

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SOCIETATII TRANSIM S.A. HUEDIN, cu sediul in Huedin, str. Cimpului nr. 2, jud Cluj, CUI 202344, nr. Inregistrare Registrul Comertului J12/156/1991, la propunerea Consiliului Local Huedin, in calitate de autoritate publica tutelara, in baza:

- HCL 137/31.08.2022
- HCL 144/31.08.2022, in temeiul,
 - Legii 31/1990 privind societatile comerciale,
 - OUG 109/2011, art 64¹ al.3 ,
 - HG.722/2016 , art.4 al.3,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de **14.10.2022** ora **14**, la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06.06.2022 considerata data de Referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea administratorilor definitivi selectati in baza procedurii de selectie derulate pentru intreprinderea publica TRANSIM S.A. a dlor. **GABOR DUMITRU FLORIN** - cetatean roman, nascut la data de [redacted] in Oras Huedin, jud. Cluj, domiciliat in Oras Huedin, str. [redacted], nr. [redacted], jud. Cluj, posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberata de catre SPCLEP Huedin la data de [redacted], CNP [redacted] si **PAVEL-SIMION CALIN-IOAN** cetatean roman, nascut la data de [redacted], in oraşul Huedin, jud. Cluj, domiciliat în Oras Huedin, str. [redacted], nr. [redacted], bl. [redacted], sc. [redacted], et. [redacted], ap. [redacted], jud. Cluj, act de identitate C.I. seria [redacted] nr. [redacted], emisa de SPCLEP Huedin la [redacted], CNP [redacted]
2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii TRANSIM S.A. cu privire la noii membrii numiti conform procedurii de selectie in Consiliul de Administratie al societatii TRANSIM S.A.
3. Aprobarea contractului cadru de mandat al administratorilor societatii TRANSIM S.A.
4. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare in cuantum de 200 lei brut pentru fiecare membru in Consiliu de Administratie
5. Mandatarea dnei. **MOCAN ALINA-CARMEN** - cetatean roman, nascută la data de [redacted] in mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliata în oras [redacted], str. [redacted], nr. [redacted], bl. [redacted], et. [redacted], ap. [redacted], jud. Cluj, act de identitate CI seria [redacted] nr. [redacted], emisa de SPCLEP Huedin la [redacted], CNP [redacted] in calitate de presedinte in CA sa semneze orice documente necesare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj in vederea modificarii
6. Mandatarea reprezentantilor Consiliului Local Huedin in Adunarea Generala a Actionarilor

sa semneze Hotararea AGA pentru societatea TRANSIM S.A. cu privire la aceste modificari.

7. Incredintarea indeplinirii hotararii cu modificarile prevazute mai sus catre TRANSIM S.A. si Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei orasului Huedin. In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGOA se va tine in data de de **15.10.2022** ora **14**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.

Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. În cazul votului prin reprezentare, procura poate sa fie prezentata la sediul societății, în original, la data adunarii sau poate fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice, caz in care, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Totodata, acționarii pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice înainte de adunarea generală. Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse de catre actionari cu cel puțin 48 de ore inainte de adunarea generala.

Presedinte
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
MOCAN ALINA-CARMEN

