

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.7/31.07.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 31.07.2025

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr.179/30.07.2025

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 guvernanța 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 guvernanța 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. 6/30.07.2021 pentru implementarea măsurilor privind guvernanța 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 revocă următorii membri ai Consiliului de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare, și anume:

- Bujor Ionuț Antonio,
- Zazula Bela,
- Butka Gergely Norbert,
- Enatescu Maria Emilia,
- Pop Bauler-Ingrid,
- Stier Peter-Gabriel,

Art.2: Se aprobă modificarea art. 24 alin (1) din Actul Constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 6/30.07.2021 și va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 24 Administrarea și conducerea

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri."

Art.3: Sunt numiți în calitate de administratori provizorii în Consiliul de administrație al Transurban S.A. Satu Mare, următorii candidați:

- 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 ;

Art.4: 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.5: Durata mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație este de 5 luni, începând cu data de 2 august 2025.

Art.6: Se aprobă modificarea art. 24 alin. (1) din Actul Constitutiv al Transurban SA Satu Mare aprobat prin Hotărârea AGA nr.7/26.05.2017 potrivit celor aprobate la art. 1 – art.4 din prezenta.

Art.7: Se aprobă nivelul indemnizației fixe lunare în cuantum brut de 2.565 lei pentru activitatea depusă ca membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Art.8: Se aprobă forma Contractului de mandat, potrivit anexei parte integrantă a prezentei hotărâri și se acordă mandat domnului Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor a Transurban S.A. Satu Mare să încheie contractele de mandat.

Art.9: Anexele la prezenta hotărâre nu se publică în Monitorul Oficial.

Art.10: 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.11: 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

