

S.C. INTERTRANS CARANSEBES S.R.L

Sediul 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. 8 DIN 27.05.2026**

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 27.05.2026, ora 10:00 la sediul societății.

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:
Potrivit prevederilor art. 23 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 639/2023, „în cazul în care, ca urmare a derulării selecției, nu sunt ocupate toate pozițiile de administrator, selecția se organizează pentru pozițiile rămase vacante.....”

Având în vedere:

- prevederile Art.2 din Hotărârea nr.11 din 18.11.2025 a Adunării Generale a Asociațiilor Societății INTERTRANS CARANSEBES S.R.L., privind declanșarea procedurii de selecție și numire a administratorilor Societății INTERTRANS CARANSEBES S.R.L.
- prevederile Art.1 din Hotărârea nr.5 din 03.04.2026 a Adunării Generale a Asociațiilor Societății INTERTRANS CARANSEBES S.R.L., privind declanșarea procedurii de reluare a selecției pentru un administrator la societatea INTERTRANS CARANSEBES S.R.L.
- Publicarea la data de 11.05.2026, pe site-ul autorității publice tutelare (<https://aditpcsb.ro/index.php/transparența/guvernanta-corporativa/>) și al societății (<https://intertrans-caransebes.ro/guvernanta-corporativa/>) a Componentei integrale a planului de selecție a administratorilor societății INTERTRANS CARANSEBES S.R.L. și a proiectului profilului consiliului de administrație pentru selecția membrilor consiliului de administrație al societății INTERTRANS CARANSEBES S.R.L.;

Adunarea Generală a Asociaților 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 și comuna Buchin, prin reprezentanți/mandatari, domnul HEGHEDIȘ DUMITRU – MARIUS, domnul MĂRAN PAVEL și domnul CORB CRISTIAN- DAFIN, numiți prin Hotărârea CLMC nr. 208/2025, Hotărârea CLCB nr. 20/2025 și Hotărârea CLCTR nr. 48/2025 .

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 Se aprobă Planul de selecție – componenta integrală pentru selecția a 1 (un) membru în Consiliul de Administrație al Societății INTERTRANS CARANSEBES SRL pentru mandatul 2026-2030, inclusiv profilul consiliului și al candidatului pentru postul de administrator, anunțul privind selecția candidaților pentru posturile de membru al Consiliului de administrației al societății, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Asociații

Municipiul Caransebes,

Comuna Buchin,

Comuna Turnu Ruieni

prin reprezentanții desemnați în AGA