

TRANS PREST SERV BORȘ S.A
Sat Borș, Comuna Borș nr. 200, Județul Bihor
CUI 27221380, J/05/989/2010

CONVOCATOR

În temeiul art. 111-121 și 159 din Legea nr. 31/1990- legea societăților republicată cu modificările și completările ulterioare, a art. 40-46 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2023, a Hotărârii Consiliului Local Borș nr. 158 / 05.09.2024, a prevederilor Actului constitutiv al societății TRANS PREST SERV BORȘ S.A, consiliul de administrație convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR TRANS PREST SERV BORȘ S.A, pentru data de **05.09.2024 ora 17**, la sediul Primăriei din comuna Borș nr. 200, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Constatarea încetării mandatului domnului **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**, director general al societății, începând cu data de 05.09.2024 și radierea din funcția de director general urmare a demisiei acestuia;
2. Constatarea faptului că urmare a demisie din funcția de Director General, dl. **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR membru al Consiliului de Administrație**, începând cu data de 05.09.2024 își va continua mandatul cu puteri depline ca **administrator neexecutiv** al societății.
3. Numirea ca **Director General** al societății cu un mandat mandat valabil din data de 05.09.2024 până la data de 17.11.2024, a domnului **CSER ATTILA**;
4. Constatarea faptului că urmare a numirii în funcția de director general, dl. **CSER ATTILA membru al Consiliului de Administrație**, începând cu data de 05.09.2024 își va continua mandatul cu puteri depline ca **administrator executiv** al societății.
5. Radierea domnului **CSER ATTILA** din funcția de Președinte al Consiliului de administrație.
6. Numirea ca **Președinte al Consiliului de Administrație** al societății cu un mandat valabil din data de 05.09.2024 până la data de 17.11.2024, a domnului **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**.
7. Adoptarea noului Actului Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotărâte de AGA din 05.09.2024 și desemnarea dlui. Batori Geza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.
8. Actualizează datele de identificare ale doamnei **KOKOCZ EMILIA**, administrator neexecutiv, conform noii carti de identitate.
9. Împuternicirea d-lui Cser Attila să întreprindă toate demersurile legale necesare și să semneze orice cerere sau acte necesare în vederea actualizării înregistrărilor referitoare la Trans Prest Serv Borș SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor. Dl. Cser Attila

poate delega toate sau o parte din puterile conferite altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentantii acționarului la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

Solicitanții pot obține, la cerere, copii ale tuturor materialelor informative anexe referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare privind ținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoaca pentru data de 06.09. 2024, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

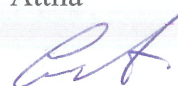
În cazul în care toți membri AGA semnează convocatorul și sunt de acord cu Ordinea de zi, nu mai este necesară publicarea în mass media.

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, procedura de vot precum și proiectul hotărârilor AGA vor putea fi consultate începând cu data prezentului convocator la sediul societății din Județul Bihor, Sat Borș, Comuna Borș nr. 200.

Capitalul social al social este în totalitate al Comunei Bors, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Data,
05.09.2024

Presedinte CA,
Cser Attila



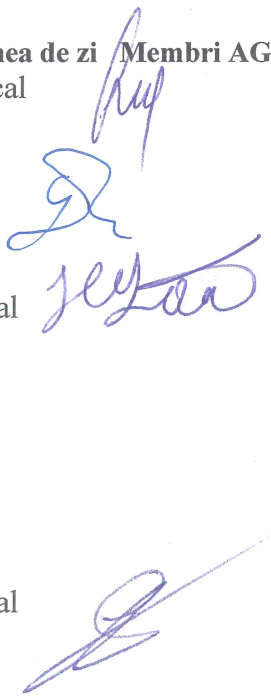
De acord cu convocatorul si ordinea de zi Membri AGA:
dl. Bocsardi Erno – consilier local

dl. Bor Levente - consilier local

dl. Hegyesi Laszlo- consilier local

dl. Paul Tivadar - consilier local

dl. Szatan Gyorgy - consilier local



TRANS PREST SERV BORȘ S.A
Sat Borș, Comuna Borș nr.200, Județul Bihor
CUI 27221380, J05/989/2010

Subscrisa TRANS PREST SERV BORȘ S.A, persoană juridică română cu sediul în Județul Bihor, Sat Bors, Comuna Bors nr.200, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J 05/989/2010, CUI 27221380, aduce la cunostință

ORDINEA DE ZI

a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor convocata pentru data de 05.09.2024 ora 17, la sediul Primăriei din Comuna Borș nr. 200 :

1. Constatarea încetării mandatului domnului **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**, director general al societății, începând cu data de 05.09.2024 și radierea din funcția de director general urmare a demisiei acestuia;
2. Constatarea faptului că urmare a demisie din funcția de Director General dl. **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR membru al Consiliului de Administrație**, începând cu data de 05.09.2024 își va continua mandatul și va continua mandatul cu puteri depline ca **administrator neexecutiv** al societății.
3. Numirea ca **Director General** al societății cu un mandat mandat valabil din data de 05.09.2024 pana la data de 17.11.2024, a domnului **CSER ATTILA**.
4. Constatarea faptului că urmare a numirii în funcția de director general, dl. **CSER ATTILA membru al Consiliului de Administrație**, începând cu data de 05.09.2024 își va continua mandatul și va continua mandatul cu puteri depline ca **administrator executiv** al societății.
5. Radierea domnului **CSER ATTILA** din funcția de Președinte al Consiliului de administrație.
6. Numirea ca **Președinte al Consiliului de Administrație** al societății cu un mandat valabil din data de 05.09.2024 pana la data de 17.11.2024, a domnului **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**.
7. Adoptarea noului Actului Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotarate de AGA din 05.09.2024 și desemnarea dlui. Batori Geza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.
8. Actualizează datele de identificare ale doamnei **KOKOCZ EMILIA**, administrator neexecutiv, conform noii carti de identitate.
9. Împuternicirea d-lui Cser Attila, sa întreprindă toate demersurile legale si sa semneze orice cerere sau acte necesare în vederea actualizării înregistrărilor referitoare la Trans Prest Serv Borș SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bihor. Dl. Cser Attila poate delega toate sau o parte din puterile conferite altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Președinte CA ,
Cser Attila

Data,
05.09.2024



TRANS PREST SERV BORȘ S.A
Sat Borș, Comuna Borș nr.200, Județul Bihor
CUI 27221380, J/05/989/2010

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 05.09.2024 cu ocazia ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor TRANS PREST SERV BORS S.A, ținută de la ora 17, la sediul Primăriei Bors, Județul Bihor, Comuna Bors nr. 200.

Ședința a fost convocată de către consiliul de administrație al TRANS PREST SERV BORS S.A, în conformitate cu prevederile art. 111-121 din Legea nr. 31/1990- legea societăților republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art.40-45 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cât și a dispozițiilor Actului Constitutiv al societății referitoare la AGA.

La Adunarea Generală Ordinară au participat toți reprezentanții acționarului unic, aceasta fiind statutara încă de la prima convocare .

Nu au fost propuse alte materiale spre dezbateră și nu au existat diferențe pe marginea materialelor supuse aprobării în ceea ce privesc punctele de pe ordinea de zi.

S-a luat decizia ca hotărârile adoptate să fie semnate de toți reprezentanții acționarului unic prezenți la ședința.

Toți cei 5 reprezentanți au dezbătut și aprobat în unanimitate atât propunerile din Hotărârea Consiliului Local Borș nr. 158/05.09.2024 cât și punctele de pe agenda ședinței.

Membri AGA:

dl. Bocsardi Erno – consilier local



dl. Bor Levente - consilier local



dl. Hegyesi Laszlo- consilier local



dl. Paul Tivadar - consilier local



dl. Szatan Gyorgy - consilier local



TRANS PREST SERV BORȘ S.A.
Sat Borș, Comuna Borș nr. 200, Județul Bihor
CUI 27221380, J/05/989/2010

Hotărârea AGOA nr. 1/ 05.09.2024

Având în vedere calitatea UAT Comuna Borș de acționar unic al societății, Hotărârea Consiliului Local Borș nr. 158/05.09.2024, prevederile Actului constitutiv al TRANS PREST SERV BORȘ S.A., ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății la data de 05.09.2024 la sediul societății, legal constituită încă de la prima convocare,

MEMBRII AGA

Hotărâsc cu unanimitate de voturi:

Art.1. Constatarea încetării mandatului domnului **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**, CNP 1801214055054, director general al societății, începând cu data de 05.09.2024 și radierea din funcția de director general urmare a demisiei acestuia;

Art.2. Constatarea faptului că urmare a demisiei din funcția de Director General, dl. **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR membru al Consiliului de Administrație**, începând cu data de 05.09.2024 își va continua mandatul cu puteri depline ca **administrator neexecutiv** al societății.

Art.3. Se aprobă numirea ca **Director General** al societății cu un mandat mandat valabil din data de 05.09.2024 până la data de 17.11.2024 a domnului **CSER ATTILA**, CNP 1880226055092, cu domiciliul în comuna Borș, Sat Sântion nr. 288, județul Bihor, România, cetățenia română, născut în municipiul Oradea, județul Bihor, România, la data de 26.02.1988, act de identitate CI seria ZH nr. 522779, emis de SPCLEP Borș la 31.10.2023 valabil până la 03.08.2031;

Dl. CSER ATTILA, îndeplinește condițiile legale pentru a deține și a exercita funcția de Director General și își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Constatarea faptului că urmare a numirii în funcția de director general, dl. **CSER ATTILA membru al Consiliului de Administrație**, începând cu data de 05.09.2024 își va continua mandatul cu puteri depline ca **administrator executiv** al societății.

Art.5. Radierea domnului CSER ATTILA din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

Art.6. Se aprobă numirea ca **Președinte al Consiliului de Administrație** al societății cu un mandat valabil din data de 05.09.2024 până la data de 17.11.2024, a domnului **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**, CNP1801214055054, cu domiciliul în comuna Borș, Sat Borș nr. 401, județul Bihor, România, cetățenia română, născut în municipiul Oradea, județul Bihor, România, la data de 14.12.1980, act de identitate CI seria ZH nr. 530637, emis de SPCLEP Borș la 19.12.2023 valabil până la 03.08.2031.

Art.7. Se adoptă noul Act Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotarate mai sus și se desemnează dl. Batori Geza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

Art.8. Se actualizează datele de identificare ale doamnei KOKOCZ EMILIA, administrator neexecutiv, conform noii carti de identitate.

Art.9. Se împuternicește dl. Cser Attila, CNP 1880226055092, sa întreprindă toate demersurile legale necesare si sa semneze orice cerere sau acte necesare în vederea actualizarii înregistrarilor referitoare la Trans Prest Serv Borş SA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor. Dl. Cser Attila poate delega toate sau o parte din puterile conferite altei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Membri AGA:

dl. Bocsardi Erno – consilier local



dl. Bor Levente - consilier local



dl. Hegyesi Laszlo- consilier local



dl. Paul Tivadar - consilier local



dl. Szatan Gyorgy - consilier local

