

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. 182 / 11.11.2024, a prevederilor sale potrivit cărora a fost declanșată procedura de selecție a membrilor consiliului de administrație și a directorului societății în conformitate cu dispozițiile O.U.G 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 ORDINARA A ACTIONARILOR TRANS PREST SERV BORȘ S.A, pentru data de **11.11.2024 ora 17**, la sediul Primăriei din comuna Borș nr. 200, cu următoarea **ORDINE DE ZI** :

1. Numirea **administratorilor provizorii** ai societății, pe o perioadă de 5 (cinci) luni începând cu data de 18.11.2024 până la data de 17.04.2025 în persoana domnilor :

CSER ATTILA, administrator provizoriu executiv;
KAKOCZ EMILIA, administrator provizoriu neexecutiv;
RACZ GAL SZABOLCS NANDOR, administrator provizoriu neexecutiv;

2. Numirea în funcția de **Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație** al societății cu un mandat valabil din data de 18.11.2024 până la data de 17.04.2025 a domnului **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR** ;

3. Numirea în funcția de **Director General Provizoriu** al societății cu un mandat mandat valabil din data de 18.11.2024 până la data de 17.04.2025 a domnului **CSER ATTILA** ;

4. Aprobarea acordării administratorilor provizorii a unei indemnizații lunare brute.

5. Împuternicirea domnului Bocsardi Erno pentru semnarea contractelor de mandat provizoriu.

6. Adoptarea noului Act Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotărâte mai sus și desemnarea dlui Batori Geza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

7. 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 Ordinare a acționarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de 12.11.2024, 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 societății este în totalitate al Comunei Bors, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarea generală.

Data,
11.11.2024

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

dl. Paul Tivadar - consilier local

dl. Szappanos Zsolt- 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

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 cunoștință

ORDINEA DE ZI

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 11.11.2024 ora 17, la sediul Primariei din Comuna Borș nr. 200 :

1. Numirea administratorilor provizorii, membri ai consiliului de administrație ai societății, pe o perioadă de 5(cinci) luni începand cu data de 18.11.2024 până la data de 17.04.2025, în persoana domnilor :

dl. CSER ATTILA, administrator provizoriu executiv;

dna. KAKOCZ EMILIA, administrator provizoriu neexecutiv;

dl. RACZ GAL SZABOLCS NANDOR, administrator provizoriu neexecutiv;

2. Numirea dlui. RACZ GAL SZABOLCS NANDOR ca Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație al societății Trans Prest Serv Borș SA, cu un mandat mandat valabil din data de 18.11.2024 pana la data de 17.04.2025.

3. Numirea domului CSER ATTILA ca Director General Provizoriu al societății, cu un mandat mandat valabil din data de 18.11.2024 pana la data de 17.04.2025 .

4. Acordarea administratorilor provizorii o indemnizație lunară brută.

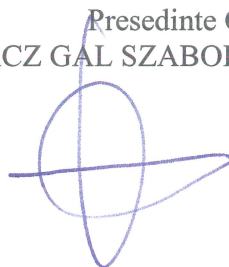
5. Împuternicirea domnului Bocsardi Erno pentru semnarea, după caz, a contractelor de mandat ori a actelor adiționale la acestea ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

6. Adoptarea noului Act Constitutiv al societatii Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotarate mai sus și se desemnarea dlui. Batori Geza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

7. Împuternicirea dlui Cser Attila, 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 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,
11.11.2024

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

Hotărârea AGOA nr. 1/ 11.11.2024

Având în vedere următoarele :

Faptul că la data de 17.11.2024 încetează mandatul administratorilor societății prin ajungere la termen ;

Hotărârea Consiliului Local Borș nr.182/11.11.2024, potrivit căreia a fost declanșată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile legale în materie, ;

Prevederile art. 29 indice 1 și următoarele din O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 111 alin 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Calitatea UAT Comuna Borș de acționar unic al societății TRANS PREST SERV BORȘ S.A și ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății la data de 11.11.2024 la sediul societății, legal constituită încă de la prima convocare ,

MEMBRII AGA

Hotărâsc cu unanimitate de voturi:

Art.1. Se aprobă numirea **administratorilor provizorii, membri ai consiliului de administrație** ai societății în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011, pe o perioadă de 5(cinci)luni începând cu data de 18.11.2024 până la data de 17.04.2025, în persoana domnilor :

dl. 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, administrator provizoriu executiv;

dna. KAKOCZ EMILIA, CNP 2750820054660, cu domiciliul în comuna Borș, Sat Borș nr. 223, județul Bihor, România, cetățenia română, născută în municipiul Oradea, județul Bihor, România, la data de 20.08.1975, act de identitate CI seria ZH nr. 958314, emis de SPCLEP Borș la 07.08.2024 valabil până la 03.08.2031, administrator provizoriu neexecutiv;

dl. 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, administrator provizoriu neexecutiv;

Administratorii provizorii îndeplinesc condițiile legale pentru a deține și a exercita această funcție la societatea Trans Prest Serv Borș SA. Prin acceptarea expresă a mandatului își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Se aprobă numirea dlui. **RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**, CNP 1801214055054, ca **Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație** al societății Trans Prest Serv Borș SA, cu un mandat mandat valabil din data de 18.11.2024 pana la data de 17.04.2025.

Art. 3. Se aprobă numirea domului **CSER ATTILA**, CNP 1880226055092, ca **Director General Provizoriu** al societății, cu un mandat mandat valabil din data de 18.11.2024 pana la data de 17.04.2025 .

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

Art.4. Se aprobă acordarea administratorilor provizorii o indemnizație lunară brută.

Art.5. Se aprobă împuternicirea domnului Bocsardi Erno pentru semnarea, după caz, a contractelor de mandat ori a actelor adiționale la acestea ale administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

Art.6. Se adoptă noul Act Constitutiv al societatii Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotarate mai sus și se desemneaza dl. Batori Geza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

Art.7. Se împuternicește dl. Cser Attila, CNP 1880226055092, sa întreprindă toate demersurile legale necesare si sa semneze orice cerere sau acte necesare în vederea actualizării înregistrărilor 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

dl. Paul Tivadar - consilier local

dl. Szappanos Zsolt- consilier local

dl. Szatan Gyorgy - consilier local

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

PROCES VERBAL

Incheiat astăzi 11.11.2024 cu ocazia ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor TRANS PREST SERV BORȘ 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 BORȘ 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 corporativa a întreprinderilor publice, cat si a dispozițiilor Actului Constitutiv al societății referitoare la AGA.

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

Nu au fost propuse alte materiale spre dezbateri 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.

Toti cei 5 reprezentanti au dezbaturt si aprobat in unanimitate atat propunerile din Hotararea Consiliului Local Borș nr. 182/11.11.2024 cat si punctele de pe agenda sedintei.

Membri AGA:

dl. Bocsardi Erno – consilier local

dl. Bor Levente - consilier local

dl. Paul Tivadar - consilier local

dl. Szappanos Zsolt- consilier local

dl. Szatan Gyorgy - consilier local