

S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistritei, nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 108 din 21.04.2021

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din data de 21.04.2021
la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. TRANSURB S.A. Dej, din data de 21.04.2021, legal constituită, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 36 din data de 20.04.2021, a aprobat următoarele:

1. **Aprobarea** declansării procedurilor de selecție a administratorilor conform OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, selecția urmând a fi efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de Municipiul Dej, potrivit legii.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în AGA la S.C. TRANSURB S.A., dna **Teodora Muncelian** îl împuternicește pe dl. **Cimpean laurentiu Lucian**, 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.,

Muncelian Teodora



S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistritei, nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr. 190 din 27.08.2021

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 27.08.2021

la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din **S.C. TRANSURB S.A. Dej**, din data de **27.08.2021**, legal constituită, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr .88 din data de 26.08.2021, a aprobat următoarea hotărâre:

- I. Revocarea mandatului administratorului si presedinte al doamnei Rus Claudia incepand cu data de 01.09.2021.
- II. Revocarea mandatului administratorului al doamnei Drentea Angela incepand cu data de 01.09.2021.
- III. Revocarea mandatului administratorului al domnului Pop George incepand cu data de 01.09.2021.
- IV. Revocarea mandatului administratorului al domnului Laposi Vilhelm incepand cu data de 01.09.2021.
- V. Revocarea mandatului administratorului provizoriu al domnului Tarta Alin Ionut incepand cu data de 01.09.2021.
- VI. Revocarea mandatului directorului al doamnei Vesa Ana Victoria incepand cu data de 01.03.2021.
- VII. Numirea administratorilor la societatea TRANSURB S.A. astfel: 3 administratori cu puteri depline, incepand cu data de **01.09.2021** pana la data de **01.09.2025** in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 si in conformitate cu Raportul pentru numirile finale nr.398/19.08.2021 intocmit de societatea ARC Consulting SRL, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acestuia si 2 administratori provizorii dupa cum urmeaza:

1. Doamna **Popan -Rus Claudia**, presedinte, cetatean roman, nascuta la data de 09.12.1973. cu domiciliul in Dej, str. Luceafarului, nr.2, bl.P5, sc.A, ap.2, posesoare a CI, seria CJ nr. 570265, CNP 2731209123131 cu puteri depline, durata mandat **01.09.2021-01.09.2025 (4 ani)**
2. Domnul **Pop George Teodor**, membru, cetatean roman, nascut la data de 05.04.1978. cu domiciliul in Dej, str. Ion Creanga, nr. 27, posesor al CI ,seria KX, nr. 934882. CNP 1780405123144, cu puteri depline, durata mandat **01.09.2021-01.09.2025 (4 ani)**
3. 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, cu puteri depline, durata mandat **01.09.2021-01.09.2025 (4 ani)**
4. Domnul **Creminea Liviu-Constantin**, membru provizoriu, cetatean roman, nascut la data de 08.05.1976, cu domiciliul in Dej, str. Closca, nr. 5A, posesor al CI ,seria CJ, nr. 477330. CNP 1760508123141, cu puteri depline, durata mandat **01.09.2021-01.01.2022 (4 luni)**
5. Domnul **Tarta Alin Ionut**, membru provizoriu, cetatean roman, nascut la data de 12.12.1991, cu domiciliul in Dej, str. Avram Iancu, nr. 20, ap.7, posesor al CI ,seria CJ, nr. 244671, CNP 1911212125478, cu puteri depline, durata mandat **01.09.2021-01.01.2022 (4 luni)**.

- VIII. a. Aprobarea Contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii si a remuneratiei lunare fixe a administratorilor.
- b. Mandatarea doamnei **Teodora Muncelian** sa semneze in numele si pentru societatea TRANSURB S.A., contractele de mandat ce se vor incheia cu cu membrii Consiliului de Administratie numiti la pct.I.

Celelalte articole ale actului constitutiv rămân nemodificate.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în AGA la S.C. TRANSURB S.A., dna **Teodora Muncelian** îl împuternicește pe **dl. Cimpean Laurentiu Lucian**, directorul general interimar 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**.

Societatea „TRANSURB” S.A.; Sediul: Municipiul DEJ, str. Bistriței nr.63, Județul Cluj;
Nr.de ordine în Registrul Comerțului J12/199/1991; C.I.F. RO 201357

HOTĂRÂREA

Nr.13/25.01.2022

a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Societății „TRANSURB” S.A.

cu sediul în Municipiul DEJ, str. Bistriței nr.63, Județul Cluj;

Nr.de ordine în Registrul Comerțului J12/199/1991; C.I.F. RO 201357

Capital social subscris și vărsat 527840 lei

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “TRANSURB” S.A., din data de **25.01.2022**, legal constituită, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. **15/20.01.2022**, a aprobat următoarele:

Art.1 Se aprobă **numirea societății „G5 Consulting” S.R.L.**, cu sediul în Municipiul Dej, str.Alecu Russo nr.24/2, județul Cluj, Nr.de ordine în Registrul Comerțului J12/943/2002, cod fiscal RO 14650690, în calitate de **auditor financiar al societății** (pe baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr. **15/20.01.2022**), prin domnul **Man Gheorghe Alexandru**, cetățean român, născut la data de 18.03.1951, în sat Târlișua, jud. Bistrița-Năsăud, identificat cu CI seria KX, nr. 599977, emisă de SPCLEP Dej la data de 17.03.2008, domiciliat în Municipiul Dej, str. Mihail Kogălniceanu nr. 2, sc.A, ap.6, județul Cluj. **Durata mandatului: 3 ani, începând de la data de 25.01.2022 până la data de 25.01.2025.**

Art.2 Se împuternicește doamna Popan-Rus Claudia, Președinte al Consiliului de administrație, să semneze în numele și pentru Societatea TRANSURB S.A., contractul de prestări servicii ce se va încheia cu auditorul financiar.

Art.3 Se împuternicește doamna Popan-Rus Claudia, Președinte al Consiliului de administrație, pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

REPREZENTANT A.G.O.A.
Muncelean Teodora



Președinte de ședință

Popan-Rus Claudia

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Popan-Rus".

S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Str. Bistritei, nr.63

J12/199/1991

RO 201357

Nr.119 din 31.05.2022

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din data de 31.05.2022

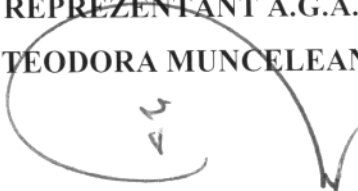
la S.C. TRANSURB S.A. DEJ

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din **S.C. TRANSURB S.A. Dej**, din data de **31.05.2022**, legal constituită, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej nr .62 din data de 31.05.2022, a aprobat următoarea hotărâre:

- I. Revocarea mandatului administratorului al domnului Tarta Alin Ionut incepand cu data de 01.06.2022.
- II. Numirea administratorilor la societatea TRANSURB S.A. astfel: 1 administrator cu puteri depline, incepand cu data de **01.06.2022** pana la data de **01.06.2026** in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 si in conformitate cu Raportul pentru numirile finale nr.7/07.01.2022 intocmit de societatea ARC Consulting SRL, care include clasificarea candidatilor cu motivarea acesteia :
 - I. Doamna **Chiorean Raula Simina**, membru, cetatean roman, nascuta la data de 23.07.1980, cu domiciliul in Dej, str. Tiblesului, nr.27, posesoare a CI, seria CJ nr. 060707, CNP 2800723125470 cu puteri depline, durata mandat **01.06.2022--01.06.2026 (4 ani)**
- III. a. Aprobarea Contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul si a remuneratiei lunare fixe a administratorului.
b. Mandatarea doamnei **Teodora Muncelian** sa semneze in numele si pentru societatea TRANSURB S.A., contractul de mandat ce se va incheia cu cu membrul Consiliului de Administratie numit la pct.II.

Reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Dej în AGA la S.C. TRANSURB S.A.,
dna **Teodora Muncelean** îl împuternicește pe **dl. Cimpean Laurentiu Lucian**, 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.,
TEODORA MUNCELEAN**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop that encircles the printed name 'TEODORA MUNCELEAN'. The signature is written over the printed text.