

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
M.775.1
ISO 14001 REGISTERED M.775.100
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.497.100

ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

SC TRANSGEX SA
Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2
1804 2011(19 04 2011a 2-a convocare)

CUPRINS

MATERIAL INFORMATIV

**Adunarea Generală Ordinara si Extraordinară a Actionarilor S.C. TRANSGEX S.A.
ORADEA**

din data de 18 04 2011(19 04 2011 a2-a convocare) , ora 12 respectiv 13

I)INFORMATII PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR	p 3
II)INFORMATII DESPRE SOCIETATE	3
III)INFORAMTII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A AGOA ŞI AGEA PROCEDURA DE VOT	4
IV) FORMULARE PROCURA SPECIALA SI PRIN CORESPONDENTA.	9
Anexe.....	9
Raportul Consiliului de administrație	
Raportul auditorului financiar	
Situatii financiare S C Transgex SA - exercitiul financiar 2010	
Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate pentru 2011	
Raportul membrilor Comitetului executiv al asocierii „ GEOTERM”	
Situatii financiare -asocierea „GEOTERM”- exercitiul financiar 2010	
Raportul SC ACF Confident SRL	
Bugetul de venituri si cheltuieli al asocierii „GEOTERM” si Programul de activitate pentru 2011	

I. INFORMATII PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE și EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 18/19 aprilie 2011

- Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Actionarilor S.C. Transgex S.A. a fost convocată de către Consiliul de Administratie * intrunit in sedinta din 17.03.2011) in baza art. 117 din Legea nr. 31/1990-rep.(2) cu modificarile ulterioare, a actului constitutiv al societatii, Legii nr. 297/2004 si a reglementarilor CNVM, pentru data de **18 04 2011, ora 12 respectiv 13 sau 19 04 2011** a doua convocare, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si locului de desfasurare. AGOA și AGEA isi vor desfasura lucrările la sediul societății, loc. Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2 , fiind indreptătiți să participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de **07.04.2011**, considerată dată de referință.
- Convocarea AGOA și AGEA a fost publicată in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. inregistrare 2004883/16 03 2011(MO nr.890/2011) cotidianul *Crisana* din data de 16 03 2011 și pe site-ul societății www.transgex.ro, Raportul curent fiind transmis BVB si CNVM ..

II. INFORMATII DESPRE SOCIETATE

- **S.C. Transgex S.A.** este persoana juridica romana , constituita ca societate comercială pe actiuni , infiintată in baza HG 1327/ 1990 fiind succesoarea IPEG -Cluj , reorganizat si transformat in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 .
- Societatea functioneaza in baza actelor sale consitutive, a Legii nr. 31/1990-rep(2) cu modificarile ulterioare , a Legii nr. 297/2004 si a reglementărilor CNVM si este inregistrata la :
 - Oficiul Registrului Comertului sub nr. **J05/843/2000, CUI RO 202255**
 - Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare in baza Certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare nr. 18792/24 03 1998
- Capitalul social subscris si vărsat este de **13 311 405 RON** , fiind divizat intr-un nr. de 5324562 actiuni cu valoare nominală de 2,50 RON fiecare
- Actiunile sunt inscrise la Bursa de Valori Bucuresti -categoria baza
- Evidenta actiunilor si actionarilor este tinută , in conditiile legii , pe bază de contract, de către S.C. Depozitarul Central S.A. , societate autorizată de către CNVM
- Situatiile financiare anuale sunt intocmite in conformitate cu **ORDINUL nr. 3.055 din 29 octombrie 2009** pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
- Situatiile financiare ale S.C. TRANSGEX S.A. sunt auditate , pe bază de contract , de către S.C. ACF CONFIDENT S.R.L. , -societate de audit ,cu sediul in loc. Oradea, str. Cantemir, nr. 24, inregistrată la ORC sub nr. J05/2524/2007, CUI 22518829-reprezentată legal prin administrator Urs Parasca.
- Administrarea societatii se realizeaza de către Consiliul de admnistratie format din :
 - CALBUREAN GHEORGHE CNP 1570601321841, cetatean roman nascut la data de 01 06 1957 in loc.Dumbraveni, jud. Sibiu, domiciliat in loc. Medias, str. Negrea Martian ,nr. 9C , jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 151177/Pol Mun . Medias/24 10 2002 – inginer, presedinte Consiliu de admnistratie**

-CALBUREAN LIVIA CNP 2610124322235 cetatean roman nascută la data de 24 01 1961 in loc.Medias, jud. Sibiu, domiciliat in loc. Medias, str. Negrea Martian , nr. 9C , jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 232863/Pol Mun . Medias/08 07 2004 –inginer, membru

-IACOBESCU ALIU CNP 1500319054682, cetatean roman, nascut la data de 19 03 1950 , in loc. Padina-Mica , jud, Mehedinti, domiciliat in loc. Oradea, str. Menumorut, nr. 4, bl. D105/A ap. 13, jud. Bihor, identificat cu BI seria GR nr. 358967/Pol. Mun Oradea /28 02 1995-economist, membru,
pentru un mandat de 4 ani

Detinători semnificativi de actiuni asa cum prevăd Instructiunilor nr. 8/1996 si Legea nr. 297/2004 la data de 31 12 2008

- **S.C. Dafora Turism S.A.-Medias , J32/1374/2005 , detine 5148064 actiuni nominative cu o valoare de 12870160 lei, reprezentând 96,6852% din capitalul social.**

Detinerile de actiuni ale conducerii societății.

Iacobescu Aliu director general 40 actiuni reprezentând 0,0008% din capitalul social
Iacobescu Maria director economic 40 actiuni reprezentând 0,0008% din capitalul social

Dreptul de participarea la lucrările AGOA este in conformitate cu Legea nr. 31/90-rep.(2), cu prevederile actului constitutiv si cu Legea nr. 297/2004, respectiv Instructiunilor nr. 8/1996 si a reglementarilor CNVM

III) INFORMATII AFERENTE PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A AGOA, PROCEDURA DE VOT

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea pe ordinea de zi adoptarea următoarelor:

1. Prezentarea , discutarea, supunerea spre aprobare a situatiilor 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 in situatiile 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 situatiilor financiare ale asocierii in participatiune « GEOTERM », aferente exercitiului financiar 2010 pe baza Raportului membrilor Comitetului executiv al asocierii « GEOTERM » si a celui intocmit 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 si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al asocierii « GEOTERM » si a Programului de activitate al asocierii pentru exercitiul financiar 2011.
7. Propunere privind aprobarea datei de **06.05.2011 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 AGOA.

1. Prezentarea , discutare, supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si de catre auditorul financiar, și aprobarea raportului anual

Raportul CA si al auditorului financiar precum si situatiile financiare sunt prezentate in **Anexa 1, se propune AGOA aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2010.**

2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2010.

Se propune AGOA aprobarea distribuirii profitului net aferent exercitiului financiar 2010, cu mentiunea că nu se distribuie dividende, conform **Anexei 2.**

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010

Se propune AGOA aprobarea descarcarii de gestiune a CA pentru exercitiul financiar 2010, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/90-rep. cu modificarile ulterioare.

4. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2011.

Se propune AGOA aprobarea bugetului si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2011 -**Anexa 3**

5. Prezentarea , discutarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare ale asocierii in participatiune « GEOTERM », aferente exercitiului financiar 2010 pe baza Raportului membrilor Comitetului executiv al asocierii « GEOTERM » si a celui intocmit de catre societatea ce realizeaza controlul gestiunii asocierii pe anul 2010 si descărcarea de gestiune a Comitetului executiv pentru exercitiul financiar 2010.

Se propune AGOA aprobarea situatiilor financiare ale asocierii in participatiune « GEOTERM », aferente exercitiului financiar 2010 pe baza Raportului membrilor Comitetului executiv al asocierii « GEOTERM » si a celui intocmit de catre societatea ce realizeaza controlul gestiunii asocierii pe anul 2010, prezentat in **Anexa nr.4**

6. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al asocierii « GEOTERM » si a Programului de activitate al asocierii pentru exercitiul financiar 2011.

Se propune AGOA aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al asocierii « GEOTERM » si a Programului de activitate al asocierii pentru exercitiul financiar 2011 prezentat in **Anexa nr.5**

7. Propunere privind aprobarea datei de 06.05.2011 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 AGOA.

Art. 238(1) Legii nr. 297/2004 prevede obligativitatea stabilirii de către adunarea generală a actionarilor a datei pentru identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra cărora se rasfrâng efectele hotararii adunarii generale a actionarilor. Conform prevederilor legale această dată calendaristica va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.

Se propune AGOA aprobarea datei de 06.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotararii AGOA.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor:

1. Propunere privind aprobarea completarii art. 6 al Capitolului II din actul constitutiv cu urmatoarele activitati:

3511 Productia de energie electrica

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia 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.

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

În vederea diversificării activității societății, se propune AGEA aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu activitățile codificate conf. CAEN

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.

În vederea aderării la grupul de producători SC BIO AGRO TERMAL SRL în sectorul legume, pentru a putea accesa și beneficia de sprijinul financiar acordat acestora, se propune AGEA aprobarea participării SC TRANSGEX SA la majorarea capitalului social al SC BIO AGRO TERMAL SRL , 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.

Se propune AGEA aprobarea datei de 06.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA

Procedura de vot și de numărare a voturilor

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor , ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA , la sfârșitul zilei **07.04.2011** considerată ca dată de referință .

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant .

În temeiul **Legii nr.31/90 R(2)**, **Legii nr. 297/2004** și a actului constitutiv, acționarii pot fi reprezentați prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și funcționarilor societății, pe baza de procură specială care va fi pusă la dispoziție de către consiliul de administrație al societății.

Acționarii care nu au capacitate legală precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane, cu excepția administratorilor și funcționarilor societății.

Formularele de procuri speciale sunt disponibile începând cu data de **16 03 2010** la sediul societății, loc. Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor precum și pe site-ul societății www.transgex.ro

Procura speciala va fi completata in trei exemplare : unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate .

Datele care se vor completa pe procura sunt : CNP/CUI- codul numeric personal al detinatorului de actiuni persoana fizica romana , respectiv codul unic de inregistrare pentru persoanele juridice romane sau codul de identificare din Registrul actionarilor pentru detinatorii de actiuni persoane fizice sau juridice straine ; numele, prenumele CNP ale reprezentantului caruia i se acorda procura ; numele, prenumele respectiv denumirea detinatorului de actiuni ; semnatura detinatorului de actiuni , respectiv numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de actiuni persoana juridica ; amprenta stampilei actionarului persoana juridica , data semnarii procurii.

Actionarul isi va exprima pe procura votul la fiecare punct de pe ordinea de zi , marcand in una din casutele aferente votului un „ x” . Daca pentru acelasi punct al ordinei de zi se vor marca cu „x” doua sau trei casute , votul respectiv va fi considerat nul . Daca nici una dintre casute nu este marcata cu „ x” se va considera vot neexprimat.

Fiecare vot acordat pe procura speciala este egal cu numarul de drepturilor de vot detinute de actionar conform prevederilor din actul constitutiv al societatii si situatiei din registrul consolidat la data de referinta 07.04.2011 comunicat de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti.

Dupa completarea si semnarea procurii speciale de catre actionar exemplarul original se va depune la sediul societatii pana la data de **15 04 2011**, ora 13, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.

Accesul actionarilor indreptatiti să participe la adunarea generală a actionarilor este permis prin simpla probă a identitatii acestora , făcută , in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Toate problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi supuse aprobarii prin vot deschis.

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca puncte pe ordinea de zi insotite de documente de justificare sau proiect de hotarare in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Actionarii pot adresa intrebari si solicita materiale legate de ordinea de zi la sediul societatii.

Votul prin corespondenta.

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**. (formularele sunt disponibile la sediul societății sau pe site-ul www.transgex.ro).

Formularele de vot care nu sunt primite in termen nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cворumului si majoritatii in Adunarea generala.

Dacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinara și Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de **19 04 2011** cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului de desfasurare .

Mentiumi finale

In conformitate cu dispozitiile art. 131 (4) din Legea nr. 31/90 –rep. cu modificarile ulterioare. „Pentru a fi opozabile tertilor , hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului , spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial”

Presedintele Consiliului de administratie,

Călburean Gheorghe

