

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, cu sediu în Bacău, str. Chimiei, nr. 12, înregistrată la O.R.C. Bacău sub nr. J04/79/1998, C.U.I 10158084, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19.05.2026 - prima convocare, ora 9.30, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2025 și descarcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general pentru exercitiul financiar 2025.
2. Aprobarea Raportului auditorului independent privind situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2025.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale societății (Bilanț, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2025.
4. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar realizat la 31.12.2025.
5. Aprobarea raportului anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor SC Transport Public SA în cursul anului 2025.
6. Mandatarea domnului Bulgaru Claudiu Vasilică-președinte CA, în vederea efectuării tuturor operațiunilor necesare înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului.

La **Adunarea Generală Ordinară** pot participa toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 05.05.2026. Acționarii pot fi reprezentați pe baza unei împuterniciri acordată în acest sens.

În situația neîndeplinirii evorumului necesar, următoarea **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** va avea loc pe data de 20.05.2026 în același loc și la aceeași oră.

PREȘEDINTE C.A.

Bulgaru Claudiu Vasilică