

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 21.07.2025 ora 19, la sediul Societății din comuna Borș, nr. 200, cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor.
2. Aprobarea contractelor de mandat ale administratorilor ai societății.
3. Aprobarea numirii președintelui consiliului de administrație
4. Aprobarea numirii directorului general
5. Aprobarea remunerației acestora.
6. Se desemnează dl. Bocsárdi Ernő să semneze contractele de mandat ale administratorilor și a directorului general..
7. Se ia act de desemnarea domnului Paul Tivadar în funcția reprezentant al acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor societății TRANS PREST SERV BORS SA, funcție ocupată anterior de domnul Bőr Levente, ca urmare a deciziei acționarului unic.
8. Aprobarea noului Act Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotărâte mai sus.
9. Se radiază din funcția de Administratori provizorii numiții: CSER ATTILA, KAKOCZ EMILIA, RACZ GAL SZABOLCS NANDOR, din funcția de Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație dl. RACZ GAL SZABOLCS NANDOR, din funcția de Director general provizoriu dl. CSER ATTILA și dl. Bőr Levente din funcția de reprezentant al acționarului unic.
10. Se desemnează dl. Bátori Géza primarul Comunei Borș să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.
11. 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.

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 privind tinerea Adunării Generale Ordinare a acționarilor în ziua arătată acesta se va reconvoca pentru data de 20.06.2025, 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

20.06.2025

De acord cu convocatorul și ordinea de zi Membri AGA:

dl. Bocsárdi Ernő



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

Hotărârea AGOA nr. 6 / 21.07.2025

Având în vedere următoarele:

Hotărârile Consiliului Local Borș nr. 129 / 21.07.2025 și nr. 130 / 21.07.2025

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

Prevederile art. 111 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 Ordinare a Acționarilor societății la data de 21.07.2025 la sediul societății, legal constituită încă de la prima convocare,

MEMBRII AGA

Hotărâsc cu unanimitate de voturi:

Art.1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor .

Art.2. Se aprobă numirea **administratorilor** ai societății, pe o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 22.07.2025 până la data de 21.07.2029 în persoana numitorilor :

- dl. CSER ATTILA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] administrator executiv;
- dna. KAKÓCZ EMILIA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] administrator neexecutiv;
- dna. BÓR ANIKÓ-TIMEA, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] administrator neexecutiv;

Administratorii 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. 3. Se aprobă numirea ca **Președinte al Consiliului de Administrație** al societății, cu un mandat valabil din data de 22.07.2025 pana la data de 21.07.2029, a doamnei **KAKOCZ EMILIA**, [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Art. 4. Se aprobă numirea ca **Director General** al societății cu un mandat valabil din data de 22.07.2025 pana la data de 21.07.2029 a domnului **CSER ATTILA**, [REDACTED]

[REDACTED]

Dl. CSER ATTILA, îndeplinește condițiile legale pentru a deține și a exercita funcția de Director General. 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. 5. Se aprobă acordarea administratorilor a unei indemnizații lunare nete.

Art.6. Se desemneaza dl. Bocsárdi Ernő să semneze contractele de mandat ale administratorilor și a directorului general.

Art. 7. Se ia act de desemnarea domnului Paul Tivadar în funcția reprezentant al acționarului unic în Adunarea Generala a Acționarilor societății TRANS PREST SERV BORȘ SA, funcție ocupată anterior de domnul Bőr Levente, ca urmare a deciziei acționarului unic.

Art. 8. Se adoptă noul Act Constitutiv al societății Trans Prest Serv Borș SA actualizat urmare a celor hotărâte mai sus.

Art. 9. Se radieaza din functia de Administratori provizorii numiții: CSER ATTILA, KAKOCZ EMILIA, RACZ GAL SZABOLCS NANDOR, din functia de Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație dl. RACZ GAL SZABOLCS NANDOR, din functia de Director general provizoriu dl. CSER ATTILA si dl. Bőr Levente din funcția de reprezentant al acționarului unic.

Art.10. Se desemnează dl. Bátori Géza primarul Comunei Borș sa semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

Art.11. Se împuternicește dl. Cser Attila, [REDACTED] 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 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.

Membri AGA:

dl. Bocsárdi Ernő



dl. Paul Tivadar



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

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 21.07.2025 cu ocazia ședinței Adunării Generale Ordinare a acționarilor TRANS PREST SERV BORS S.A., ținută de la ora 19, la sediul Societății, 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. 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 AGOA.

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

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.

Toți cei 2 reprezentanți au dezbătut și aprobat în unanimitate punctele de pe agenda ședinței.

Membri AGA:

dl. Bocsárdi Ernő



dl. Paul Tivadar

