

ADUNAREA GENERALĂ
A ACȚIONARILOR
TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI:18171186
NR. Reg. Com: J2005001291307
Capital subscris și vărsat:2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferăstrău nr.9
Tel. 0261 721971 Fax. 0261 721972

HOTĂRÂREA Nr. 3/30.03.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 30.03.2026

Luând act de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 61/26.03.2026

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 20 lit. j din Actul constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă modificarea art. 24 din Actului Constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare, pentru a reflecta noua componență a Consiliului de Administrație, după cum urmează:

Molnar Csaba – președintele Consiliului de administrație, CNP 1600314301994, născută la data de 14.03.1960, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliată în municipiul Satu Mare, Aleea Milcov, nr. 2, bl. 15, et. 2, ap. 7;

Zazula Bela – CNP 1590407301998, născut la data de 07.04.1959, în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, domiciliat în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, Bld. Traian, nr. 5, bl.15, et. 2, ap. 7;

Pop Vasile Radu –CNP 1600314304690, născut la data de 14.03.1960, în sat Apa, județul Satu Mare, cu domiciliat în municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, strada Lebedei, nr. 5

Art.2 Se aprobă modificarea art. 28 din Actului Constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare privind Organizarea Comitetului de audit, a Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de gestionare a riscurilor, după cum urmează:

I.Comitetul de nominalizare și remunerare

Comitetul de nominalizare și remunerare elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor. precum și:

- (1) coordonează procesul de numire a membrilor Consiliului de Administrație;*
- (2) adresează recomandări privind atât poziția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Consiliului de Administrație;*

- (3) *evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul Consiliului de Administrație;*
- (4) *stabilește cerințele pentru ocuparea unei anumite poziții în administrarea societății;*
- (5) *actualizarea permanentă a competențelor profesionale ale membrilor Consiliului de Administrație;*
- (6) *îmbunătățirea cunoștințelor privind activitatea societății în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;*
- (7) *elaborează politica de remunerare pentru administratori și directori;*
- (8) *supune spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor această politică de remunerare;*
- (9) *prezintă în Raportul Anual suma totală a remunerației directe și indirecte a administratorilor și directorilor, separat pe componente fixă și variabilă a acestor remunerații;*
- (10) *în stabilirea remunerației administratorilor neexecutivi va respecta principiul proporționalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;*
- (11) *poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți externi pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute.*

II. Comitetul de audit

(1) *Comitetul de audit trebuie să fie compus din membrii neexecutivi ai organului de administrație cu respectarea legislației în vigoare. Cel puțin un membru al comitetului de audit este independent și are competență în contabilitate și/sau audit.*

(2) *Fără a aduce atingere responsabilității membrilor organelor de administrație și de conducere comitetul de audit are următoarele atribuții:*

- a) monitorizează procesul de raportare financiară;*
- b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății comerciale;*
- c) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;*
- d) verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.*

(3) *În cazul entităților de interes public, propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit.*

(4) *Deciziile din cadrul Comitetului de audit se vor adopta cu majoritate simplă.*

(5) *asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul*

raportării financiare, al controlului intern și cel al administrării riscului;

(6) *examinează în mod regulat eficiența raportării financiare, controlului intern și sistemului de administrare a riscului adoptat de societate;*

(7) *efectuează analize de audit și elaborează pe baza acestor analize rapoarte de audit;*

(8) *verifică conformitatea rapoartelor de audit elaborate cu planul de audit aprobat la nivelul*

companiei;

(9) *asigură sprijin Consiliului de Administrație în monitorizarea credibilității și exhaustivității informației financiare furnizate de companie, în special prin revizuirea relevanței și consistenței standardelor contabile aplicate de acesta;*

(10) colaborează cu auditul financiar extern al companiei care îi va pune la dispoziție un raport în care vor fi descrise toate relațiile existente între acesta din urmă pe de o parte, și societatea și grupul din care face parte, pe de altă parte;

(11) adresează recomandări Consiliului de Administrație privind selectarea, numirea, re-numirea, înlocuirea auditorului financiar precum și termenii și condițiile remunerării acestuia;

(12) monitorizează independența și corectitudinea auditorului financiar în special prin monitorizarea rotației partenerilor dedicați Emitentului, în firma de audit.

III. Comitetul de gestionare a riscurilor

(1) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

(2) Este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație”.

Art.3: Anexele la prezenta hotărâre nu se publică în Monitorul Oficial.

Art.4: Se împuternicește dl. Moiş Rucsan Vasile, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria nr.710615, eliberată de SPLCEP Satu Mare, la data de 10.07.2018, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorul General al Transurban S.A. Satu Mare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Masculic Csaba



SECRETAR AGA
Szilagyi Renata Sarolta

