

**S.C. INTERTRANS CARANSEBES S.R.L**

**Sediu social: Municipiul Caransebes, str. General Moise Groza, nr.4**

**Județul CARAS-SEVERIN,**

**Oficiul Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Caras-Severin:**

**J2025042778001**

**CUI 51980782**

## **ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR**

### **HOTĂRÂRE**

**NR.03 DIN 08.09.2025**

Adunarea Generală a Asociațiilor Societății INTERTRANS CARANSEBES S.R.L., cu sediul în cu sediul în Municipiul Caransebes, str. General Moise Groza, nr.4, Județul CARAS-SEVERIN înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, J2025042778001 având codul de înregistrare fiscală 51980782.

Întrunită, cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, la data de 08.09.2025 ora 16 ,

Cu respectarea formalităților de convocare referitoare la Adunarea Generală, în temeiul dispozițiilor următoarelor acte normative:

- Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Act Constitutiv actualizat al Societății INTERTRANS CARANSEBES SRL:

Adunarea Generală a Asociațiilor Societății INTERTRANS CARANSEBES S.R.L., legal convocată și întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența asociațiilor – Municipiul Caransebes, Comuna Turnu Ruieni si comuna Buchin, prin reprezentanți/mandatari, domnul HEGHEDIȘ DUMITRU – MARIUS, domnul MĂRAN PAVEL si domnul CORB CRISTIAN- DAFIN, numiți prin Hotărârea CLMC nr. 208/2025, Hotararea CLCB nr. 20/2025 si Hotararea CLCTR nr. 48/2025 .

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art 1.(1)** Se aprobă **REGULAMENTELE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE** al **C.N.R (comitetului de nominalizare și remunerare)** , al **C.G.R**(comitetul de gestionare al riscurilor) **și al C.A**(comitetul de audit )din cadrul Adunării Administratorilor .

**(2)** Funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se vor delega comitetului de audit , cu înștiințarea autorității publice tutelare.

**Art 2.** Prezenta hotărâre se comunică Adunării administratorilor, Consiliului Local al municipiului Caransebes, Consiliului local al comunei Buchin si Consiliului local al comunei Turnu Ruieni și societății INTERTRANS CARANSEBES S.R.L și se va publica pe pagina proprie de internet a societății si/sau pe pagina de internet al primăriei municipiului Caransebes, primăriei comunei Buchin, primăria comunei Turnu Ruieni la secțiunea destinată cu acest scop.

### **Asociații**

**Municipiul Caransebes,**

**Comuna Buchin,**

**Comuna Turnu Ruieni**

**prin reprezentanții desemnați în AGA**

**HEGHEDIȘ DUMITRU – MARIUS,**

**MĂRAN PAVEL**

**CORB CRISTIAN- DAFIN**

.....