

ADUNAREA GENERALĂ ODINARA A ACȚIONARILOR**HOTĂRÂRE Nr. 8**
din 9 mai 2025

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR este legal constituită și întrunită în ședința de lucru în data de 9 mai 2025 , ora 11:30 , 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 în natura din partea UAT Buzău și 7055790 aport în numerar , capital ce se împarte în 7601 acțiuni cu o valoare nominală de 1000 lei pentru fiecare acțiune și este deținut de către acționari, astfel:

1. U.A.T. MUN. BUZĂU prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, imputernicit Nedelcu Gheorghe conform Hotărârii CLM Buzău nr.230 din 24 noiembrie 2016, care prezintă la ședința certificatul de acționar seria TRBZ nr. 0022, pentru 7587 acțiuni, reprezentând 99,8152% din capitalul social subscris și vărsat , o participare la profit de 99,8152% și participare la pierdere de 99,8152%
2. U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, imputernicit Jipa Cristina Marioara conform hotărârii C.L.Maracineni nr.63/22.12.2020, care prezintă la ședința certificatul de acționar seria TRBZ nr.0002, pentru o acțiune, reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris și vărsat,o participare la profit de 0.0132% și 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 prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0003, pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0132% și participare la pierdere 0.0132%
4. U.A.T. Comuna Vadu Pașii , prin Consiliul Local al Comunei Vadu Pașii , imputernicit Drăgu Ion conform Dispoziție nr.212/30.03.2018, care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0005, pentru o acțiune, reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris și vărsat,o participare la profit de 0.0132% și participare la pierdere 0.0132%
5. U.A.T. Comuna Galbinași , prin Consiliul Local al Comunei Galbinași, imputernicit Andrei Elena Nicoleta , care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0007 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0132% și 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 prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0009 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0132% și 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 prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0010 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0132% și participare la pierdere 0.0132%
8. UAT Comuna Merei , prin Consiliul Local Merei, imputernicit, dl Bob Ion Marian conform hotărârii CL nr. 90/24.11.2020 , care prezintă la ședința certificatul de acționar cu seria TRBZ nr. 0011 , pentru o acțiune , reprezentând 0.0132%din capitalul social subscris și vărsat, o participare la profit de 0.0132% și 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.

La ordinea de zi se propune :

1. **Aprobarea componentei integrale a planului de selectie , cu toate anexele inclusiv a profilului consiliului si a profilului candidatului .**

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

Având în vedere :

- Prevederile OG 109/2011 republicat si actualizata , art. 29 alin 1*
- Prevederile legii 31/1990 republicata , art. 111 al.2 lit b) , art. 137¹ si prevederile art. 121
- Art.4⁹ alin.(3) și alin.(4) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1 alin.(1) pct.4, Art.4 alin.(2), Art.5 alin.(6) și Art.7 din Anexa nr.1 la 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art.1, Art.2, Art.4 alin.(1) și alin.(4) și Art.6 din Anexa nr.1b la 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

- Art.5 alin.(1) și alin.(3) din Anexa la Ordinul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, nr. 126 din 12 martie 2024, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice;
- Prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău Mărăcineni , pentru aprobarea Componentei integrale a Planului de selecție - cu toate Anexele, inclusiv a Profilului Consiliului și a Profilului Candidatului Societății S.C. Trans Bus S.A. pentru mandatul 2025-2029

În 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 aprobă planul de selecție – componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație la Societatea TRANS BUS S.A. mandatul 2025– 2029- cu toate Anexele,

Art. 2 Se aprobă Profilul și matricea Consiliului de Administrație al Societății TRANS BUS S.A., Mandatul 2025 – 2029.

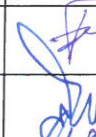
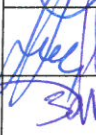
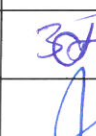
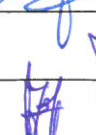
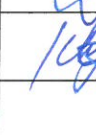
Art. 3 Se aprobă Profilul candidatului pentru postul de membru în consiliul de administrație / administrator la societatea Trans Bus S.A., potrivit Anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotarire se va transmite si se va comunica celor interesati, prin grija secretarului Adunarii Generale a Actionarilor , domnul Cucu Traian .

Data: 9 Mai 2025

Secretar AGA : Traian Cucu

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	Necula Alexandra Gabriela		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	Silvestru 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					