

TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A.

Sediul social: Făget, str. Gheorghe Doja, nr.82, jud. Timiș

Nr. Reg. Com.: J1991000088358

C.U.I.: 2507922

Capital social subscris și vărsat: 177.212,50 lei

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

societății TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A.

Nr.7...../ Data 25.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A., cu sediul în loc. Făget, str. Gheorghe Doja, nr.82, jud. Timiș, C.U.I. 2507922, Nr. Reg. Com.: J1991000088358, întrunită legal și statutar în ședința la prima convocare, din data de 25.05.2026, la Primăria orașului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugojului, nr. 25, jud. Timiș, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând **95,47% din capitalul social, și 95,47%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 67.674 acțiuni, cu **unanimitate** de voturi (Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 67.674 reprezentând 95,47% din capitalul social, aferente unui număr de 67.674 acțiuni, din care pentru 67.674 și împotriva 0. Abțineri 0.), **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanțul și anexele la acesta, contul de profit și pierdere, aferente anului 2025, pe baza rapoartelor Administratorului unic și a Comisiei de Cenzori.

Art. 2. Se aprobă ca profitul înregistrat în 2025 să ramana nerepartizat pana la o data ulterioara.

Art. 3. Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului Unic pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2025.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.

Art. 5. Se aprobă raportului cenzorilor pentru anul 2025.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2026.

Art. 7. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor permanenti ai societatii, potrivit art. 29 din OUG 109/2011 .

Art. 8. Se aprobă alegerea unui nou membru ai comisiei de cenzori, in locul dnei. Ursulescu Valeria Dorica al carei mandat a expirat si anume dl. Sârbu Răzvan, pentru o perioada de 3 ani de la data prezentei, precum si remuneratia de 1.000 lei net/luna.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dl. STOIAN DANUT MARIUS să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA adoptată.

Art. 10. Se aprobă mandatarea dl. STOIAN DANUT MARIUS să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte de ședință/Administrator unic,
STOIAN DĂNUȚ MARIUS

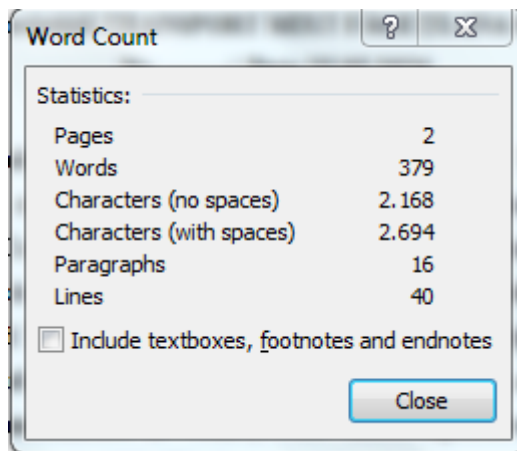
Secretar AGOA
GASPAR DAN

ANEXA

**la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății TRANSPORT MIXT FĂGEȚEANA S.A.**

din Data 25.05.2026

Subsemnatul STOIAN DĂNUȚ MARIUS, în calitate de Administrator unic al societății **TRANSPORT MIXT FĂGEȚEANA S.A.**, declar că Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **25.05.2026** conține **2.694** caractere cu spații, conform contorului de caractere prezentat mai jos.



Semnătura: