

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| S.C. TRANSGEX S.A. ORADEA |              |
| INTRARE / IESIRE          |              |
| Nr.                       | 538          |
| DATA                      | 28 1 01 2013 |



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 CHSAS 1001 REGISTERED S.497.100

## CONVOCATOR

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotararea AGA SC TRANSGEX SA din 18. 11 2011,

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. TRANSGEX S.A.,** cu sediul in loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit in sesiunța CA din data de 28. 01.2013 in baza Hotărârii CA nr.1 din 28.01. 2013,

Convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 04 martie 2013, ora 13<sup>00</sup> la sediul societății, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referinta 20.02.2013 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ) dupa cum urmeaza :

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA

#### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea, supunerea spre aprobare a propunerii de repartizare parțială a profitului net aferent exercițiilor financiare 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ca dividende; fixarea și distribuirea dividendului brut/acțiune; stabilirea termenului limită și a modalităților de plată a dividendelor.
2. Propunere privind mandatarea D-lui Iacobescu Aliu director general al S.C. Transgex S.A. cu domiciliul în loc.Sinmartin, str.M. Eminescu nr. 40, jud. Bihor, sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata, sa desemneze si sa contracteze un operator specializat pentru plata dividendelor, precum și în vederea reprezentării intereselor S.C. Transgex S.A. în fața autorităților/organelor competente pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte.
3. Propunere privind aprobarea datei de **20.03.2013 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.

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 în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii.

Formularele de procura specială se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro). Un exemplar al procurii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, eliberat de registrul comerțului în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, se va depune/expedia la sediul societății până la data de **01.03.2013, 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. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 29.01.2013.

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 al acționarului sau a certificatului de înregistrare al Certificatului constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comerțului în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de **01.03.2013, ora 13**. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 29.01.2013.

Actionarii 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.

Actionarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de **01.03.2013, ora 13**.

Dacă Adunarea Generală Ordinară Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este fixată la data de **05 martie 2013, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare**.

Începând cu data 29.01.2013 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, de la sediul societății sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro).

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0259413022, 431965, zilnic, între orele 8 -16.

Președintele Consiliului de Administrație.

Gheorghe CALBUREAN

