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

ADUNAREA GENERALĂ ODINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 3
din 5 Mai 2026

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este legal constituită și întrunită în ședința de lucru în data de 5 Mai _2026 , ora 16:00 , 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, 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 :

HOTARARE
1. Incetarea inainte de termen a mandatului administratorilor provizorii, odata cu finalizarea procedurii de selectie , conform raprtului final revizuit al comisiei de selectie nr. 128/20.04.2026
2. **Numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație** al societății TRANS BUS SA pentru un mandat de 4 ani, in componenta :
    1) Baciu Gabriel Paul,
    2) Cuza Dan,
    3) Prahoveanu Cornel
    4) Breaz Mariana.
3. Desemnarea unui administrator provizoriu , pentru 5 luni , cu posibilitatea prelungirii pentru inca 2 luni . dar nu mai mult de data finlizarii procrdurii de selectie in persoana domnului Mihai Cosmin Petrus .
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 procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație al Societății TRANS BUS S.A.
6) adresele: nr. 3420 din 23.03.2026 prin care a fost transmisă decizia nr. 10/20.03.2026 și 5741/16.04.2026 , ale președintelui Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice
7) hotararea AGA a ADI Buzau – Maracineni nr. 340 din 20.04.2026 privind desemnarea unor membri permanenti si a unui membru provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al SC TRANS BUS SA
8) hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 74/30.04.2026 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău referitor la numirea administratorilor
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 procedurii de selecție, mandatele și respectiv contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârile AGA nr.16/2025 si nr.1/2026 , respectiv: Baciu Gabriel-Paul, Mihai Cosmin Petruș, Cuza Dan, Breaz Mariana si Ionescu Raluca.

Art.2 - Se aprobă, începând cu data prezentei numirea următoarelor persoane în funcția de administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de administrație al Societății TRANS BUS S.A. pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la data de 04.05.2030, a următoarelor persoane:

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

Art.3 – Se aprobă numirea în funcția de administrator provizoriu al Societății TRANS BUS SA pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 2 luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a următoarei persoane:

1. Mihai Cosmin Petruș.

Art.4. Avand in vederea prevederile art.2 si ale art.3 din prezenta hotărâre, 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. Mihai Cosmin Petrus

Art.5 - Consiliul de administrație are in general atributiunile prevăzute la art. 142 si următoarele din legea 31/1990 republicata completate cu cele prevăzute in actul constitutiv al TRANS BUS SA .

Art. 6. 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.7. Prezenta hotarire se va transmite si se va comunica celor interesați, prin grija secretarului Adunării Generale a Acționarilor, domnul Cucu Traian .

Data : 5 Mai 2026

Secretar AGA:
Traian Cucu _____ [redacted]

Presedinte de sedinta

Nedelcu Gheorghe _____ [redacted]

Această hotărâre a fost adoptată, cu respectarea prevederilor legale, cu un număr de 15 voturi pentru, din numărul total de 15 actionari.