

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

CONVOCATOR

În temeiul art. 113-121 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. 11/ 13.02.2025, a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a prevederilor Actului constitutiv al societății TRANS PREST SERV BORȘ S.A, consiliul de administrație convoacă

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR TRANS PREST SERV BORȘ S.A, pentru data de **17.02.2025 ora 17**, la sediul Primăriei din comuna Borș nr. 200, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Se ia act de desemnarea de către acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor societății TRANS PREST SERV BORȘ SA a următorilor doi reprezentanți :

dl. **BOCSARDI ERNO**

dl. **BOR LEVENTE**

2. Aprobarea modificării articolului 9 alin. (5) din Actul Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA , care va avea următorul cuprins:

„Adunarea Generală a se compune din 2(doi) reprezentanți ai Comunei Borș stabiliți prin hotărârea Consiliului Local.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Borș nr. 11 din data de 13/02.2025 au fost desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor societății TRANS PREST SERV BORȘ SA următorii reprezentanți : BOCSARDI ERNO și BOR LEVENTE. „,

3. Adoptarea noului Act Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmarea a celor hotărâte mai sus ;

4. Desemnarea dlui Batori Geza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

5. Împuternicirea dlui. Cser Attila, să efectueze toate demersurile 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 Extraordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de 18.02.2025, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

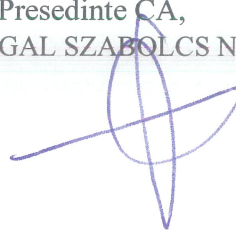
În cazul în care toți membri AGA semnează convocatorul și sunt de acord cu Ordinea de zi, nu mai este necesară publicarea în mass media.

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

Data,
17.02.2025

Presedinte CA,
RACZ GAL SZABOLCS NANDOR




De acord cu convocatorul și ordinea de zi Membri AGA:

dl. Bocsardi Erno – consilier local



dl. Bor Levente – consilier local



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

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 Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 17.02.2025 ora 17, la sediul Primariei din Comuna Borș nr. 200 :

1. Se ia act de desemnarea de catre actionarului unic în Adunarea Generala a Actionarilor societatii TRANS PREST SERV BORȘ SA a urmatorilor doi reprezentanti :

dl. **BOCSARDI ERNO**

dl. **BOR LEVENTE**

2. Aprobarea modificarii articolului 9 alin. (5) din Actul Constitutiv al societatii Trans Prest Serv Borș SA , care va avea urmatorul cuprins:

„Adunarea Generala a se compune din 2(doi) reprezentanti ai Comunei Borș stabiliti prin hotararea Consiliului Local.

Potrivit Hotararii Consiliului Local al Comunei Borș nr. 11 din data de 13/02.2025 au fost desemnatii în Adunarea Generala a Actionarilor societatii TRANS PREST SERV BORȘ SA urmatorii reprezentanti : BOCSARDI ERNO și BOR LEVENTE. „

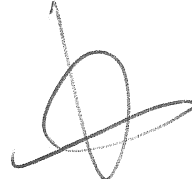
3. Adoptarea noului Act Constitutiv al societatii Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotarate mai sus ;

4. Desemnarea dlui Batori Geza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

5. Împuternicirea dlui. Cser Attila, sa efectueaze toate demersurile si sa semneze orice cerere sau acte necesare în vederea actualizarii înregistrarilor 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.

Data,
17.02.2025

Presedinte CA,
RACZ GAL SZABOLCS NANDOR



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

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 17.02.2025 cu ocazia ședinței Adunării Generale Extraordinare a acționarilor TRANS PREST SERV BORȘ S.A, ținută de la ora 17, la sediul Primăriei Borș, Județul Bihor, Comuna Borș nr. 200.

Ședința a fost convocată de către consiliul de administrație al TRANS PREST SERV BORȘ S.A, în conformitate cu prevederile art. 113-121 din Legea nr. 31/1990- legea societăților republicată cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art.40-45 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cat si a dispozițiilor Actului Constitutiv al societății referitoare la AGA.

La Adunarea Generala Extraordinara au participat toti reprezentantii actionarului unic, aceasta fiind statutara înca de la prima convocare .

Nu au fost propuse alte materiale spre dezbatere si nu au existat diferende pe marginea materialelor supuse aprobarii în ceea ce privesc punctele de pe ordinea de zi.

S-a luat decizia ca hotararile adoptate sa fie semnate de toti reprezentantii actionarului unic prezenti la sedinta.

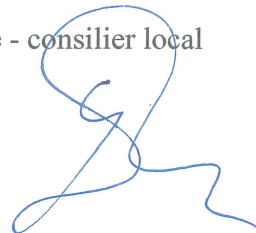
Cei doi reprezentanti au dezbatut si aprobat in unanimitate atat propunerile din Hotararea Consiliului Local Borș nr. 11/13.02.2025 cat si punctele de pe agenda sedintei.

Membri AGA:

dl. Bocsardi Erno – consilier local



dl. Bor Levente - consilier local



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

Hotărârea AGEA nr. 1/ 17.02.2025

Având în vedere următoarele :

Hotărârea Consiliului Local Borș nr. 11/13.02.2025

Prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Calitatea UAT Comuna Borș de acționar unic al societății TRANS PREST SERV BORȘ S.A

și ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății la data de 17.02.2025 la sediul societății, legal constituită încă de la prima convocare ,

MEMBRII AGA

Hotărâsc cu unanimitate de voturi:

Art.1. Se ia act de desemnarea de catre actionarul unic UAT COMUNA BORȘ, a celor 2(doi) reprezentanti în Adunarea Generala a Actionarilor societatii TRANS PREST SERV BORȘ SA în persoana domnilor :

BOCSARDI ERNO , CNP 1660529013911, cu domiciliul în comuna Borș, Sat Santaul Mare nr. 114, județul Bihor, România, cetățenia română, născut în sat Stâna de Mureș, comuna Noșlac, județul Alba, România, la data de 29.05.1966, act de identitate CI seria ZH nr. 361560, emis de SPCLEP Borș la 19.05.2021 valabil pana la 29.05.2031;

BOR LEVENTE, CNP 1781201054664, cu domiciliul în comuna Borș, sat Borș nr. 230 A, județul Bihor, România, cetățenia română, născut în municipiul Oradea, județul Bihor, România, la data de 01.12.1978, act de identitate CI seria ZH nr. 282732, emis de SPCI.FP Borș la 21 11 2019 valabil pana la 01.12.2029 ;

Art.2. Se aprobă modificarea articolului 9 alin. (5) din Actul Constitutiv al societatii Trans Prest Serv Borș SA , care va avea urmatorul cuprins:

„Adunarea Generala a se compune din 2(doi) reprezentanti ai Comunei Borș stabiliti prin hotararea Consiliului Local.

Potrivit Hotararii Consiliului Local al Comunei Borș nr. 11 din data de 13/02.2025 au fost desemnatii în Adunarea Generala a Actionarilor societatii TRANS PREST SERV BORȘ SA urmatorii reprezentanti : BOCSARDI ERNO și BOR LEVENTE. ,,

Art.3. Se adoptă noul Act Constitutiv al societatii Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotarate mai sus ;

Art.4. Se aprobă desemnarea d-lui Batori Geza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

Art.5. 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 Borș 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

