ADUNAREA GENERALĂ ODINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 9
din 7 Octombrie 2026

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este legal constituită și întrunită în ședința de lucru în data de 7 Octombrie _2026 , ora 12:00 , 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 Buzău 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. BUZĂU prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, împuternicit Nedelcu Gheorghe conform Hotaririi CLM Buzău nr.230 din 24 noiembrie 2016, care prezintă la ședința certificatul de acționar seria TRBZ nr. 0022, pentru 7587 acțiuni, 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, împuternicit Necula Alexandra Gabriela, care prezintă la ședința certificatul de acționar seria TRBZ nr.0002, pentru o acțiune, reprezentând 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, împuternicit , Pruteanu Marius Nicolae, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0003, pentru o acțiune , reprezentând 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 Pașii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pașii , împuternicit Dragu Ion, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0005, pentru o acțiune, reprezentând 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, împuternicit Silivestru Alina, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0007 , pentru o acțiune , reprezentând 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 Țintești, prin Consiliul Local al Comunei Țintești, împuternicit Vasile Victor, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0009 , pentru o acțiune , reprezentând 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, împuternicit Andrei Ion, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0010, pentru o acțiune , reprezentând 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, împuternicit, Bob Ion Marian, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0011, pentru o acțiune , reprezentând 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 , împuternicit Gloaba Stelian/Falca Marian, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0012 , pentru o acțiune , reprezentând 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, împuternicit Dumitrascu Doru Vasile, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0013, pentru o acțiune, reprezentând 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, împuternicit Popa Gheorghe, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0015 , pentru o acțiune . reprezentând 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 , împuternicit Mihai Cristian Ionel, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0018 , pentru o acțiune , reprezentând 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, împuternicit Tañase Sorin, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0020 , pentru o acțiune, reprezentând 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, împuternicit Vlad Domnica, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0021 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132% din capitalul social subscris si varsat, o participare la profit de 0.0132% si participare la pierdere 0.0132%
15. UAT Comuna Berea , prin Consiliul Local Berea, împuternicit Ionescu Debis Eugen, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0023 , pentru o acțiune , reprezentând 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, participapa 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 :

HOTARARE

1. Incetarea inainte de termen a mandatului administratorului provizoriu Mihai Cosmin Petrus odata cu finalizarea reluarii procedurii de selectie , conform raportului final al comisiei de selectie .
2. Numirea unui membru neexecutiv in Consiliului de Administrație al societății TRANS BUS SA pentru perioada de mandat de 4 ani ramasa , in persoana doamnei Gogea Mariana-Daniela incepaind cu data de 07.Oct. 2026 până la data de 04.05.2030, în aceleași condiții contractuale cu administratorii în funcție.
3. Aprobarea împuternicirii primarului municipiului Buzău să semneze contractul de mandat.
4. Împuternicirea unei persoane efectuarea formalităților de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Având în vedere :

1) prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
2) prevederile art. 22, alin. (7) si (8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
3) prevederile art. 111, alin. (2) lit. b) și art. 137 și art. 125 alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4) prevederile art. 2 pct. 3 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău Mărăcineni, exercită atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru SC Trans Bus SA;
5) RAPORT FINAL privind reluarea procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS S.A.
6) Adresa AMEPIP nr. 11927/24.09.2026 prin care a fost transmis avizul conform nr. 715/24.08.2026
7) hotararea AGA a ADI Buzau – Maracineni nr. 344 din 26.08.2026 privind desemnarea unui membri permanent in cadrul Consiliului de Administratie al SC TRANS BUS SA
8) hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 157 din 30.09.2026 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău referitor la numirea unui administrator

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 ia act că începând cu data prezentei încetează înainte de termen, o dată cu finalizarea reluarii procedurii de selecție, mandatul și respectiv contractul de mandat al administratorului provizoriu numit prin Hotărârile AGA nr. 3/05.05.2026 , respectiv domnul Mihai Cosmin Petruș.

Art.2 - Se aprobă, începând cu data prezentei (7 Oct. 2026) numirea doamnei Gogea Mariana-Daniela, în funcția de administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al Societății TRANS BUS SA, până la data de 04.05.2030 (pe perioada ramasa din mandatul celorlati membri ai consiliului), în aceleași condiții contractuale (aceeasi remuneratie si acelasi contract de mandat) cu administratorii în funcție.

Art.3. Avand in vederea prevederile art..2 , Consiliul de administratie al Societății TRANS BUS SA, are urmatoarea componenta:

1. Baciu Gabriel Paul
2. Cuza Dan
3. Prahoveanu Cornel
4. Breaz Mariana
5. Gogea Mariana-Daniela

Art. 4. Se împuternicește primarul municipiului Buzău domnul Constantin Toma să semneze contractul de mandat..

Art.5 - Se împuternicește domnul Cucu Traian , cetățean român, să îndeplinească la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău toate formalitățile necesare înregistrării acestei mențiuni .

Art.6. Prezenta hotarire se va transmite si se va comunica celor interesați, prin grija secretarului Adunării Generale a Acționarilor, domnul Cucu Traian .

Data : 7 Octombrie 2026

Secretar AGA:

Traian Cucu [redacted]

Presedinte de sedinta

Nedelcu Gheorghe [redacted]

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Trans Bus S.A. din data de [07 oct 2026], cu [15] voturi „pentru", [0] voturi „împotrivă" și [0] abțineri, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot.