

CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE
S.C.TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : R18171186
NR. Reg. Com. : J30/1291/2005
Capital subscris si varsat :2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferastrau nr.9
Tel. 0261 721971Fax. 0261 721972

CONVOCATOR
AL ADUN RII GENERALE ORDINARE A AC IONARILOR
TRANSURBAN S.A.
(Convocatorul)

cu sediul în str. Gara Ferastrau nr. 9, cod po tal 440026, Satu Mare, jud. Satu Mare, România,

înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului Satu Mare sub nr. J30/1271/2005,

cod unic de înregistrare (CUI) RO 18171186

Capital social subscris i v rsat de 2.566.617 RON

Nr. 1505 din data 24.05.2013

Consiliul de Administra ie al Transurban S.A., cu sediul în str. Gara Fer str u nr. 9, cod po tal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România, înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului Satu Mare sub nr. J30/1271/2005, cod unic de înregistrare (CUI) RO 18171186 (**Societatea**), în conformitate cu prevederile art. 19 (*Convocarea Adun rii Generale a Ac ionarilor*) din actul constitutiv al Societ ii, i cu cele ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, astfel cum a fost republicat i ulterior modificat (**Legea Societ ilor Comerciale**) i ale articolelor 40-46 din Ordonan a de Urgen a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativ a întreprinderilor publice (**OUG 109/2011**),

Convoac Adunarea General Ordinar a Ac ionarilor Societ ii (**AGOA**) pentru data de **25 iunie 2013 cu începere de la ora 12⁰⁰[a.m.]**, la sediul societ ii, situat în Gara Fer str u nr. 9, cod po tal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

To i ac ionarii înregistra i în registrul ac ionarilor Societ ii la data de 21 iunie 2013 pot participa la AGOA i sunt îndrept i i s voteze în cadrul AGOA.

Membrii Consiliului de Administra ie sunt invita i s participe la AGOA.

CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE
S.C.TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : R18171186
NR. Reg. Com. : J30/1291/2005
Capital subscris si varsat :2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferastrau nr.9
Tel. 0261 721971Fax. 0261 721972

Ordinea de zi AGOA va fi urm toarea:

1. Aprobarea organigramei i a Regulamentului de organizare i func ionare al Transurban S.A.

În conformitate cu prevederile Legii Societ ilor Comerciale i OUG 109/2011 ac ionarii pot vota în AGOA personal, prin reprezentare, prin coresponden sau prin mijloace electronice.

(i) Vot prin reprezentare – exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza astfel:

- a) prin reprezentant legal (ie. primar) – cu condi ia (1) depunerii la sediul Societ ii, în original, cu 24 de ore înainte de inerea AGOA, ori (2) comunic rii pe cale electronic , cu 24 de ore înainte de inerea AGOA, având încorporat , ata at sau logic asociat semn tura electronic , a unei copii certificate a sentin ei civile/deciziei instan ei competente de validare a alegerii primarului; sau
- b) prin reprezentant autorizat numit prin hot rârea consiliului local, dup caz (**Procura**) – cu condi ia (1) depunerii la sediul Societ ii, în original, cu 24 de ore înainte de inerea AGOA, ori (2) comunic rii pe cale electronic , cu 24 de ore înainte de inerea AGOA, având încorporat , ata at sau logic asociat semn tura electronic a Procurii.

Ac ionarii pot s î i desemneze reprezentan ii i prin mijloace electronice. Procura i notificarea desemn rii reprezentan ilor, în acest caz, trebuie sa aib încorporat , ata at sau logic asociat semn tura electronic .

(ii) Vot prin coresponden – exercitarea votului prin coresponden se realizeaz prin transmiterea la sediul Societ ii a unei scrisori recomandate cu confirmare de primire sau prin curier expres (de exemplu DHL, Federal Expres, Chronopost, etc.). Scrisoarea trebuie s con in modul (pentru/împotriva/ab inere) în care a votat ac ionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prev zut în Convocator, semn tura olograf a reprezentantului ac ionarului i originalele de pe documentele ce atest dreptul de reprezentare al ac ionarului (astfel cum acestea sunt prezentate în paragraful (i) privind *Votul prin reprezentare*, de mai sus).

Scrisoarea i documentele suport men ionate mai sus trebuie s fie recep ionate la sediul Societ ii cel târziu la ora 10⁰⁰ [a.m.], 25 iunie 2013.

CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE
S.C.TRANSURBAN S.A.
SATU MARE

TRANSURBAN S.A. SATU MARE
CUI : R18171186
NR. Reg. Com. : J30/1291/2005
Capital scris si varsat :2.566.617.50
Satu Mare Str. Gara Ferastrau nr.9
Tel. 0261 721971Fax. 0261 721972

(iii) Vot prin mijloace electronice – se realizeaz printr-o scrisoare (în format pdf) ce are încorporat , ata at sau logic asociat semn tura electronic i trebuie comunicat pe cale electronic având încorporat , ata at sau logic asociat semn tura electronic . Scrisoarea trebuie sa cuprind modul (pentru/împotriva/ab inere) în care a votat ac ionarul cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi prev zut în Convocator. Scrisoarea trebuie transmise pe adresele de e-mail: secretariat@transurbansatumare.ro

Membrii Consiliului de Administra ie, directorii i func ionarii Societ ii nu îi pot reprezenta pe ac ionari. Reprezentarea unui ac ionar de c tre un membru al Consiliului de Administra ie, director sau func ionar al Societ ii duce la nulitatea hot rârîi ac ionarilor Societ ii dac f r votul acestora nu s-ar fi ob inut majoritatea cerut .

În cazul în care AGOA nu se va putea ine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezen prev zut de art. 24 (*Exercitarea Dreptului de vot în adunarea general a ac ionarilor*) din actul constitutiv al Societ ii i de art. 115 din Legea Societ ilor Comerciale, AGOA se convoac prin prezentul convocator pentru data de 10 iulie 2013 cu începere de la ora 12⁰⁰ [a.m.], la sediul Societ ii situat în Gara Fer str u nr. 9, cod po tal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România.

TRANSURBAN S.A.

DARIE CRISTINEL, Pre edinte al Consiliului de Administra ie