

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006

Data raportului: 12.05.2014

Numele societatii: SC TRANSBUZ SA 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

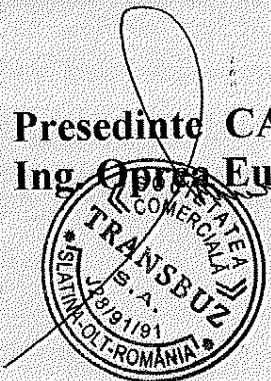
tranzactioneaza valorile mobiliare: BVB-Piata Rasdaq.

Evenimente importante de raportat:

Va informam ca pe data de 12.05.2014 s-a desfasurat sedinta Consiliului de Administratie al SC TRANSBUZ SA in care, avand in vedere adresa primita de la A.S.F. – Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente, s-a aprobat eliminarea pct.10 – “Diverse” de pe ordinea de zi a A.G.O.A. societatii pentru analiza situatiilor financiare anuale-exercitiul financiar 2013, din data de 30/31.05.2014 .

Va atasam alaturat Hotararea nr.2/12.05.2014 a Consiliului de Administratie si Convocarea A.G.O.A.

Presedinte CA
Ing. Oprea Eugen



Contabil sef
Ciuca Marilena

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciuca Marilena".

S.C.TRANSBUZ S.A.
SLATINA
Str.Silozului,nr 2
J28/91/1991
Consiliul de Administratie

HOTARAREA NR. 2/12.05.2014

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale , republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor Actului constitutiv al SC TRANSBUZ SA Slatina.

Consiliul de administratie al SC TRANSBUZ SA Slatina , intrunit azi 28.04.2014, la sediul societatii.

HOTARASTE

Art.1. Avand in vedere adresa primita de la A.S.F. – Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente, se aproba eliminarea pct. 10 – “Diverse” de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru analiza situatiilor financiare anuale – exercitiul financiar 2013, din data de 30/31.05. 2014.

Art.2. Consiliul de administratie va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte Consiliul de administratie

Ing. *[Signature]*



S.C. TRANSBUZ S.A.SLATINA
STR.SILOZULUI,NR.2
J28/91/1991; CIF RO1521732
Telefon/Fax : 0249436201
E-mail : transbuz_slatina@yahoo.com

Convocare

Consiliul de Administratie al S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 30.05.2014 , ora 10.00 la sediul societatii din Slatina , str. Silozului nr.2 , jud. Olt , pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti , cu data de referinta 19.05.2014 .

In cazul in care la data de 30.05.2014 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii lucrarilor sedintei , aceasta va avea loc pe data 31.05.2014 , in locul si la ora indicate pentru prima convocare.

Adunarea Generala va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al C.A. privind activitatea economico-financiara pe anul 2013 ;
2. Prezentarea si aprobarea raportului de audit financiar privind exercitiul financiar al anului 2013;
3. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2013 , a Contului de profit si pierdere si a repartizarii profitului ;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 ;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina, pentru exercitiul financiar al anului 2013.
6. Propunerea si aprobarea valorii plafonului maxim al remuneratiei membrilor CA pentru anul 2014.
7. Propunerea si aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Sandu Petra Marinela sau a numirii unui nou auditor financiar, mandatarea directorului societatii pentru incheierea noului contract de credit.
8. Propunerea si aprobarea contractarii de credite bancare in valoare de maxim 400.000 lei, credite care vor face obiectul analizei si aprobarii Consiliului de administratie.

Imputernicirea presedintelui CA, dl. director Oprea Eugen pentru semnarea contractelor de credite si actelor aditionale, precum si pentru semnarea contractelor de garantie reala mobiliara sau imobiliara privind bunurile societatii.

9. Stabilirea datei de 16.06.2014 , propusa de CA ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prev art. 238 alin 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital , cu modificarile si completarile ulterioare.

- Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau prin reprezentare de catre o persoana fizica sau juridica care poate fi actionar al societatii sau nu , cu exceptia administratorilor , in baza unor procuri speciale , care pot fi obtinute de la sediul societatii sau transmise gratuit prin posta actionarilor care formuleaza o cerere in acest sens conform dispozitiilor legale, incepand cu data de 12.05.2014. Dupa completare, acestea se vor depune in original la sediul societatii cu minim 48 de ore inainte de data tinerii adunarii generale ordinare a actionarilor.

De asemenea actionarii au dreptul de a vota prin corespondenta , sens in care vor transmite votul asupra punctelor de pe ordinea de zi cu confirmare de primire la sediul societatii, scrisorile trebuind sa ajunga pana la data de 23.05.2014.

- Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social , pot solicita numai in scris :

introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi pana la data de 08.05.2014, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

In cazul in care se va modifica ordinea de zi , societatea va publica ordinea de zi revizuita , conform dispozitiilor legale, pana la data de 12.05.2014.

- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale , la care societatea va raspunde protejand insa confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii.

- Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse la ordinea de zi a adunarii , vor fi disponibile la sediul societatii incepand cu data convocarii adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la tel:0249436201

PRESEDINTE C.A.
ING. OPREAN EUGEN

