

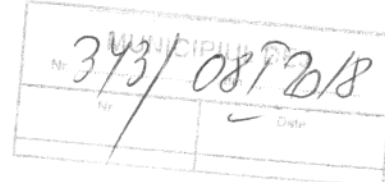


S.C. TRANSURB S.A. DEJ

S.C. TRANSURB S.A.

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

Cont RO63RNCB0108002703180001
Tel / Fax : 0040264 - 215356
C.U.I. 201357; atrib. fiscal: R



S.C. TRANSURB S.A.
Nr. Inreg. 007/108.01.2018

CONVOCATOR

Consiliul Local Dej

Prin prezenta,

Presedintele Consiliului de administratie al Societatii SC TRANSURB SA DEJ, in numele Consiliului de administratie,

In temeiul prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata, Legea societatilor nr.31/1990, republicata si actualizata si Actul constitutiv al societatii

Si,

Tinand cont de urmatoarele:

-prevederile Hotararii nr.125/11.12.2017 a Consiliului de administratie al societatii,

Convoaca

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii TRANSURB SA DEJ, care va avea loc luni, 12 februarie 2018 ora 13, la sediul societatii, din Dej, str. Bistriței, nr.63, judetul Cluj, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea numirii auditorului statutar al SC TRANSURB SA DEJ, pentru perioada 2018-2021;
2. Diverse.

Materialele de sedinta vor putea fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 10.01.2018, de luni pana vineri, in intervalul orar 7.30-15.30.

Tinand cont de prevederile art.41 din OUG nr.109/2011, documentele aferente punctelor de pe Ordinea de zi a sedintei vor fi aduse la cunostinta actionarilor prin publicare pe pagina de internet a societatii, pana la data sedintei, pentru accesul actionarilor.

Va rugam ca persoana desemnata din partea dumneavoastra la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa poseze delegatie/mandat scrisa in acest sens, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot pentru sedinta AGA din 12.02.2018 ora 13.

In cazul neintrunirii cvorumului, Adunarea Generala a Actionarilor este reprogramata pentru data de 13.02.2018, ora 13, la sediul societatii precizat mai sus.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Bud Cipriana Clementina

