

CONSILIUL DE  
ADMINISTRATIE  
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 721971Fax. 0261 721972

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 2240 din data 29.09.2023

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) pentru **data de 06 10. 2023 cu începere de la ora 12<sup>00</sup> 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 06. 10. 2023 pot participa la Adunarea Generală Extraordinară și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

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 721971Fax. 0261 721972

Membri Consiliului de Administrație sunt invitați să participe la Adunarea Generală Extraordinară.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi următoarea:**

1. Proiect de hotărâre privind înființarea de puncte de lucru/sedii secundare ale Transurban S.A. Satu Mare.

În conformitate cu prevederile Legii Societăților Comerciale și OUG 109/2011 acționarii pot vota în Adunarea Generală Extraordinară 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 Adunării Generale Extraordinare, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea Adunării Generale Extraordinare, 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 Adunării Generale Extraordinare, ori (2) comunicării pe cale electronică, cu 24 de ore înainte de ținerea Adunării Generale Extraordinare, 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 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 721971Fax. 0261 721972

Scrisoarea și documentele suport menționate mai sus trebuie să fie recepționate la sediul Societății cel târziu la ora 10<sup>00</sup>, 06 octombrie 2023.

(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@tusm.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 Adunarea Generală Extraordinară 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, Adunarea Generală Extraordinară se convoacă prin prezentul convocator pentru data de 09.10.2023 cu începere de la ora 12<sup>00</sup> 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

Ing. Zazula Bela

