

HOTARAREA nr. 13/15.02.2022

Consiliul de Administrație al societatii TRANSIM SA cu sediul social în jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, Numar de înregistrare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj J12/156/1991, capital social subscris 790.845 lei, format din:

MOCAN ALINA-CARMEN - *membru*, cetatean roman, nascuta in mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj,
jud. Cluj, act de identitate C.I. seria _____, emisa de SPCLEP Huedin la
CNP _____ ;

GABOR DUMITRU-FLORIN, cetatean roman, domiciliat In Huedin, _____,
emisa de SPCLEP Huedin la data
de _____ ;

CORCHIS DANIEL-AUREL, cetatean roman, domiciliat in Huedin,
jud. Cluj posesor al CI seria _____, emisa de
SPCLEP Huedin, la data de _____

- in conformitate cu HCL Nr.174/30.12.2021 si Hotararea AGA Nr.12/14.02.2022 si in baza :

- Legii 31/1990 privind societatile comerciale , cu modificarile si complectarilor ulterioare ;

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intrprinderilor publice

HOTARASTE :

Art.1 Revocarea din functia de presedinte al CA al SC Transim SA a d-lui

MATIS CALIN-TRAIAN – *presedinte*, cetatean roman, nascut in orasul Huedin, jud. Cluj, la domiciliat în oras Huedin, _____ . jud.

Cluj, act de identitate C.I. seria _____, emisa de SPCLEP Huedin la _____,
CNP _____ – din calitatea de membru si din functia de presedinte al CA al Transim SA precum si revocarea din calitatea de membru al CA al SC Transim SA a d-nei

RESTEMAN FLORINETA – *membru*, cetatean roman, nascuta in mun. Resita, jud. _____,
domiciliata în oras Huedin, _____, jud. Cluj, act de
identitate C.I. seria _____, emisa de SPCLEP Huedin la _____, CNP _____

Art.2 Desemnarea noului Presedinte provizoriu al Consiliului de Administratie in persoana d-
nei MOCAN ALINA-CARMEN - *membru*, cetatean roman, nascuta in mun. Cluj-Napoca,
jud. Cluj,
jud. Cluj, act de identitate C.I. seria _____, emisa de SPCLEP Huedin la _____,
CNP _____, cu durata mandatului de 4 luni, cu puteri depline, cu posibilitatea
prelungirii pe o perioada de maxim doua luni ;

2.1.Modificarea statutului societatii cu privire la mandatarea presedintelui Consiliului de
administratie respectiv a d nei Mocan Alina – Carmen in vederea semnarii in numele si
pentru societatea TRANSIM S.A. a tuturor documentelor necesare la ORCT Cluj in
vederea modificarilor aduse in statutul societatii, avand drept sa reprezinte societatea in fata
acestor organe si sa indeplineasca toate procedurile legale in acest sens,

2.2.Modificarea art. 9 din statut cu privire la termenul legal de convocarea a Adunarii
Generale a Actionarilor, deoarece termenul legal, conform L 31/1990 cu privire la
societatile comerciale pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor este de 30 de zile .

Art.3 Diverse

3.1 Aprobarea Organigramei societatii Transim SA actualizata cu noii membrii provizorii ai
Consiliului de Administratie ;

3.2 Aprobarea Codului Etic si inaintarea spre postare pe site-ul societatii www.transim.ro ;

3.3 Admiterea Cererii nr.01/07.12.2021 inregistrata la SC Transim SA cu nr.47/21.12.2021(
Anexa 1) inaintata de Locatarului SC Auto Ist SRL - in baza contractului Nr.06/04.03.2019 -
in conditiile exprimate in procesul verbal aferent acestei hotarari.

Consiliul de Administratie al SC TRANSIM SA

MOCAN ALINA-CARMEN - presedinte

GABOR DUMITRU-FLORIN - membru

CORCHIS DANIEL-AUREL - membru

