CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI:18171186
NR. Reg. Com: J2005001291307
Capital subscris si varsat :2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferastrau nr.9
Tel. 0261 721971Fax. 0261 721972

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

TRANSURBAN S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în str. Gara Ferastrau nr. 9, cod poştal 440026, Satu Mare, jud. Satu Mare, România,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare sub nr. J2005001291307,

cod unic de înregistrare (CUI) RO 18171186

Capital social subscris şi vărsat de 2.566.617 RON

Nr. 1465 din data 17.11.2026

Consiliul de Administraţie al Transurban S.A., cu sediul în str. Gara Ferăstrău nr. 9, cod poştal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare sub nr. J2005001291307, cod unic de înregistrare (CUI) RO 18171186 (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 18 (*Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor*) din actul constitutiv al Societăţii, şi cu cele ale art. 117, 121, 122 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (**Legea Societăţilor Comerciale**) şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (**AGOA**) pentru **data de 27.11.2026 cu începere de la ora 12^{00} la sediul societăţii,** situat în Gara Ferăstrău nr. 9, cod poştal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

Toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la data de 27.11.2026 pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt invitaţi să participe la AGOA.

Ordinea de zi AGOA va fi următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pentru anul 2026.

CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI:18171186
NR. Reg. Com: J2005001291307
Capital subscris si varsat :2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferastrau nr.9
Tel. 0261 721971Fax. 0261 721972

În conformitate cu prevederile Legii Societăţilor Comerciale şi OUG 109/2011 acţionarii pot vota în AGOA personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

(i) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza astfel:

a) prin reprezentant legal (ie. primar) – cu condiţia (1) depunerii la sediul Societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de ţinerea AGOA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ţinerea AGOA, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, a unei copii certificate a sentinţei civile/deciziei instanţei competente de validare a alegerii primarului; sau

b) prin reprezentant autorizat numit prin hotărârea consiliului local, după caz (**Procura**) – cu condiţia (1) depunerii la sediul Societăţii, în original, cu 24 de ore înainte de ţinerea AGOA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ţinerea AGOA, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice. Procura şi notificarea desemnării reprezentanţilor, în acest caz, trebuie sa aibă încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică.

(ii) Vot prin corespondenţă – exercitarea votului prin corespondenţă se realizează prin transmiterea la sediul Societăţii a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie să conţină modul (pentru/împotriva/abţinere) în care a votat acţionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator, semnătura olografă a reprezentantului acţionarului şi originalele de pe documentele ce atestă dreptul de reprezentare al acţionarului (astfel cum acestea sunt prezentate în paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

Scrisoarea şi documentele suport menţionate mai sus trebuie să fie recepţionate la sediul Societăţii cel târziu la ora $10^{00,}$ 27 noiembrie 2026.

(iii) Vot prin mijloace electronice – se realizează printr-o scrisoare (în format pdf) ce are încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică şi trebuie comunicată pe cale electronică având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. Scrisoarea trebuie sa cuprindă modul (pentru/împotriva/abţinere) în care a votat acţionarul cu privire

CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI:18171186
NR. Reg. Com: J2005001291307
Capital subscris si varsat :2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferastrau nr.9
Tel. 0261 721971Fax. 0261 721972

la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator. Scrisoarea trebuie transmisă pe adresele de e-mail: secretariat@tusm.ro

Membrii Consiliului de Administraţie, directorii şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

În cazul în care AGOA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art. 23 (*Exercitarea Dreptului de Vot în adunarea generală a acţionarilor*) din actul constitutiv al Societăţii şi de art. 115 din Legea Societăţilor Comerciale, AGOA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 02.12.2026 cu începere de la ora 12^{00} la sediul Societăţii situat în Gara Ferăstrău nr. 9, cod poştal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

TRANSURBAN S.A.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

MOLNAR CSABA