

S.C. TRANSGEX S.A. ORADEA  
INTRARE / IESIRE  
Nr. 6959  
DATA 11 / 10 / 2011



S.C. TRANSGEX S.A. Oradea  
410072 ORADEA str.Vasile Alecsandri nr.2  
jud. BIHOR ROMANIA  
Nr.ord.Reg.Com: J05/843/2000  
Cod unic de inregistrare : 202255  
Cont IBAN : RO52RNCB0032021808000001  
BCR - Oradea  
Capital social subscris si varsat 13.311.405 lei

Tel/Fax: 040-259-431965  
040-259-413022  
e-mail transgex@rdsor.ro  
office@transgex.ro

**SIMTEX-OC**  
ISO 9001 REGISTERED C.1168.1  
ISO 14001 REGISTERED M.775.1  
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.497.100

## CONVOCATOR

Având in vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată cu modificarile ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotararea AGA SC TRANSGEX SA din 21 12 2007, Decizia CA nr .1 /31.03.2008,

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. TRANSGEX S.A., cu sediul in loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit in sesiunța CA din data de 11. 10.2011 in baza Hotărârii CA nr.1 din 11.10. 2011**

Convoacă **Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 14 noiembrie 2011, ora 12 respectiv ora 13**, la sediul societății, pentru toti actionarii inregistrati la **Depozitul Central SA Bucuresti, la data de referinta 03 noiembrie 2011** (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale) dupa cum urmeaza:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ

#### ORDINE DE ZI

1. Discutarea si supunerea spre aprobare a propunerii privind prelungirea mandatului membrilor./presedintelui Consiliului de Administrație al SC Transgex SA, pe o durată de 4 (ani ) incepând cu data de **20 decembrie 2011**.
2. Propunere privind aprobarea limitelor sau cuantumului asigurarii pentru răspundere profesională a administratorilor, presedintelui CA si a directorului general.
3. Propunere privind stabilirea cuantumului remuneratiei administratorilor, presedintelui CA si limitele retributiei lunare a directorului general.
4. Propunere privind aprobarea datei de **30.11.2011 ca data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

## ORDINE DE ZI

1. Discutarea, supunerea spre aprobare a propunerii privind încetarea contractului de asociere în participațiune (nr.inregistrare Transgex 1307/30.06.2003 ) încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Oradea, ca urmare a Hotărârii CLM Oradea *privind preluarea activității de distribuție energie termică prin PT 512, 513, 514 – Ioșia Nord de către SC Electrocentrale Oradea SA.* .

2. Propunere privind aprobarea datei de **30.11.2011 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor.

Formularele de procura specială se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro). Un exemplar al procurii se va depune/expedia la sediul societății până la data de **10.11.2011, ora 13**, un altul urmand a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original, la sediul acesteia până la data de **10.11.2011, ora 13**.

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi însoțite de documente de justificare sau proiect de hotărâre în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Acționarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 10.11.2011, ora 13.

Dacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de **15 noiembrie 2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Începând cu data de **12.11. 2011** informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, între orele 12-15, de la sediul societății sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro)

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, zilnic, intre orele 8 -16.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Gheorghe CĂLBUREAN

