

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie 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 ,

conform : HCL nr. 92/26.05.2022 , HCL nr. 95/26.05.2022 , HCL nr. 67/27.05.2021, HCL nr. 147/26.11.2021 si

- in baza :

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

- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intrprinderilor publice, cu modificarile si complectarile ulterioare ,

- HG 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Convoaca :

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 04.07.2022, ora 14:00, la sediul societatii in jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2022 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii activelor teren si constructii inscrise in CF 53783 Huedin in suprafata de 6550 mp, cad 53783, imobile aflate in patrimoniul intreprinderii publice Transim SA Huedin la care Consiliul Local Huedin are calitatea de actionar majoritar;
2. Aprobarea desemnarii unui numar de 2 administratori provizorii pentru intreprinderea publica TRANSIM S.A, pana la reluarea procedurii de selectie a unui numar de 2 administratori definitivi, astfel:

Gabor Dumitru Florin - cetatean roman, nascut in orasul Huedin la data de

....., membru provizoriu in Consiliul de administratie al societatii Transim SA Huedin si

Kudor Istvan - Zoltan - cetatean roman, nascut in orasul Huedin la data de , avand domiciliul in Municipiul Cluj Napoca

....., membru provizoriu in Consiliul de administratie al societatii Transim SA Huedin;

3. Aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru un numar de doi administratori definitivi doar in baza anuntului, conform HCL42/15.03.2022, deoarece toata procedura privind selectia/evaluarea candidatilor este publicata pe site-ul primariei si a societatii TRANSIM S.A.;
4. Aprobarea modificarii Statutului cu un nr. de 2 administratori care vor fi desemnati provizoriu la ORCT Cluj;
5. Diverse .

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor, pentru data de 04.07.2022, ora 15:00, la sediul societatii in jud. Cluj, oras Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2022 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Regulamentului de organizare a licitatiei competitive cu strigare cu pas prestabilit organizat pentru vanzarea imobilului (teren+constructii aferente),

- proprietatea Societatii TRANSIM S.A. , imobile inscrise in CF nr. 53783 Huedin - nr. cadastral 53783, situate in Huedin, str. Cimpului nr. 2 , jud. Cluj in suprafata totala de 6550 mp. la pretul de 934.807 lei (nouasutetreizecispatrumiioptsutesaptelei);
2. Aprobarea Caietului de sarcini privind organizarea licitatiei competitive cu strigare cu pas prestabilit organizat pentru vanzarea imobilului (teren+constructii aferente), proprietatea Societatii TRANSIM S.A. imobile inscrise in CF nr. 53783 Huedin - nr. cadastral 53783, situate in Huedin, str. Cimpului nr. 2 , jud. Cluj in suprafata totala de 6550 mp. la pretul de 934.807 lei (nouasutetreizecispatrumiioptsutesaptelei);
 3. Aprobarea utilizarii sumei obtinute in urma vanzarii imobilului teren si constructii inscrise in CF 53783 Huedin, nr. cadastral 53783, proprietatea societatii TRANSIM S.A. prin procedura licitatiei publice deschise numai cu acordul Consiliului Local al orasului Huedin-actionar majoritar si autoritate publica tutelara;
 4. Aprobarea mandatarii presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Transim SA si a domnului primar Morosan Mircea in calitate de reprezentant al UAT Huedin pentru a semna actul de vanzare-cumparare in fata notarului public;
 5. Diverse.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta , AGOA si AGEA se vor tine in data de de 05.07.2022 ora 14:00 si , respectiv ora 15:00 , 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

Mocan Alina Carmen

