

CONSILIUL DE  
ADMINISTRAȚIE  
S.C.TRANSURBAN S.A.  
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE  
CUI : R18171186  
NR. Reg. Com: J30/1291/2005  
Capital subscris si varsat :2.566.617.50  
Satu Mare Str. Gara Ferastrau nr.9  
Tel. 0261 721971 Fax. 0261 721972

Membrii Consiliului de Administrație sunt invitați să participe la AGOA.

**Ordinea de zi AGOA va fi următoarea:**

- 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Transurban S.A. Satu Mare, pentru anul 2018;**
- 2. Raport asupra activității Consiliului de Administrație la Transurban S.A. Satu Mare pentru anul 2017;**

În conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale și OUG 109/2011 acționarii pot vota în AGOA personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(i) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza astfel:

- a) prin reprezentant legal (ie. primar) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 24 de ore înainte de ținerea AGOA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea AGOA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, a unei copii certificate a sentinței civile/deciziei instanței competente de validare a alegerii primarului; sau
- b) prin reprezentant autorizat numit prin hotărârea consiliului local, după caz (**Procura**) – cu condiția (1) depunerii la sediul Societății, în original, cu 24 de ore înainte de ținerea AGOA, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea AGOA, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică a Procurii.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin mijloace electronice. Procura și notificarea desemnării reprezentanților, în acest caz, trebuie să aibă încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

(ii) Vot prin corespondență – exercitarea votului prin corespondență se realizează prin transmiterea la sediul Societății a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie să conțină modul (pentru/împotriva/abținere) în care a votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator, semnătura olografă a reprezentantului acționarului și originalele de pe documentele ce atestă dreptul de reprezentare al