

ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : R18171186
NR. Reg. Com: J30/1291/2005
Capital subscris și vărsat: 2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferăstrău nr.9
Tel. 0261 721971

HOTĂRÂREA Nr.10/28.11.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 28.11.2025

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 289/27.11.2025

În conformitate cu prevederile:

- Art. 1 alin. (1) și alin. (2), art. 2 pct. lit. b), pct. 3 lit. b), art. 25, art. 27, art. 28, art. 29¹ alin.(1), alin.(2), art. 29⁴ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 158 din 17 octombrie 2025,
- Art. 24 alin.(7) din anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023 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 lit. c) art. 137, art. 137¹, art.138² Legii nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispoziției primarului nr. 772/26.10.2024 privind delegarea domnului Masculic Csaba, în calitate de reprezentant al Municipiului Satu Mare, în Adunarea Generală a Acționarilor la Transurban S.A. Satu Mare;

Cu raportare la prevederile:

- Hotărârii AGA nr. 3/11.04.2025 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de administrație al operatorului economic societatea Transurban S.A. Satu Mare în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă, Hotărârii AGA nr.6/18.07.2025 privind aprobarea componentei integrale a Planului de selecție în cadrul procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al Transurban SA Satu Mare, pentru un mandat de 4 ani, 2025 – 2029;
- Hotărârii AGA nr.7/31.07.2025 pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Transurban SA Satu Mare;
- Hotărârii AGA nr. 6/30.07.2021 pentru implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la Transurban SA Satu Mare;
- art.17 alin.(1), art.19 lit. b) și lit. i) din Actul Constitutiv al Transurban SA Satu Mare aprobat prin Hotărârea AGA nr. 7/26.05.2017;

Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii numiți în Consiliul de administrație al Transurban S.A. Satu Mare:

- Zazula Béla - membru în cadrul Consiliului de administrație, CNP 1590407301998, născut la data de 07.04.1959, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, Bld. Traian nr.5 bl.15 et.2 ap.7 ;

➤ Szilagyi Andrea – membru în cadrul Consiliului de administrație, CNP 2800415303921, născută la data de 15.04.1980, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, cu domiciliul în municipiul Satu Mare, Str. Ardealului nr. 26;

➤ Pop Vasile-Radu - membru în cadrul Consiliului de administrație, CNP 1600314304690, născut la data de 14.03.1960, în sat Apa, comuna Apa, județul Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, str. Lebedei nr.5 ;

cu 2 luni, începând cu data de 3 ianuarie 2026, în condițiile obținerii avizului AMEPIP.

(2) Se desemnează doamna **Szilagyi Andrea** să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Transurban SA Satu Mare, pentru o durată ce nu poate depăși durata mandatului său de administrator provizoriu.

Art.2. Pentru activitatea depusă membrii neexecutivi ai Consiliului de administrație să fie remunerați cu o indemnizație fixă lunară în cuantum brut de 2.565 lei.

Art.3. Se acordă mandat domnului Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor a Transurban S.A. Satu Mare să încheie actele adiționale la contractele de mandat existente.

Art.4. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care au fost numiți administratorii provizorii, administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

Art.5. Se acordă mandat domnului Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor a Transurban S.A. Satu Mare să verifice respectarea la nivelul Transurban S.A. Satu Mare a prevederilor art. III din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.6: Anexele la prezenta hotărâre nu se publică în Monitorul Oficial.

Art.7: Se împuternicește dl. Moiş Rucsan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria nr.710615, eliberată de SPLCEP Satu Mare, la data de 10.07.2018, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.8: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează A.G.A. din cadrul Transurban S.A. Satu Mare și comisia de selecție a candidaților pentru Consiliul de administrație al societății Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Masculic Csaba

SECRETAR AGA

Szilagyi Renata Sarolta