

ADUNAREA GENERALĂ  
A ACȚIONARILOR  
TRANSURBAN S.A.  
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE  
CUI: RO18171186  
NR. Reg.Com: J2005001291307  
Capital scris și vărsat: 2.566.617.50  
Satu Mare Str. Gara Ferăstrău nr.9  
Tel. 0261 721971 Fax. 0261 721972

### HOTĂRÂREA Nr. 8/31.07.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul TRANSURBAN S.A. Satu Mare întrunită în ședința din 31.07.2026;

Având în vedere prevederile art. 19 lit. h. din Actul constitutiv al Transurban S.A. Satu Mare;

În conformitate cu prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Tinând cont de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1:** Se aprobă indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare și din Scrisoarea de așteptări, prevăzuți în Anexa la prezenta hotărâre.

**Art.2:** Anexa la prezenta hotărâre nu se publică în Monitorul Oficial.

**Art.3:** 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 și comunicarea spre AMEPIP a prezentei hotărâri se încredințează Directorul General al Transurban S.A. Satu Mare.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Masculin Csaba**

**SECRETAR AGA**  
**Szilagyi Renata Sarolta**

**INDICATORI DE PERFORMANȚĂ C.A.**

| Nr. crt.                              | Categorie                                   | Indicator                                          | UM    | Formula de calcul                                                            | Pondere | Valori/<br>Termen anual |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| <b>A. INDICATORI FINANCIARI 50%</b>   |                                             |                                                    |       |                                                                              |         |                         |
| 1                                     | Politica de investiții                      | Rata cheltuielilor de capital                      | %     | Cheltuieli de capital / Total active * 100                                   | 10%     | 8,57%                   |
| 2                                     | Finanțarea                                  | Rata lichidității curente                          | Nr.   | Active curente (circulante) / Datorii curente                                | 10%     | 1                       |
| 3                                     | Operațiuni                                  | Rata de rotație a activelor                        | nr.   | Cifra de afaceri netă / Valoarea medie a tuturor activelor * 100             | 10%     | 1.76                    |
| 4                                     | Rentabilitate                               | Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)           | %     | Profit net / Valoare capital propriu * 100                                   | 5%      | 10,12                   |
| 5                                     | Rentabilitate                               | Rentabilitatea activelor (ROA)                     | %     | Profit net / Total active * 100                                              | 5%      | 5,73                    |
| 6                                     | Politica de dividende                       | Rata de plată a dividendelor                       | %     | Dividende plătite / profit net * 100                                         | 10%     | 50                      |
| <b>B. INDICATORI NEFINANCIARI 50%</b> |                                             |                                                    |       |                                                                              |         |                         |
| 7                                     | Indicatori referitori la clienți            | Cota de piață                                      | %     | Vânzări_t / Total vânzări industrie clasificată CAEN t * 100                 | 10%     | 0,041                   |
| 8                                     | Indicatori referitori la angajați           | Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților | DA/NU |                                                                              | 20%     | DA                      |
| 9                                     | Indicatori legați de guvernanță corporativă | Numărul de reuniuni ale C.A. de-a lungul anului    | Nr.   | Numărul ședințelor CA susținute de-a lungul anului                           | 10%     | 4                       |
| 10                                    | Indicatori specifici                        | Trasee anulate pentru o perioadă mai mare de 24h   | %     | (Lungime trasee anulate * nr. de zile anulare) / lungime totală trasee * 100 | 10%     | 1                       |

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Masculic Csaba**

**SECRETAR AGA**  
**Szilagyi Renata Sarolta**