

TRANSPORT MIXT FĂGEȚEANA 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 FĂGEȚEANA S.A.

Nr. / Data 11/12.08.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TRANSPORT MIXT FĂGEȚEANA 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 / a doua convocare, din data de **11/12.08.2026**, la Primăria orașului Făget cu sediul în Făget, str. Calea Lugojului, nr. 25, jud. Timiș, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând% **din capitalul social** și% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă / se respinge sub condiția aprobării schimbării formei de conducere a societății din administrator unic, în Consiliu de Administrație, în urma declansării procedurii de selecție, se propune aprobarea documentației aferente Planului de selecție pentru desemnarea și selecția membrilor Consiliului de Administrație a societății, respectiv :

a) Aprobarea componentei inițiale a Planului de selecție pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație a societății;

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din totalul drepturilor de vot social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotrivă.....

Abțineri.....

b) Aprobarea scrisorii de așteptare pentru conducerea societății;

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din totalul drepturilor de vot social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotrivă.....

Abțineri.....

c) Aprobarea Profilului de Consiliul de Administrație;

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din totalul drepturilor de vot social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotrivă.....

Abtineri.....

d) Aprobarea Profilului candidatului pentru functia de administrator.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din totalul drepturilor de vot social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotrivă.....

Abtineri.....

e) Aprobarea componentei integrale a Planului de selectie pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie a societatii

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din totalul drepturilor de vot social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotrivă.....

Abtineri.....

Art. 2. Se aprobă / se respinge mandatarea să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din totalul drepturilor de vot social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotrivă.....

Abtineri.....

Art. 3. Se aprobă / se respinge mandatarea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din totalul drepturilor de vot social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotrivă.....

Abtineri.....

Președinte de ședință/Administrator unic,

Secretar AGEA

.....

.....

Nr.10/ 09.07.2026