

S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistritei, nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 335 din 28.10.2016

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 28.10.2016

la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din S.C. TRANSURB S.A. Dej, din data de 28.10.2016, legal constituită, în baza Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 89 din data de 20.07.2016 și nr. 135/27.10.2016 a aprobat următoarele:

Art.1 Demisia domnului Pop Daniel

Art.2 Demisia domnului Rusu Dan

Art.3. Prolungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie la S.C. TRANSURB S.A Dej, incepand cu data expirarii mandatului, respectiv 21.09.2016, pe o perioada de 6 luni.

Se ratifica documentele semnate de membrii Consiliului de Administratie de la data expirarii mandatelor acestora și pana la data prezentei hotarari.

Membrii Consiliului de Administratie:

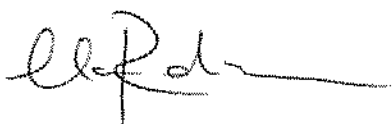
1. Domnul **Kantor Ionut-Stefan**, presedinte, cetatean roman, nascut la data de 24.05.1990, cu domiciliul in Dej, str. Liviu Rebreanu, nr. 56, posesor al CI ,seria CJ, nr. 054056, CNP 1900524125470
2. Domnul **Laposi Vilhelm**, membru, cetatean roman, nascut la data de 05.06.1951, cu domiciliul in Dej, str. Nicolae Titulescu, nr.51, posesor al CI ,seria KX, nr. 975711, CNP 1510605123133
3. Domnul **Ciaca Radu**, membru, cetatean roman, nascut la data de 12.04.1972, cu domiciliul in Dej, str. Varga Catalina, nr. 37, posesor al CI ,seria KX, nr. 721963, CNP 1720412123134.

Celelalte articole ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în AGA la S.C. TRANSURB S.A., d-na Rus Claudia îl împuternicește pe dl. **Barbu Dorin**, directorul general al societății să efectueze modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și să publice Hotărârea A.G.A. în Monitorul Oficial.

REPREZENTANT A.G.A.,

RUS CLAUDIA



PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

KANTOR IONUT-STEFAN





S.C. TRANSURB S.A. DEJ

S.C. TRANSURB S.A.

Dej, 405200 str. Bistrifol nr.63
Jud. CLUJ- ROMANIA
H.R.C. J12/199/1991

Cont RO63RNCB0108002703180001
Tel/Fax : 0040264 - 215358
C.U.I. 201367; atrib. fiscal: R

NR.210/29.06.2016

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

din data de 29.06.2016

al S.C. TRANSURB S.A DEJ

Consiliul de Administratie al S.C. TRANSURB S.A., in sedinta legal constituita in data de 29.06.2016, urmare a demisiei dl. Bradea Andrei care a dobandit calitatea de consilier local, al Consiliului Local Dej si conform art.137 indice 2 a hotarat urmatoarele:

Art.1 Ia act de demisia dl. Bradea Andrei incepand cu data de 27.06.2016 din calitatea de membru al Consiliului de Administratie si din cea de presedinte al Consiliului de Administratie.

Art.2 Numeste in calitatea de administrator provizoriu si presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 27.06.2016, pe dl. Kantor Ionut-Stefan, de cetatenie romana, CNP 1900524125470, nascut la data de 24.05.1990, in Dej, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria CJ,, nr.054056, eliberata de SPCLEP Dej, la data de 28.05.2014, domiciliat in Dej, str. Liviu Rebreanu, nr.56.

Durata mandatului administratorului provzoriu va fi pana la data numirii Consiliului de Administratie de catre prima Adunare Generala Ordinara a societatii, dar nu mai mult de data expirarii mandatelor celorlalti administratori.

Se imputerniceste dl. Barbu Dorin, identificat cu C.I. seria CJ, nr. 036421, CNP 1600401123133 sa duca la indeplinire formalitatile de inregistrare a prezentei Hotarari la Registrul Comertului.

DATA: 29.06.2016
REPREZENTANT AGA
Fulop Istvan

Presedinte de sedinta
Ciaca Radu
Secretar de sedinta
Vesa Ana Victoria

S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistritei, nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 237 din 21.07.2016

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 21.07.2016

la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. TRANSURB S.A. Dej, din data de 21.07.2016, legal constituită, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 89 din data de 20.07.2016, a aprobat următoarea hotărâre:

Prelungirea mandatelor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație la S.C. TRANSURB S.A. Dej până la finalizarea procedurii de numire a noilor membrii candidaților ai Consiliului de Administrație, dar nu mai mult de 2 luni.

Membrii actuali:

1. Domnul **Kantor Ionut-Stefan**, președinte, cetățean român, născut la data de 24.05.1990, cu domiciliul în Dej, str. Liviu Rebreanu, nr. 56, posesor al CI ,seria CJ, nr. 054056, CNP 1900524125470
2. Domnul **Pop Daniel**, membru, cetățean român, născut la data de 14.09.1971, cu domiciliul în Dej, str. Mîrcea cel Batran, nr. 2, Bl. N1, ap.6 posesor al CI ,seria KX, nr. 995694, CNP 1710914123148
3. Domnul **Laposi Vilhelm**, membru, cetățean român, născut la data de 05.06.1951, cu domiciliul în Dej, str. Nicolae Titulescu, nr.51, posesor al CI ,seria KX, nr. 975711, CNP 1510605123133
4. Domnul **Ciaca Radu**, membru, cetățean român, născut la data de 12.04.1972, cu domiciliul în Dej, str. Varga Catalina, nr. 37, posesor al CI ,seria KX, nr. 721963, CNP 1720412123134
5. Domnul **Rusu Dan**, membru, cetățean român, născut la data de 03.12.1962, cu domiciliul în Dej, str. Regina Maria, nr.24, ap.12, posesor al CI ,seria CJ nr. 095049, CNP 1621203123147

Celelalte articole ale actului constitutiv rămân nemodificate.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în AGA la S.C. TRANSURB S.A., dna **Rus Claudia** îl împuternicește pe dl. **Barbu Dorin**, directorul general al societății să efectueze modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și să publice Hotărârea A.G.A. în Monitorul Oficial.

REPREZENTANT A.G.A.,

RUS CLAUDIA



PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

KANTOR IONUT-STEFAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kantor Ionut-Stefan".

S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistritei, nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 334 din 28.12.2015

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de **28.12.2015**
la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. TRANSURB S.A. Dej, din data de **28.12.2015**, legal constituită, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 70 din data de 19.07.2012, a aprobat următoarea hotărâre:

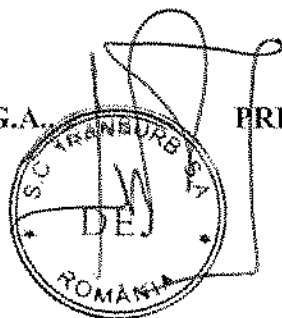
Se numesc cenzorii:

1. **Lupan Liliana -Ioana** –cetățenie română, CNP 2650805123131, născută la 05.08.1965 în Ileanda, jud. Salaj, identificată cu C.I., seria CJ, nr. 149485, eliberată de SPCLEP Dej, la data de 31.07.2015, domiciliată în Dej, str. Traian, nr. 22, durata mandat 3 ani.
2. **Blajan Nicoleta -Silvia**, cetățenie română, CNP 2800728125474, născută la 28.07.1980, în Dej, jud. Cluj identificată cu C.I., seria KX nr. 570606, eliberată de SPCLEP Gherla la data de 12.09.2007, domiciliată în Gherla, str. Stejarului nr. 5, durată mandat 3 ani.
3. **Man Gheorghe-Alexandru**- cetățenie română, CNP 1510318123136, născut la 18.03.1951, în sat Tarlisua, jud.Bistrita –Nasaud, identificat cu C.I., seria KX nr. 599977, eliberată de SPCLEP Dej la data de 17.03.2008, domiciliat în Dej, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2, durată mandat 3 ani.

Celelalte articole ale actului constitutiv rămân nemodificate.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în AGA la S.C. TRANSURB S.A., dl **Fulop Istvan** îl împuternicește pe dl. **Barbu Dorin**, directorul general al societății să efectueze modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și să publice Hotărârea A.G.A. în Monitorul Oficial.

REPREZENTANT A.G.A.
FULOP ISTVAN



PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
BRADEA ANDREI

BRADEA ANDREI



S.C. TRANSURB S.A.

Dej, 405200 str. Bistriței nr.63 Cont RO 63RNCB0108002703180001
Jud. CLUJ- ROMÂNIA Tel/Fax :0264-223367/0264-215356
N.R.C. J12/199/1991 C.U.I. 201357; atrib. fiscal: R

S.C. TRANSURB S.A. DEJ

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ACȚIONARILOR

NR. 102 DIN DATA DE 15.05.2015

la S.C. TRANSURB S.A.

ACȚIONARIII S.C. TRANSURBS.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Inregistrare RO 201357, înmatriculată la Registrul Comerțului sub Nr.J12/199/1991 având un capital social subscris și vărsat în întregime de 527 840 RON, împărțit în 211.136 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 RON („Societatea”),

S-AU INTRUNIT ÎN ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE din data de 15.05.2015 orele 13⁰⁰, la sediul social al Societății din Dej, str. Bistriței, nr. 63.

LA ȘEDINȚA AU FOST PREZENȚII acționarii Societății dl. Fulop Istvan numit prin HCL Dej nr.70/19.07.2012, reprezentant A.G.A. al Consiliului Local al Municipiului Dej, **acționar unic** care deține 211.136 acțiuni nominative reprezentând 100% din numărul total de drepturi de vot, și dl. Bradea Andrei președintele Consiliului de Administrație.

AVÂND ÎN VEDERE îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru convocarea și desfășurarea prezentei Adunări Generale Extraordinare în data de 15.05.2015 și pentru luarea de decizii valide

CA URMARE A DEZBATERILOR PUNCTELOR DE PE ORDINEA DE ZI SE HOTARASTE:

1. Aprobarea cu unanimitate de voturi a încheierii unui amendament la Contractul de Credit nr. 262/21695 din data de 04.12.2006, (cu toate modificările și completările ulterioare), încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („Creditorul”), în baza căruia Creditorul și Societatea sunt de acord cu restructurarea Creditului acordat în baza Contractului de Credit nr. 262/21695 din data de 04.12.2006 (cu toate completările și modificările ulterioare), fără a se limita însă și la alte

modificari ale anumitor termeni si conditii ale Contractului de Credit nr. 262/21695 din 04.12.2006.(„Amendamentul”),

2. aprobarea mentinerii garantiilor existente;
3. aprobarea cu unanimitate de voturi a imputernicirii domnului Barbu Dorin, cetatean român, domiciliat in str. Crîngului, nr.4, localitatea Dej, jud. Cluj,tara Romania, detinator al Cartii de Identitate seria CJ nr. 036421, emisa in data de 17.03.2014, CNP 1600401123133.

a.sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:

- i. Contractul de Credit;
- ii. Amendamentul la Contractul de Credit;
- iii. Contractul de Ipoteca [Mobiliara/Imobiliara]
- iv. Amendamentul la Contractul de Ipoteca [Mobiliara/Imobiliara]
- v. si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina

parte in conformitate cu[Contractul de Credit / Amendamentul];

b. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;

c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la [Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta/ Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii];

d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

e. sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

4. Persoana desemnata de Societate conform punctului 3 de mai sus este de asemenea autorizata pentru ca in numele si pe seama Societatii sa semneze, sa furnizeze, sa negocieze si sa incheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractului/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractului/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce vor fi negociate si agreate in viitor intre Societate si Banca, indiferent de forma folosita pentru reflectarea acestora, incluzand, dar fara a se limita la modificarea/prelungirea datei limita si/sau datei de valabilitate a imprumutului, diminuarea

sumei împrumutului, modificarea comisioanelor (tipul și/sau suma acestora), modificări ale scopului sau formelor de utilizare ale împrumutului, novatii, adăugarea de noi împrumuturi la Contractul de Credit, modificări ale obligațiilor Societății, reprezentări sau declarații date de către Societate etc, în toate cazurile fără a fi necesară o nouă aprobare a Adunării Generale a Acționarilor Societății cu privire la aceste modificări, semnatura persoanei autorizate și împuternicite în conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta în temeiul punctului 6 litera (e) de mai sus) fiind pe deplin obligatorie și opozabilă Societății.

Pentru evitarea oricărui dubiu, orice amendamente care au ca obiect majorarea sumei creditului, majorarea ratelor de dobândă, precum și constituirea de către Societate de noi garanții de orice fel, toate în legătură cu Contractul de Credit trebuie aprobate sau ratificate printr-o nouă hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății.

Împuternicirea acordată în conformitate cu punctele 3 și 4 de mai sus este valabilă pe o perioadă nedeterminată, începând cu data prezentei hotărâri și până la data la care va fi revocată în scris de către Societate și această revocare va fi adusă expres și direct la cunoștința terților interesați în tranzacțiile la care acestea se referă.

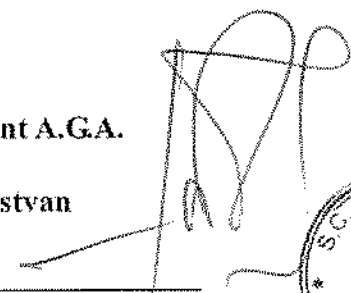

Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății confirmă toate obligațiile asumate de către Societate de-a lungul relației sale de afaceri cu Banca și înțelege să acopere prin aceasta orice nereguli, vicii, cazuri de nulitate ce ar avea ca motiv absența aprobărilor statutare corespunzătoare sau lipsa de mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documentele în numele Societății.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost semnată astăzi, 15.05.2015 în 3 exemplare originale.

Data: 15.05.2015

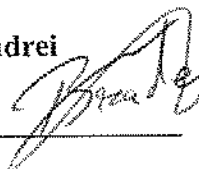
Reprezentant A.G.A.

Fulop Istvan

Președinte Consiliul de Administrație

Bradea Andrei



S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistritei, nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 240 din 24.07.2013

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

din data de 24.07.2013

la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C. TRANSURB S.A. Dej, din data de 24.07.2013, legal constituită, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 70 din data de 19.07.2012, a aprobat următoarea hotărâre:

Se numește cenzorul supleant **Vancea Maria**, cetățenie română, CNP 2590614123133, născută la 14.06.1959, în Mun. București, identificată cu C.I., seria KX nr. 252429, eliberată de Mun. Dej la data de 14.06.2013, domiciliată în Dej, str. Liviu Rebreanu nr. 8, durată mandat 3 ani.

Celelalte articole ale actului constitutiv rămân nemodificate.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în AGA la S.C. TRANSURB S.A., dl **Fulop Istvan** îl împuternicește pe dl. **Barbu Dorin**, directorul general al societății să efectueze modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și să publice Hotărârea A.G.A. în Monitorul Oficial.

REPREZENTANT A.G.A.,

FULOP ISTVAN



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "S.C. TRANSURB S.A." at the top, "DEJ" in the center, and "ROMANIA" at the bottom, with two small stars on either side of the word "ROMANIA".

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

BRADEA ANDREI



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bradea Andrei", is written over the printed name.

SC TRANSURB S.A DEJ
Str.Bistritei nr.63
J12/199/1991

RO 201357

NR.97/03.06.2013

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

din data de 03.06.2013

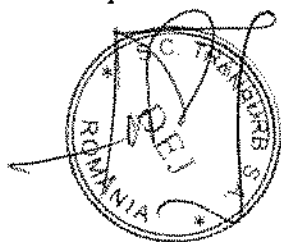
la SC TRANSURB SA DEJ

Adunarea Generala a Actionarilor din S.C. TRANSURB S.A Dej,din data de 03.06.2013,legal constituita,in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 70 /19.07.2012 si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30.05.2013,a aprobat urmatoarea hotarare:

-se aproba refinantarea creditului de investitii si a liniei de credit contractate cu BCR,in valoare de 1.500.000 lei ,termenul de rambursare fiind de trei ani.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej in A.G.A la SC TRANSURB SA dl.Fulop Istvan,il imputerniceste pe dl.Barbu Dorin,directorul general al societatii,sa efectueze diligentele necesare acestei refinantari.

Reprezentant A.G.A
Fulop Istvan



Presedinte Consiliu Administratie
Bradea Andrei

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bradea Andrei".



S.C. TRANSURB S.A. DEJ

S.C. TRANSURB S.A.

Dej, 405200 str. Bistriței nr.63 Cont RO 63RNCB0108002703180001
Jud. CLUJ- ROMANIA Tel/Fax :0264-223367/ 0264-215356
N.R.C. J12/199/1991 C.U.I. 201357; atrib. fiscal: R

HOTĂRĂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 153 DIN DATA DE 07.05.2013

la S.C. TRANSURB S.A.

ACȚIONARIII S.C. TRANSURB S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 201357, înmatriculată la Registrul Comerțului sub Nr.J12/199/1991 având un capital social subscris și vărsat în întregime de 527 840 RON, împărțit în 211136 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 RON („Societatea”),

S-AU INTRUNIT ÎN ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE din data de 07.05.2013 orele 13⁰⁰, la sediul social al Societății din Dej, str. Bistriței, nr. 63.

LA ȘEDINȚĂ AU FOST PREZENȚI : dl. Fulop Istvan numit prin HCL Dej nr.70/19.07.2012, reprezentant A.G.A. al Consiliului Local al Municipiului Dej, acționar unic și dl. Bradea Andrei președintele Consiliului de Administrație.

AVÂND ÎN VEDERE îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru convocarea și desfășurarea prezentei Adunări Generale Extraordinare în data de 07.05.2013 și pentru luarea de decizii valide

HOTĂRĂȘTE CU UNANIMITATE DE VOTURI

Aprobarea încheierii unui amendament la contractul de credit nr. 40/1808 din data de 13.02.2006, încheiat între Societate, în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („Creditorul”), în valoare de 100 000 RON („Contractul de Credit”), amendament în baza căruia Creditorul și Societatea sunt de acord cu prelungirea/reactivarea liniei de credit pe o perioadă de 12 luni până la data de 17.04.2014

Pentru garantarea creditului acordat de către Creditor S.C. TRANSURB S.A. în baza Contractului de credit societatea va constitui următoarele garanții

1. Ipoteca mobiliara de rang I asupra soldului creditor al conturilor curente/subconturilor in RON si valuta deschise la BCR SA, IBAN RO63RNCB0108002703180001, RO68RNCB0108002703180008, , inscrise la AEGRM;

2. Cesiunea (ipoteka mobiliara) tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare prezente si viitoare incheiate pentru asigurarea bunurilor mobile si imobile aduse in garantie de catre Societate pentru garantarea liniei de credit contractate in baza Contractului de credit, si inscrise in AEGRM.”

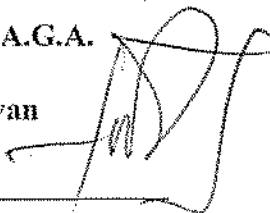
Cealalta garantie aferenta Contractului de credit, respectiv ipoteka imobiliara de rang I asupra constructiilor constand in cabina, paza si birouri,caserie, depozit, depozit de carburanti, statie PECO, birouri, atelier, punct baterie de condensatoare, magazie, birouri, vulcanizare si atelier, sopron lemn, magazie diverse, Sopron piese recuperate, cladire P+I pentru birouri, decantor namol si produse petroliere, cladire P+1 la parter hala de intretinere cu atelier mecanic, atelier electric si incapere de forja si tamplarie, la etaj vestiar si birouri, sopron, retea electrica aeriana pe stalpi de beton, rampa, impreuna cu terenul aferent in suprafata de 15.492 mp, inscris in CF 19020/N, nr. Topo 980, proprietatea S.C. TRANSURB S.A. ramane pe deplin valabila pana la achitarea de catre societate a oricaror sume datorate Creditorului in baza Contractului de credit

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost semnată astăzi, 07.05.2013 în 3 exemplare originale.

Data: 07.05.2013

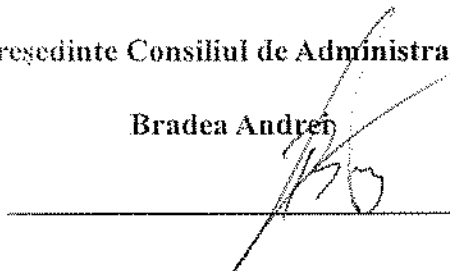
Reprezentant A.G.A.

Fulop Istvan



Președinte Consiliul de Administrație

Bradea Andrei





S.C. TRANSURB S.A. DEJ

S.C. TRANSURB S.A.

Dej, 405200 str. Bistriței nr.63 Cont RO63RNCB0108002703180001
Jud. CLUJ- ROMANIA Tel/Fax :0264-223367/0264-215356
N.R.C. J12/199/1991 C.U.I. 201357; atrib. fiscal: R

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

NR. 68 DIN DATA DE 06.03.2013

la S.C. TRANSURB S.A.

ACȚIONARIII S.C. TRANSURB S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO 201357, înmatriculată la Registrul Comerțului sub Nr.J12/199/1991 având un capital social subscris și vărsat în întregime de 527 840 RON, împărțit în 211136 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 2,5 RON („Societatea”),

S-AU INTRUNIT ÎN ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE din data de 06.03.2013 orele 13⁰⁰, la sediul social al Societății din Dej, str. Bistriței, nr. 63.

LA ȘEDINȚĂ AU FOST PREZENȚI : dl. Fulop Istvan numit prin HCL Dej nr.70/19.07.2012, reprezentant A.G.A. al Consiliului Local al Municipiului Dej, acționar unic și dl. Bradea Andrei președintele Consiliului de Administrație.

AVÂND ÎN VEDERE îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al Societății pentru convocarea și desfășurarea prezentei Adunări Generale Extraordinare în data de 06.03.2013 și pentru luarea de decizii valide

HOTĂRĂȘTE CU UNANIMITATE DE VOTURI

Aprobarea încheierii unui amendament la contractul de credit nr. 40/1808 din data de 13.02.2006, încheiat între Societate, în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („Creditorul”), în valoare de 100 000 RON („Contractul de Credit”), amendament în baza căruia Creditorul și Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni și condiții ale Contractului de Credit („Amendamentul”);

1. aprobarea încheierii unui contract de ipotecă mobilă între Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor garantat („Creditorul”) și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Creditorului o ipotecă asupra 10 autobuze Probus 215-SCB EURO 3 și 23 de sisteme de validare bilete de călătorie, proprietatea SC Transurb SA („Contractul/ele de Ipoteca Mobilă”);
2. aprobarea încheierii unui contract de ipotecă mobilă între Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor garantat („Creditorul”) și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Creditorului o ipotecă asupra soldului creditor al conturilor /subconturilor curente deschise la BCR, („Contractul/ele de Ipoteca Mobilă”);

3. 'aprobarea împuternicirii domnului Barbu Dorin, cetățean român, născut la data de 01.04.1960 în Mun. Cluj Napoca, județul Cluj, România, domiciliat în strada Crîngului nr. 4, județul Cluj, România, posesorul CI seria KX nr. 336455, Cod Numeric Personal 1600401123133
- a. să semneze, să furnizeze și să încheie în numele și pe seama Societății:
 - i. Contractul de Credit;
 - ii. Amendamentul la Contractul de Credit;
 - iii. Contractul de Ipotecă Mobiliara
 - iv. Amendamentul la Contractul de Ipotecă [Mobiliară / Imobiliară]
 - v. și orice alte documente de finanțare la care Societatea trebuie să devină parte în conformitate cu [Contractul de Credit / Amendamentul];
 - b. să semneze, să furnizeze și să încheie în numele și pe seama Societății orice alte contracte, documente, confirmări sau înscrisuri care trebuie încheiate în legătură cu documentele de finanțare;
 - c. să întreprindă toate acțiunile în legătură cu, dacă este cazul, înregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevăzute în hotărârile de mai sus, la [Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii];
 - d. să îndeplinească orice formalități de natură administrativă, legală sau de altă natură și să efectueze, în general, pe seama Societății orice acțiune cerută sau necesară pentru a angaja Societatea în conformitate cu prezenta decizie;
 - e. să desemneze alte persoane fizice sau juridice care să îndeplinească îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze pe seama Societății.

Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost semnată astăzi, 06.03.2013 în 3 exemplare originale.

Data: 06.03.2013

Reprezentant A.G.A.

Fulop Istvan



Președinte Consiliul de Administrație

Bradea Andrei

S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistriței nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 422 din 31.08.2012

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
din data de 31.08.2012
la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Adunarea Generală a Acționarilor din S.C. TRANSURB S.A. Dej, din data de 31.08.2012, legal constituită, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr.70 din 19.07.2012, a aprobat următoarea hotărâre:

Se revocă cenzorul POP DANIEL - cetățenie română, cod numeric personal 1710914123148, născut la 14.09.1971, în Recea Cristur, jud.Cluj, identificat cu C.I. seria KX, nr.297371, eliberat de poliția Dej la 17.09.2003, domiciliat în Dej str. Mircea cel Bătrân, nr.2 , ap.6 .

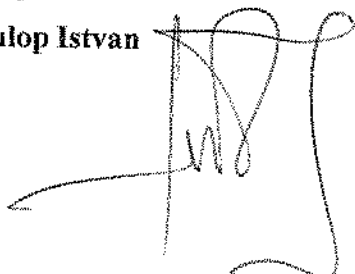
Se numește cenzorul BLĂJAN NICOLETA SILVIA, cetățenie română, CNP 2800728125474, născută la 28.07.1980, în Dej, jud. Cluj, identificată cu C.I. seria KX nr.570606, eliberat de SPCLEP Gherla, la data de 12.09.2007, domiciliată în Gherla, str. Stejarului, nr.5, ap.45, durată mandat 3 ani.

Celelalte articole ale actului constitutiv rămân nemodificate.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în A.G.A. la S.C. TRANSURB S.A. dl Fulop Istvan, îl împuternicește pe dl Barbu Dorin, directorul general al societății, să efectueze modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și să publice Hotărârea A.G.A. în monitorul oficial.

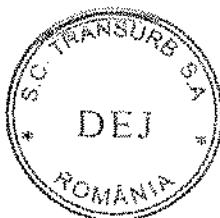
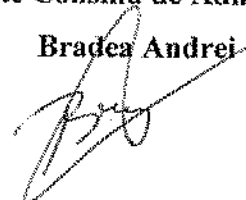
Reprezentant A.G.A.

Fulop Istvan



Președinte Consiliu de Administratie

Bradea Andrei



S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistriței nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 366 din 25.07.2012

H OTĂRĂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 25.07.2012

la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. TRANSURB S.A. Dej, legal constituită, din data de 25.07.2012, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr.70 din 19.07.2012, a aprobat următoarea hotărâre:

1. Se revocă membrii Consiliului de Administrație la S.C. TRANSURB S.A. Dej și se numesc următorii:

1. Domnul **BRADEA ANDREI**, președinte, cetățean român, născut la data de 4 decembrie 1985, cu domiciliul în Dej, str. Jupiter, Nr.5, posesor al C.I. seria KX Nr.885409, CNP 1851204313704.
2. Domnul **POP DANIEL**, membru, cetățean român, născut la data de 14 septembrie 1971, cu domiciliul în Dej, str. Mircea cel Bătrân, Nr.2, Bl. N 1, Ap.6, posesor al C.I. seria KX Nr. 297371, CNP 1710914123148.
3. Domnul **LAPOSI VILHELM**, membru, născut la data de 5 iunie 1951, cu domiciliul în Dej, str. Nicolae Titulescu, Nr. 51, posesor al C.I. seria KX, Nr.250668, CNP 1510605123133.
4. Domnul **CIACA RADU**, membru, cetățean român, născut la data de 12 aprilie 1972, cu domiciliul în Dej, str. Varga Catalina, Nr.37, posesor al C.I. seria KX, Nr.721963, CNP 1720412123134.
5. Domnul **RUSU DAN**, membru, cetățean român, născut la data de 3 decembrie 1962, cu domiciliul în Dej, str. Regina Maria, Nr.24,Ap.12, posesor al C.I. seria KX Nr.343294, CNP 1621203123147.

2. Se numesc:

1. Domnul **BARBU DORIN**, cetățean român, născut la data de 1 aprilie 1960, cu domiciliul în Dej, Str. Crângului Nr. 4, Bl. U 2, Ap.18, posesor al C.I. seria KX Nr.336455, CNP 1600401123133, director general la S.C. TRANSURB S.A. Dej.

2. Domnul **CÎMPEAN LAURENȚIU LUCIAN**, cetățean român, născut la data de 237 noiembrie 1965, cu domiciliul în Dej, str.Mesteacănului, Nr. 1, posesor al C.I. seria KX Nr. 781125, C.N.P.1651127123131, **director coordonator** la S.C. TRANSURB S.A. Dej.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în A.G.A. domnul FULOP ISTVAN, îl împuternicește pe domnul Barbu Dorin președintele Consiliului de Administrație să efectueze modificările corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunalul Cluj.

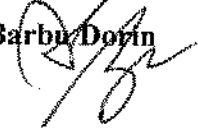
Reprezentant A.G.A.

FULOP ISTVAN



Președinte Consiliu de Administrație

Barbu Dorin



Director general

ing. Cîmpean Laurențiu Lucian

