

## HOTARAREA nr. 16/08.09.2022

Consiliul de Administrație al societății 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 - presedinte, cetatean roman, nascuta in mun.

jud. \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, domiciliata în oras Huedin, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_ act de identitate C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisa de SPCLEP \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

GABOR DUMITRU-FLORIN, membru, cetatean roman, domiciliat in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisa de SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

KUDOR ISTVAN-ZOLTAN membru, cetatean roman, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Donath, \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. Cluj posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisa de SPCLEP Cluj-Napoca, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_;

In baza,

▪ HCL 137/31.08.2022

▪ HCL 144/31.08.2022,

in temeiul,

- Legii 31/1990 privind societatile comerciale,
- OUG 109/2011, art 64<sup>1</sup> al.3,
- HG.722/2016, art.4 al.3,

## HOTARASTE :

1. Aproba demisia si se propune AGA in vederea revocarii d-lui KUDOR ISTVAN-ZOLTAN membru, cetatean roman, domiciliat in \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_ posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisa de SPCLEP \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al societății TRANSIM SA ca urmare a demisiei acestuia din aceasta calitate ;


2. Convocarea AGOA 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 \_\_\_\_\_ in Oras \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_ domiciliat in Oras \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_ posesor al CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberata de catre SPCLEP \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ si PAVEL-SIMION CALIN-IOAN cetatean roman, nascut la data de \_\_\_\_\_, in orașul \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_ domiciliat în Oras \_\_\_\_\_, str. Vladeasa, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_,

jud. \_\_\_\_\_, act de identitate C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisa de SPCLEP Huedin la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

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, născută la data de \_\_\_\_\_ in mun. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, domiciliata în oras \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, act de identitate CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisa de SPCLEP \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ 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.

#### Consiliul de Administratie al SC TRANSIM SA

MOCAN ALINA-CARMEN - presedinte 

GABOR DUMITRU-FLORIN - membru 

KUDOR ISTVAN-ZOLTAN - membru 