



RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR. 1/2006)

Data raportului: 18.04.2011

Denumire: S.C. TRANSGEX S.A. ORADEA

Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR

Tel/Fax: 0259-413022, 431965

Nr. și data înregistrării la ORC: J 05/843/2000

Cod fiscal: RO 202255

Capital social subscris și vărsat este 13.311.405 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. Transgex S.A. este Bursa de Valori București - Piața RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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, întrunită în ședință în data de 18.04.2011, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6868% din capitalul social, și cu 96,6868% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 5.148.144 acțiuni, a HOTĂRÂT astfel:

Art. 1. Se aproba situațiile financiare ale exercitiului financiar 2010, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și de către auditorul financiar, și aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 5.148.144 din care:

Pentru 5.148.144 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 729.102 lei în felul următor: rezerve legale = 42.531 lei, profit nerepartizat=686.571 lei. Pentru anul 2010 nu se distribuie dividende.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 5.148.144 din care:

Pentru 5.148.144 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 5.148.104 din care:

Pentru 5.148.104 Împotrivă 0 Abțineri 40

Art. 4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2011.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 5.148.144 din care:

Pentru 5.148.144 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 5. Se aprobă situațiile financiare ale asocierii în participatiune « GEOTERM », aferente exercițiului financiar 2010 pe baza Raportului membrilor Comitetului executiv al asocierii « GEOTERM » și a celui întocmit de către societatea ce realizează controlul gestiunii asocierii pe anul 2010 și descărcarea de gestiune a Comitetului executiv pentru exercițiul financiar 2010.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 5.148.144 din care:

Pentru 5.148.144 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al asocierii « GEOTERM » și a Programului de activitate al asocierii pentru exercițiul financiar 2011.



Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 5.148.144 din care:
Pentru 5.148.144 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 7. Se aprobă data de 06.05.2011 ca dată 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, 5.148.144 din care:
Pentru 5.148.144 Împotrivă 0 Abțineri 0

Se aprobă împuternicirea dl. Alin Iacobescu – Director General, să reprezinte societatea în fața autorităților competente pentru semnarea tuturor actelor necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte în ședința AGOA.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Călburean

