

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 în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății și Hotărârea AGA SC TRANSGEX SA din 21 12 2007,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. TRANSGEX S.A.
cu sediul în loc.Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2,cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată
la ORC sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255

convoacă **Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 18 04 2011, ora 12⁰⁰ respectiv 13⁰⁰**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la **Depozitul Central SA Bucuresti**, la data de referință **07 04 2011** (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale) după cum urmează :

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea , discutarea, supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si de catre auditorul financiar , și aprobarea raportului anual
2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar 2010
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010
4. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2011.
5. Prezentarea , discutarea si supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale asocierii în participatiune « GEOTERM », aferente exercitiului financiar 2010 pe baza Raportului membrilor Comitetului executiv al asocierii « GEOTERM » si a celui întocmit de catre societatea ce realizeaza controlul gestiunii asocierii pe anul 2010 si descărcarea de gestiune a Comitetului executiv pentru exercitiul financiar 2010.

6. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al asocierii « GEOTERM » și a Programului de activitate al asocierii pentru exercitiul financiar 2011.
7. Propunere privind aprobarea datei de **06.05.2011 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

ORDINE DE ZI

1. Propunere privind aprobarea completării art. 6 al Capitolului II din actul constitutiv cu următoarele activități:

- 3511 Producția de energie electrică
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice

2. Propunere privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC BIO AGRO TERMAL SRL , cu sediul în Oradea, J05/1459/2010, CUI 27723301, cu aport în numerar în suma de 300 lei, reprezentând: 35 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o cota de 25,93% din capitalul social al acesteia.

3. Propunere privind aprobarea datei de **06.05.2011 ca data de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 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 .

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și funcționarilor societății, pe bază de procură specială conform art. 243 alin.3 din Legea nr. 297 /2004, Regulamentul 1/2006; formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro. Un exemplar al procurii se va depune /expedia la sediul societății până la data de **15 04 2011, ora 13** un altul urmând 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 **15 04 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 și solicita materiale legate de ordinea de zi la sediul societății.

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 19.04.2011 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Începând cu data de 16.03.2011 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 la sediul societății sau pe site-ul www.transgex.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259-413022, 431965 zilnic între orele 8 -16.

____Presedintele Consiliului de Administratie.

Gheorghe Călbăntaru

