

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

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
TRANSURBAN S.A.
(Convocatorul)

cu sediul în str. Gara Ferastrau nr. 9, cod poștal 440026, Satu Mare, jud. Satu Mare, România,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1271/2005,

cod unic de înregistrare (CUI) RO 18171186

Capital social subscris și vărsat de 2.566.617 RON

Nr. 1049..... din data 27.04.2020

Consiliul de Administrație al Transurban S.A., cu sediul în str. Gara Ferăstrău nr. 9, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1271/2005, cod unic de înregistrare (CUI) RO 18171186 (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 18 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) din actul constitutiv al Societății, și cu cele ale art. 117, 121, 122 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (**Legea Societăților Comerciale**) și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) pentru **data de 04 mai 2020 cu începere de la ora 12⁰⁰** la sediul societății, situat în Gara Ferăstrău nr. 9, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de 04 mai 2020 pot participa la AGOA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGOA.

Membrii Consiliului de Administrație sunt invitați să participe la AGOA.

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

Ordinea de zi AGOA va fi următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019, bilanțul financiar contabil al anului 2019.
2. Raport asupra activității Consiliului de Administrație al Transurban S.A. Satu Mare, pentru anul 2019;

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 Express, 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 acționarului (astfel cum acestea sunt prezentate în paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

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

Scrisoarea și documentele suport menționate mai sus trebuie să fie recepționate la sediul Societății cel târziu la ora 10⁰⁰, 04 mai 2020.

(iii) Vot prin mijloace electronice – se realizează printr-o scrisoare (în format pdf) ce are încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică și trebuie comunicată pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică. Scrisoarea trebuie să cuprindă modul (pentru/împotriva/abținere) în care a votat acționarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prevăzută în Convocator. Scrisoarea trebuie transmisă pe adresele de e-mail: secretariat@transurbansatumare.ro

Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

În cazul în care AGOA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art. 23 (*Exercitarea Dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor*) din actul constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților Comerciale, AGOA se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 5 mai 2020 cu începere de la ora 12⁰⁰ la sediul Societății situat în Gara Ferăstrău nr. 9, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

TRANSURBAN S.A.

Președinte al Consiliului de Administrație

Ec.Mate Ioan

