

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 174/30.12.2021,
- HCL 42/15.03.2022,
- HCL 43/16.03.2022 *in temeiul*,
- Legii 31/1990 privind societatile comerciale,
- OUG 109/2011, art 64¹ al.3 ,
- HG.722/2016 , art.4 al.3,

CONVOCA

Adunarea Generala **ORDINARA** a Actionarilor, pentru data **27 04.2022 ora 10**, la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.01.2022 considerata data de Referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea incetarii mandatului din functia de presedinte in Consiliul de Administratie al dlui MATIS CALIN-TRAIAN si din functia de membru in Consiliul de Administratie a dnei. RESTEMAN FLORINETA rezultate in urma demisiilor la intreprinderea publica TRANSIM S.A. – din subordinea Consiliului Local al Orasului Huedin- autoritate publica tutelara,
2. Aprobarea incetarii mandatului dlui MATIS CALIN-TRAIAN prin care a fost desemnat sa semneze in numele si pentru societatea TRANSIM S.A. orice acte si documente necesare la ORCT Cluj mandat incredintat prin art.3 din HCL nr. 84/24.06.2021,
3. Desemnarea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii TRANSIM S. A., conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 13/ 15.02.2022, pentru o perioada de MAXIM 6 luni pe d na MOCAN ALINA – CARMEN, membru in Consiliul de administratie al societatii TRANSIM S.A., in baza Hotararii Consiliului Local nr. 170/18.12.2020,
4. 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,
5. Aprobarea modificarilor statutului societatii TRANSIM S.A. cu inscrierea noilor

membri desemnati provozoriu prin HCL nr. 174/2021 respectiv,

- GABOR DUMITRU-FLORIN si
- CORCHIIS DANIEL-AUREL

Adunarea Generala **EXTRAORDINARA** a Actionarilor, pentru data de **27 04.2022 ora 11**, la sediul societatii pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.01.2022 considerata data de Referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea modificarii art. 9 din statutul societatii TRANSIM S.A. cu privire la convocarea Adunarii Genrale a actionatilor in termen de 30 de zile.

2 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 28.04.2022 ora 14 si AGEA 28.04.2022 ora 15 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,

Matis Calin –Traian

