

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 Extraordinare a Acționarilor
societății TRANSPORT MIXT FĂGETEANA S.A.**

Nr.16...../ Data 11.08.2026

Adunarea Generală Extraordinară 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 11.08.2026, 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, sub condiția aprobării schimbării formei de conducere a societății din administrator unic, în Consiliu de Administrație, în urma declansării procedurii de selecție, documentația aferentă Planului de selecție pentru desemnarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație a societății, respectiv :

- a) se aprobă componenta inițială a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a societății;
- b) se aprobă scrisoarea de așteptare pentru conducerea societății;
- c) se aprobă Profilul de Consiliul de Administrație;
- d) se aprobă Profilul candidatului pentru funcția de administrator.
- e) se aprobă componenta integrală a Planului de selecție pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație a societății.

Art. 2. Se aprobă mandatarea dl. STOIAN DANUT MARIUS să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA adoptată.

Art. 3. Se aprobă mandatarea dl. STOIAN DANUT MARIUS să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 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 AGEA
GASPARDAN