveste criteriile de performanta in baza carora se dimensioneaza in plus sau in minus remuneratia acestuia , prezenta hotarire constituindu-se in anexa la contractul de mandat al directorului executiv

Criteriile de performanta selectate/stabilite sunt urmatoarele :

| N r. crt. | Indicatorul                              | Nivel Indicator | Modul (formula) de calcul  | Procent De realizare | Pondere in obiectivul general | OBS |
|-----------|--|-----------------|--|----------------------|-------------------------------|-----|
| 1         | Cheltuieli la 1000 lei venit             | 999,2           | Cheltuieli totale<br>----- x 1000<br>Venituri totale               |                      | 20%                           |     |
| 2         | Productivitatea muncii                   | 4420            | Venituri din exploatare<br>-----<br>nr.mediu scriptic de salariati |                      | 20%                           |     |
| 3         | Coeficient de utilizare a parcului       | 0.73            | Nr zile autobuz activ<br>-----<br>Nr zile autobuz inventar         |                      | 20%                           |     |
| 4         | Durata medie de recuperare a creantelor  | 30 zile         |  |                      | 20%                           |     |
| 5         | Durata medie de ramburasare a datoriilor | 30 zile         |  |                      | 20%                           |     |
| X         | <b>TOTAL REALIZARE procent</b>           | X               | X  |                      | 100%                          |     |

Calculul C.G. de indeplinire a I.P. se face prin media aritmetica a celor cinci indicatori .

**Art.3.** Prezenta Hotarire AGA va fi dusa la indeplinire de catre jurisconsultul companiei si va fi publicata in Monitorul Oficial prin grija secretarului A.G.A. dl. Cucu Traian care va face toate demersurile necesare . Dl Cucu Traian se legitimeaza cu CI seria XZ nr. 413332.

Data : 17 Martie 2017  
Secretar AGA - Traian Cucu



Semnatura Presedintelui A.G.A.  
dl. Nedelcu Gheorghe

