

S.C. TRANS CAR S.R.L

Mun. Sibiu, str. Tractorului, nr. 14, jud. Sibiu

Nr. Registru Comertului J32/1431/1993

C.U.I . RO 4624767

E-mail: office@trans-car.ro

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIAȚILOR

S.C. TRANS CAR S.R.L

NR. 3.00441/10.02.2023

Asociații societatii TRANS CAR SRL , cu datele de identificare din antet,

CARABULEA MARINA, cetatean român, născută la data de 25.07.1952 în sat Bordușani, judetul Ialomița, domiciliată în localitatea Sibiu, județul Sibiu, str. Costache Negruzzi nr. 10, identificata prin CI seria SB nr. 489659, eliberată la data de 11.10.2010 de SPCLEP Sibiu, CNP 2520725323921, deținand 40,05975 % din capitalul social

CARABULEA ILIE TUDOR cetatean roman , nascut la data de 12.09.1990 in Sibiu , judetul Sibiu, domiciliat în localitatea Sibiu, județul Sibiu, str. Constantin Negruzzi nr. 9, identificat prin CI seria SB nr.906674,eliberată la data 10.09.2019 de SPCJEP Sibiu, CNP 1900912324801, deținand 39,96015 % din capitalul social

SC TIPO TRIB S.R.L. cu sediul in Sibiu , str. George Cosbuc, nr. 38 , judetul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J32/2136/1994, Cod fiscal RO 6685337, prin reprezentant legal Cimpean Laura, in calitate de administrator, identificata prin actul de identitate CI seria SB nr 801184, putand astfel adopta hotărari în mod valabil în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr.31/1990 modificată și republicată, detinand 19,801% din capitalul social

Motivați de eficientizarea activității S.C. TRANS CAR S.R.L atingerea unui optim de organizare si eficienta pentru cresterea profitabilitatii, desfasurarea unei activitati eficiente pe fiecare domeniu de activitate prin redimensionarea activitatii si o mai buna gestionare a riscurilor, in vederea cresterii ratei rentabilitatii, o mai buna gestionare a activitatii societatii pe fiecare domeniu de activitate prin abordarea unor strategii flexibile de afirmare pe piata, strategii adaptate punctual pentru fiecare linie de afaceri in vederea conferirii acesteia a unei perspective de dezvoltare specifice fiecarei ramuri de activitate, separarea rezultatelor financiare a liniilor de afaceri pentru o mai buna gestionare a capitalului circulant, creșterea rentabilitatii prin divizarea si optimizarea utilizarii mijloacelor tehnice, logistice si a resurselor umane,

Având în vedere ordinea de zi convocată pentru astăzi 10.02.2023, în prezența a 100% din părțile sociale, cu unanimitate de voturi, **asociații societății,**

În temeiul dispozițiilor art. 238 pct. 2 lit. a, art. 239 pct. 1 raportat la art. 192 pct. 1, art. 241, art. 242 pct. 2¹ cu respectarea cerintelor prev. de art. 242 pct. 2², art. 243² pct. 1, pct. 4 și pct. 5, art. 243³ alin. 5, art. 243⁶, art. 244, art. 246², art. 249 lit. b din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare *Legea societăților*,

În conformitate cu dispozițiile OMFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților și de retragere sau de excludere a unor asociați din cadrul societăților,

HOTĂRĂȘC:

Art. 1. Absorbția în urma divizării parțiale a societății COMTRAM SA de către SC TRANS CAR SRL – absorbantă-beneficiară .

Societatea COMTRAM S.A se divizează parțial prin desprindere în favoarea subscrisei, fără a intra în lichidare și transferă 27,1819% din totalitatea patrimoniului, a activelor, pasivelor și a capitalurilor către SC TRANS CAR S.R.L.

Societatea **TRANS CAR SRL** preia 27,1819 % din totalitatea patrimoniului SC COMTRAM SA care se divide parțial prin desprindere nu se dizolvă ci își continuă activitatea cu patrimoniul diminuat la 72,82 % din totalitatea activelor, pasivelor și a capitalurilor deținute .

Art. 2. Prin procedura divizării se desprind o parte din activele și pasivele existente în patrimoniul COMTRAM SA, respectiv 27,1819 % care vor face obiectul unei transmiteri cu titlu universal către societatea beneficiară-participantă în condițiile întocmirii unui proiect de divizare parțială prin desprindere.

Transferul parțial al elementelor de activ și pasiv către societatea beneficiară existentă se va face conform ANEXEI 3 din Proiect și pe baza protocoalelor de predare-primire după aprobarea divizării. Ca efect al divizării, societatea COMTRAM SA nu este dizolvată ci continuă să existe, transferând în favoarea societății existente o parte din totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societatea beneficiară.

- Art. 3.** Administratorii societăților participante COMTRAM SA si TRANS CAR SRL, vor întocmi un proiect de divizare partiala prin desprindere de catre o societate autorizata, care va avea conținutul stabilit de art. 241 din legea societăților.
- Art. 4.** Adunările generale extraordinare ale societăților participante care vor decide cu privire la proiectul de divizare partiala întocmit de către administratorii societăților se convoacă în temeiul art. 113 lit. h din Legea societăților, în termen de o lună (30 zile calendaristice), de la data publicării pe pagina proprie web: <http://www.comtram.ro>, publicitatea prin afisare pe site-ul societatii a Proiectului de divizare inlocuieste publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV a.
- Art. 5.** Asociații societății decid că nu este necesară întocmirea unui raport scris, detaliat, de către administratorii societăților care participă la divizare și nici informarea adunării generale a asociaților/acționarilor societăților, cu privire la modificarea substanțială a activelor și a pasivelor intervenite între data întocmirii proiectului de divizare și data adunării generale extraordinare care urmează să decidă asupra acestuia.
- Art. 6.** Asociații decid că nu este necesară examinarea raportului de divizare partiala de către experți, acționând independent si in lipsa raportului prevazut in art. 243³ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R in temeiul art. 243³ alin. (5) din Legea nr. 31/1990 R .
- Art. 7** Asociații stabilesc faptul că transferul elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor de la societatea supusa divizării SC TRANSCOM SA catre societatea absorbantă SC TRANS CAR SRL se efectuează în baza ANEXEI 3 din Proiect la prezenta si protocolului de predare – primire ce se va încheia între societăți.
- Art. 8.** Asociații decid că nu este necesară întocmirea situațiilor financiare prevăzute de art. 244 pct. 1 lit. d din legea societăților în vederea informării acționarilor.
- Art. 9.** Cu cel puțin o lună înainte de data adunării generale extraordinare de la pct. 8, vor fi puse la dispoziția asociaților documentele prevăzute de art. 244 pct. 1 din legea societăților.
- Art. 10.** Asociații decid că metoda folosită la divizare va fi metoda activului net contabil/aportului net la numarul de acțiuni corespunzatoare societatii care se divizeaza, precum si stabilirea raportului de schimb al acțiunilor prin raportarea valorii contabile a unei acțiuni a societății care se divizează la valoarea contabilă a unei parti sociale a societati beneficiare deja existente, pe baza bilantului contabil de divizare intocmit la data de 31.10.2022.

Art. 11. Asociații decid că divizarea va produce efecte juridice începând cu ultima zi din luna în care Hotărârea Asociațiilor Societăților Absorbante și, respectiv, Hotărârea Actionarilor Societății Divizate de aprobare a proiectului de divizare au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Art. 12. Se aproba mandatarea administratorului cu drept de substituire/subdelegare, pentru întreprinderea tuturor formalitatilor necesare în scopul implementării, depunerii, înregistrării, publicării hotărârii AGA și/sau operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Asociați :

CARABULEA MARINA,

CARABULEA ILIE TUDOR,

SC TIPO TRIB SRL

prin reprezentant legal Cimpean Laura

