

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:

- HCA 17/08.09.2022 ; HCA 16/08.09.2022
- HCL 158/29.09.2022, 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 **14.11.2022** 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 demisiei si revocarea d-lui **KUDOR ISTVAN-ZOLTAN**, identificat cu CNP _____ din functia de membru provizoriu al C.A. al societatii Transim SA
2. Aprobarea prelungirii mandatului d-nei **MOCAN ALINA-CARMEN**, identificata cu CNP _____ pana la data de 18.12.2024 ;
3. Prelungirea mandatului dlui. **GABOR DUMITRU-FLORIN** - identificat cu CNP _____ , avand functia de membru in CA si numirea dlui. **PAVEL-SIMION CALIN- IOAN**, identificat cu CNP _____ in functia de membru in CA, pe o perioada limitata, respectiv pana la data de 18.12.2024
4. Mandatarea dnei. **MOCAN ALINA-CARMEN** – identificata cu CNP _____ in calitate de președinte în CA sa semneze orice documente necesare la ORC de pe langa Tribunalul Cluj pana la data de 18.12.2024
5. Mandatarea reprezentantilor Consiliului Local Huedin in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze Hotararea AGA pentru societatea TRANSIM S.A. cu privire la aceste modificari.
6. Diverse.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, AGOA se va tine in data de de **15.11.2022** 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