

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR TRANS PREST SERV BORS S.A., pentru data de 28.08.2025 ora 19.00, la sediul Primăriei din comuna Borș, nr. 200, cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Acordarea dreptului de semnătură unică domnului Cser Attila, în calitate de director general (administrator executiv) al societății, pentru a întreprinde toate demersurile necesare și pentru a semna orice cerere, declarație sau document relevant în vederea actualizării înregistrărilor societății la instituțiile bancare, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea specimenului de semnătură, actualizarea datelor de identificare ale societății și ale reprezentanților săi, precum și orice alte formalități impuse de bancă.

Reprezentanții acționarului la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, prin corespondența 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 arătată acesta se va reconvoaca pentru data de 01.09.2025, 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, 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
20.08.2025

De acord cu convocatorul și ordinea de zi

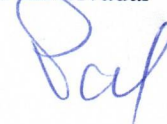
Membri AGA:
dl. Bocsardi Erno



Președinte CA,
KAKOCZ EMILIA



dl. Paul Tivadar



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 28.08.2025 ora 19.00, la sediul Primăriei din Comuna Borș, nr. 200:

1. Acordarea dreptului de semnătură unică domnului Cser Attila, în calitate de director general (administrator executiv) al societății, pentru a întreprinde toate demersurile necesare și pentru a semna orice cerere, declarație sau document relevant în vederea actualizării înregistrărilor societății la instituțiile bancare, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea specimenului de semnătură, actualizarea datelor de identificare ale societății și ale reprezentanților săi, precum și orice alte formalități impuse de bancă.

Data
28.08.2025

Președinte CA,
KAKOCZ EMILIA



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

Hotărârea AGEA nr. 7 / 28.08.2025

Având în vedere următoarele:

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

Prevederile art. 113 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 28.08.2025 la sediul societății, legal constituită încă de la prima convocare,

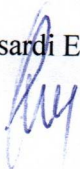
MEMBRII AGA

Hotărâsc cu unanimitate de voturi:

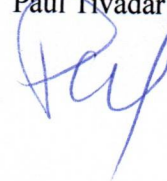
Art.1. Acordarea dreptului de semnătură unică domnului Cser Attila, în calitate de director general (administrator executiv) al societății, pentru a întreprinde toate demersurile necesare și pentru a semna orice cerere, declarație sau document relevant în vederea actualizării înregistrărilor societății la instituțiile bancare, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea specimenului de semnătură, actualizarea datelor de identificare ale societății și ale reprezentanților săi, precum și orice alte formalități impuse de bancă.

Membri AGA:

dl. Bocsardi Erno



dl. Paul Tivadar



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

Hotărârea AGEA nr. 7 / 28.08.2025

Având în vedere următoarele:

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

Prevederile art. 113 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 28.08.2025 la sediul societății, legal constituită încă de la prima convocare,

MEMBRII AGA

Hotărâsc cu unanimitate de voturi:

Art.1. Acordarea dreptului de semnătură unică domnului Cser Attila, în calitate de director general (administrator executiv) al societății, pentru a întreprinde toate demersurile necesare și pentru a semna orice cerere, declarație sau document relevant în vederea actualizării înregistrărilor societății la instituțiile bancare, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea specimenului de semnătură, actualizarea datelor de identificare ale societății și ale reprezentanților săi, precum și orice alte formalități impuse de bancă.

Membri AGA:

dl. Bocșardi Erno



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 28.08.2025 cu ocazia ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TRANS PREST SERV BORS S.A., ținută de la ora 19, 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. 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 AGEA.

La Adunării Generale Ordinare au participat toți reprezentanții acționarului unic, aceasta fiind statutura 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 de pe agenda ședinței.

Membri AGEA:

dl. Bocsardi Erno



dl. Paul Tivadar

