

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM  
NR.1/2006**

**Data raportului:03.06.2014**

**Numele societatii: S.C. TRANSBUZ S.A. SLATINA**

**Sediul: Strada Silozului , nr: 2, Slatina Jud: Olt**

**Telefon/Fax: 0249436201**

**Inregistrat la Registrul Comertului: J28/91/1991**

**Cod Unic de Inregistrare:1521732**

**Capital subscris si varsat: 410210 RON**

**Piata reglementata pe care se  
tranzactioneaza valorile mobiliare:BVB-Piata Rasdaq.**

**Evenimente importante de raportat:**

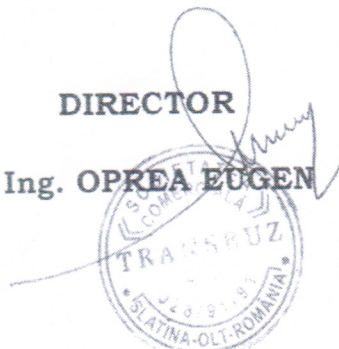
**Va informam ca pe data de 30.05.2014 s-a desfasurat Adunarea  
Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TRANSBUZ S.A. pentru  
aprobarea situatiilor financiare aferente anului financiar 2013 ale S.C.  
TRANSBUZ S.A. Slatina.**

**Va inaintam alaturat Hotararea nr.1/30.05.2014 a A.G.O.A.  
S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina.**

**Presedinte CA,**

**DIRECTOR**

**Ing. OPREA EUGEN**



## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### H O T A R A R E A NR.1/30.05.2014

In temeiul prev. Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prev. Legii nr. 297/2004 privind piata de capital ,

Avand in vedere :

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2013 ;
- Raportul de Auditare si Certificare a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013 .
- Convocarea Adunarii Generale s-a facut conform prev. art.117 (1,2,3,6,7,8) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a-IV-a, nr.2400/29.04.2014 si in ziarul local Gazeta Oltului nr.4592/29.04.2014.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina intrunita legal azi 30.05.2014 la sediul societatii , la prima convocare

Hotaraste :

Art.1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina privind activitatea economico-financiara pe anul 2013.

Art.2. Se aproba situatiile financiare auditate pentru anul incheiat la 31.12.2013 formate din :bilant contabil , Contul de profit si pierdere pe anul 2013.

Art.3. Se aproba Raportul de Auditare si Certificare a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013.

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli propus de CA pentru realizarea programului de activitate al societatii in anul 2014.

Art.5. Se aproba descarcarea de gestiune a CA al societatii pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Art.6. Intrucat societatea a inregistrat pierdere la 31.12.2012 care trebuie recuperata in anii urmatori ,profitul net in valoare de 46.505 lei inregistrat la 31.12.2013 nu poate fi repartizat.

Art.7 Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar dna. Sandu Petra Marinela pana la data de 30.05.2016, prin Act aditional la Contractul de audit nr. 336/30.05.2012.

Art.8. Se aproba contractarea unui credit bancar in valoare de maxim 400.000 lei, credit care va face obiectul analizei si aprobarii Consiliului de Administratie al societatii si prelungirea maturitatii liniei de credit contractate la Garanti Bank SA in valoare de 962.000lei (nouasutesaizecisidoimii lei).

In vederea semnarii documentatiei necesare obtinerii creditului si a documntatiei necesare prelungirii maturitatii facilitatii de credit, a contractului de credit si a contractelor de garantie , contractelor de ipoteca si actelor necesare utilizarii creditului se imputerniceste :

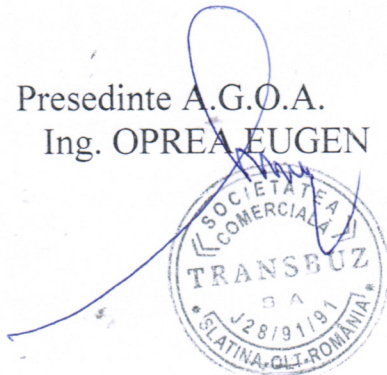
- Dl. Oprea Eugen , cetatean roman, domiciliat in Slatina, Str.Primaverii, nr.28, bl.7A, scA, et.3, ap.7, judet Olt, identificat prin CI seria OT nr.279529, eliberata de SPCLEP Slatina, la data de 25.07.2005, valabila pana la data de 19.06.2015, cod numeric personal 1610619284398, care are dreptul de a angaja societatea in mod valabil prin semnatura sa, decizia si semnatura sa fiind opozabila societatii.

Art. 9 Se aproba limita maxima a remuneratiei nete anuale individuale acordate administratorilor , directorului societatii , in quantum de pana la 2% din cifra de afaceri a anului 2013.

Art.10. Se imputerniceste consilier juridic Balasa Victoria pentru inscrierea mentiunilor la ORC Olt.

Art.11. Se aproba data de 16.06.2014 ca data de inregistrare stabilita conform prev. art. 238alin.(1) din Legea nr . 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte A.G.O.A.  
Ing. OPREA EUGEN



Secretar,  
V. BALASA

