

S.C. TRANSGEX S.A. ORADEA  
Str. Vasile Alecsandri, nr. 2, Jud. Bihor  
C.U.I. RO 202255, J05/843/2000  
Tel. 0259/416284, Fax 0259/431965  
email: office@transgex.ro

**HOTĂRÂRE nr.1**  
adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**S.C. TRANSGEX S.A.** din data de **18 04 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 **18 04 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 **18 04 2011**, ora **12**, (**data de referință 07.04.2011**) 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 aceleiași număr de acțiuni deținute de către acționarii prezenți sau reprezentați) reprezentând 96,6868 % din capitalul social cu cîvorumul și cu majoritatea necesară prevăzute de lege și de actul constitutiv,

**H O T A R A S T E :**

**Art. 1** Se aprobă, în unanimitate (5148144 voturi "pentru") Raportul anual, întocmit pe baza regulamentelor CNVM, pentru exercitiul financiar 2010, situațiile financiare ale exercitiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și de către auditorul financiar.

**Art.2** Se aproba în unanimitate (5148144 voturi "pentru") conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar 2010, distribuirea profitului net aferent anului 2010, în sumă de **729.102 lei** să se facă astfel :

- rezerve legale                      **42.531 lei**
- profit nerepartizat                **686.571 lei**

Nu se distribuie dividende.

**Art.3** Se aproba cu majoritate de voturi, descarcarea de gestiune a Consiliului de administrație pe anul **2010**, respectiv 5148104 voturi „pentru”, reprezentand 99,999 % din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate, 40 voturi „abținere” reprezentand 0,0008% din totalul de 5148144 voturi valabil exprimate de către acționarii prezenți.

**Art.4** Se aproba în unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și programul de activitate pentru anul 2011.

**Art.5** Se aprobă în unanimitate (5148144 voturi "pentru") situațiile financiare ale asocierii « Geoterm » pe anul 2010, pe baza raportului membrilor comitetului executiv și a celui întocmit de societatea ce realizează controlul gestiunii asocierii pe anul 2010 și descarcarea de gestiune a membrilor Comitetului executiv pentru exercitiul financiar 2010.

**Art.6** Se aproba în unanimitate (5148144 voturi "pentru") bugetul de venituri și cheltuieli al asocierii « Geoterm » pe anul 2011 și programul de investiții pe anul 2011.

**Art.7** Se aprobă in unanimitate ( 5148144 voturi "pentru") data de **06.05.2011** ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

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

Presedintele Consiliului de administratie,  
Gheorghe CĂLBUREAN  
prin imputernicit  
Ec. Aliu IACOBESCU

