

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

**Hotărârea AGA nr. 2 / 31.03.2025**

Având în vedere următoarele:

Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

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. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 111 litera 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările 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 31.04.2025 la sediul societății, legal constituită încă de la prima convocare,

**MEMBRII AGA**

**Hotărâsc cu unanimitate de voturi:**

**Art.1.** Se aprobă componenta integrală a planului de selecție pentru membrii Consiliului de administrație, conform Anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

**Art. 2** Prezenta hotărâre, precum și anexa acesteia se transmite către conducerea executivă a societății TRANS PREST SERV BORȘ S.A. și conducerii U.A.T. Comuna Borș pentru a fi publicate pe paginile web ale acestora.

**Membri AGA:**

dl. Bocsardi Erno – Consilier Local

dl. Bor Levente – Consilier Local



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

**Hotărârea AGA nr. 3 / 31.03.2025**

Având în vedere următoarele:

Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

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

Prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 111 litera 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările 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 31.04.2025 la sediul societății, legal constituită încă de la prima convocare,

**MEMBRII AGA**

**Hotărâsc cu unanimitate de voturi:**

**Art.1.** Se aprobă prelungirea mandatelor **administratorilor provizorii** ai societății, pe o perioadă de 2 (două) luni începând cu data de 18.04.2025 până la data de 17.06.2025 în persoana membrilor:

**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 domiciliu în comuna Borș, Sat. Borș, nr. 223, Județul Bihor, România, cetățenia română, născut în municipiul Oradea, Județul Bihor, România, la data de 20.08.1975, act de identitate CI seria nr. 958314, emis de SPCELP Borș, la 07.08.2024 valabil până la 03.08.2031, administrator provizoriu neexecutiv;

**RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**, CNP 1801214055054, cu domiciliu în comuna Borș, Sat. Borș, nr. 223, 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 acordării administratorilor provizorii a unei indemnizații lunare brute.

**Art. 3.** Se aprobă noului Act Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotărâte mai sus.

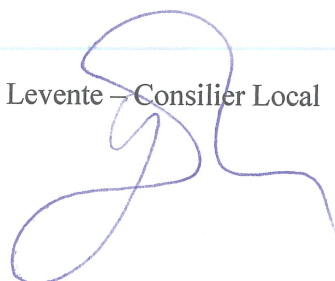
**Art. 4.** Se împuternicirea dlui. Cser Attila, CNP 1880226055092 să efectuează toate demersurile și să semneze orice cerere sau acte necesare în vederea actualizării înregistrărilor referitoare la Trans Prest Serv Borș SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor. Dl. Cser Attila poate delegare toate sau o parte din puterile conferințe altei persoane pentru îndeplinirii acest mandat.

**Membri AGA:**

dl. Bocsardi Erno – Consilier Local



dl. Bor Levente – Consilier Local



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

**Hotărârea AGOA nr. 4 / 31.03.2025**

Având în vedere următoarele:

Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

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

Prevederile art. 111 litera 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Calitatea UAT Comuna Borș de acționar unic al societății TRANS PREST SERV BORS S.A. și ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății la data de 31.04.2025 la sediul societății, legal constituită încă de la prima convocare,

**MEMBRII AGA**

**Hotărâsc cu unanimitate de voturi:**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al SC Trans Prest Serv Borș SA, conform Anexa nr. 2.

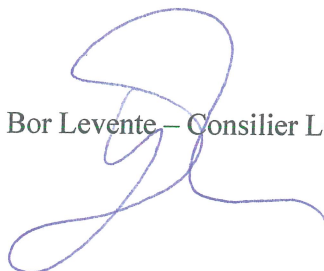
**Art.2.** Se aproba Raportul Auditorului Financiar Independent cu privire la situațiile financiare anuale al SC Trans Prest Serv Borș SA pentru anul 2024.

**Membri AGA:**

dl. Bocsardi Erno – Consilier Local



dl. Bor Levente – Consilier Local



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

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 31.03.2025 cu ocazia ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor TRANS PREST SERV BORS S.A., ținută de la ora 15, la sediul Primăriei Borș, Județul Bihor, Comuna Borș, nr. 200.

Ședința a fost convocată de către consiliu de administrație al TRANS PREST SERV BORS 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cât și a dispozițiilor Actului Constitutiv al societății referitoare la AGA.

La Adunării Generale Ordinare au participat toți reprezentanții acționarului unic, aceasta fiind statutara încă de la prima convocare.

La punctul privind prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, domnul Bocsardi Erno propune ca aceasta să fie prelungite cu 60 de zile pentru că procedura de selecție este într-o etapă care necesită încă aproximativ 2 luni până la finalizare. Este supusa la vot, ambii reprezentanții acționarului unic sunt de acord.

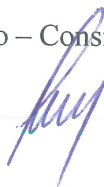
Nu au fost propuse alte materiale spre dezbateri și nu au existat diferențe pe marginea materialelor supuse aprobării în ceea ce privesc punctele de pe ordinea de zi.

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

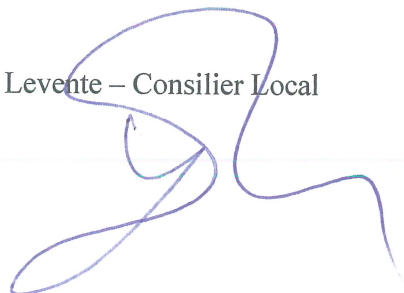
Cei 2 reprezentanți au dezbătut și aprobat în unanimitate toate punctele de pe agenda ședinței.

### Membri AGA:

dl. Bocsardi Erno – Consilier Local



dl. Bor Levente – Consilier Local



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

Subscrisa TRANS PREST SERV BORS S.A., persoană juridică română cu sediul în Județul Bihor, Sat Borș, Comuna Borș, 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocata pentru data de 31.03.2025 ora 15, la sediul Primăriei din Comuna Borș, nr. 200:

1. Aprobarea componenta integrala a planului de selecție pentru membrilor consiliului de administrație, conform anexei nr. 1.
2. Numirea **administratorilor provizoriu** ai societății, pe o perioadă de o lună începând cu data de 18.04.2025 până la data de 17.05.2025

**CSER ATTILA**, administrator provizoriu executiv;

**KAKOCZ EMILIA**, administrator provizoriu neexecutiv

**RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**, administrator provizoriu neexecutiv;

3. Aprobarea acordării administratorilor provizorii a unei indemnizații lunare brute.
4. Aprobarea noului Act Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotărâte mai sus.
5. Împuternicirea dlui. Cser Attila, să efectuează 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 delegare toate sau o parte din puterile conferințe altei persoane pentru îndeplinirii acest mandat.
6. Aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 al SC Trans Prest Serv Borș SA, conform Anexa nr.2

Data  
31.03.2024

Președinte CA,  
RACZ GAL SZABOLCS NANDOR



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

## **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 guvernarea corporativă astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 187/2023, a prevederilor Actului constitutiv al societății TRANS PREST SERV BORS S.A, consiliul de administrație convoacă

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR TRANS PREST SERV BORS S.A**, pentru data de 31.03.2025 ora 15, la sediul Primăriei din comuna Borș, nr. 200, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Aprobarea componenta integrală a planului de selecție pentru membrii consiliului de administrație, conform anexei nr. 1
2. Aprobarea prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății.
3. Aprobarea acordării administratorilor provizorii a unei indemnizații lunare brute
4. Aprobarea noului Act Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotărâte mai sus.
5. Împuternicirea dlui. Cser Attila, să efectuează 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 delegare toate sau o parte din puterile conferințe altei persoane pentru îndeplinirii acest mandat.
6. Aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al SC Trans Prest Serv Borș SA, conform Anexa nr.2

Reprezentanții acționarului la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, prin corespondență 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 privindținerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătata acesta se va reconvoaca pentru data de 31.03.2025, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care toți membrii 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, Satul Borș, Comuna Borș, nr. 200.

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

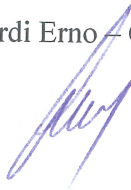
Data  
24.03.2025

Președinte 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

