

**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](mailto:transgex@rdsor.ro)  
[office@transgex.ro](mailto:office@transgex.ro)

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

**HOTĂRÂRE nr.1**  
adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**S.C. TRANSGEX S.A.** din data de **14 11 2011**

**Având în vedere:**

- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință la AGOA SC Transgex SA din **14 11 2011**,
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, regulamentelor CNVM și ale actului constitutiv al societății,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **14 11 2011**, ora **12**, ( data de referință 03.11.2011) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal întrunită în prezența unui număr de 3 (trei) acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr total de 5148144 acțiuni, care conferă tot atâtea drepturi de vot (numărul total de voturi valabil exprimate: 5148144 aferente aceluiași număr de acțiuni deținute de către acționarii prezenți sau reprezentanți) reprezentând 96,6868 % din capitalul social cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzute de lege și de actul constitutiv,

**HOTARASTE**

**Art. 1** Se aprobă cu majoritate de voturi ( 5148104 voturi „pentru”, reprezentând 99,999 % din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți personal sau reprezentanți, 40 voturi „abținere” reprezentând 0,0008% din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal sau reprezentanți, 0 voturi « împotriva ») prelungirea mandatului membrilor și prezidentului Consiliului de Administrație al SC Transgex SA, pe o durată de 4 (ani) începând cu data de 20 decembrie 2011, în următoarea componență :

- CALBUREAN GHEORGHE, cetățean român născut la data de 01 06 1957 în loc.Dumbraveni, jud. Sibiu, domiciliat în loc. Medias, str. Negrea Martian, nr. 9C, jud. Sibiu, identificat cu CI seria SB nr. 151177/Pol Mun . Medias/24 10 2002 –inginer, președinte Consiliu de administrație
- CALBUREAN LIVIA cetățeană romană născută la data de 24 01 1961 în loc.Medias, jud. Sibiu, domiciliat în 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, cetățean român, născut la data de 19 03 1950, în loc. Padina-Mica, jud. Mehedinți, domiciliat în loc. Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, identificat

cu CI seria XH nr. 702415/SPCLEP/24.09.10-economist, membru

**Art.2** Se aproba cu majoritate de voturi ( 5148104 voturi „pentru”, reprezentand 99,999 % din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal sau reprezentati, 40 voturi „abținere” reprezentand 0,0008% din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal sau reprezentati, 0 voturi « împotriva ») cuantumul asigurării pentru răspundere profesională a administratorilor, a președintelui CA și a directorului general în sumă totală de 100.000 euro astfel : președintele C.A. 40.000 euro, 30.000 euro fiecare membru C.A./director general.

**Art.3** Se aproba cu majoritate de voturi, ( 5148104 voturi „pentru”, reprezentand 99,999 % din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal sau reprezentati, 40 voturi „abținere” reprezentand 0,0008% din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal sau reprezentati, 0 voturi « împotriva ») cuantumul remunerației în valoare de 1000 euro net/lună/administrator, 15.000 euro net/lună pentru președintele CA și limitele retribuției lunare a directorului general între 2000 euro net/lună și 4000 euro net/lună- cuantumumul efectiv al acesteia urmând a se stabili prin decizie a consiliului de administrație.

**Art.4** Se aprobă în unanimitate (5.148.144 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal sau reprezentati, 0 voturi „abținere” din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal sau reprezentati, 0 voturi « împotriva ») data de **30.11.2011** ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Adunarea Generală Ordinară împuternicește pe dl. ec.Iacobescu Aliu , director general al S.C.Transgex S.A. Oradea, cu domiciliul în loc. Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40 , jud. Bihor , să reprezinte S.C. Transgex S.A. în fața autorităților competente pentru semnarea tuturor actelor necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Transgex S.A.

Președintele Consiliului de administrație,  
Călburean Gheorghe  
prin împuternicit  
Ec. Aliu Iacobescu

