

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: RO 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 OHSAS 18001 REGISTERED S.497.1

## *ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR*

*SC TRANSGEX SA*  
*Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2*  
**04.03.2013 (05.03.2013 a 2-a convocare)**

MATERIAL INFORMATIV

## CUPRINS

### MATERIAL INFORMATIV

Adunarea Generală ordinară a Actionarilor S.C. TRANSGEX S.A. ORADEA  
din data de 04.03.2013 ( 05.03.2013 a 2-a convocare) , ora 13

I)INFORMATII PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR .....	3
II)INFORMATII DESPRE SOCIETATE.....	3
III)INFORMATII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A AGOA PROCEDURA DE VOT .....	4

## I. INFORMATII PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 04/05 MARTIE 2013

- Adunarea Generală ordinară a Actionarilor S.C. Transgex S.A. a fost convocată de către Consiliul de Administratie ( întrunit in sedinta din 28.01.2013) 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 **04.03.2013, ora 13 sau 05.03.2013** a doua convocare, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si locului de desfasurare. AGOA isi va desfasura lucrările la sediul societății, loc. Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de **20.02 2013** , considerată dată de referință (acționarii care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale).
- Convocarea AGOA a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. **578/29.01.2013** și cotidianul *Crisana* din data de 29.01. 2012 și pe site-ul societății [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro), Raportul curent fiind transmis BVB și CNVM .

## II. INFORMATII DESPRE SOCIETATE

- **S.C. Transgex S.A.** este persoana juridica romana , constituita ca societate comercială pe acțiuni, înființată în baza HG 1327/1990 fiind succesoarea IPEG -Cluj, reorganizat și transformat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 .
- Societatea funcționează în baza actelor sale constitutive, a Legii nr. 31/1990-rep(2) cu modificarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004 și a reglementărilor CNVM și este înregistrată la :
  - Oficiul Registrului Comerțului sub nr. **J05/843/2000, CUI RO 202255**
  - Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare în baza Certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare nr. 18792/24 03 1998
- Capitalul social subscris și vărsat este de **13 311 405 RON**, fiind divizat într-un nr. de 5324562 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 RON fiecare; fiecare acțiune dă dreptul la un vot în AGA
- Acțiunile sunt înscrise la Bursa de Valori București –secțiunea Rasdaq, categoria III R
- Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută, în condițiile legii , pe bază de contract, de către S.C. Depozitarul Central S.A., societate autorizată de către CNVM
- Situațiile financiare anuale sunt întocmite conform Ordinului nr.3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
- Situațiile 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 în loc. Oradea, str. Cantemir, nr. 24, înregistrată la ORC sub nr. J05/2524/2007, CUI 22518829-reprezentată legal prin administrator Urs Parasca.
- Administrarea societății se realizează de către Consiliul de administratie format din :
  - CALBUREAN GHEORGHE**, cetatean roman nascut 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. 564957** –inginer, presedinte Consiliu de administratie;
  - CALBUREAN LIVIA** cetatean roman nascută 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**, cetatean roman, nascut la data de **19 03 1950** , în loc. Padina-

Mica , jud, Mehedinti, domiciliat in loc.Sinmartin, str. M. Eminescu , nr. 40, jud. Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 702415/24.09.10-economist, membru,  
(Durata mandatului membrilor CA este de 4 ani - data expirarii mandatului 14 11 2015)

Detinători semnificativi de actiuni asa cum prevăd Instructiunilor nr. 8/1996 si Legea nr. 297/2004:

-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 Instructiunile si reglementarile CNVM

### **III) INFORMATII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A AGOA, PROCEDURA DE VOT**

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

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 in 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.**

#### **1.Ref. la pct. 1 din ordinea de zi:**

Se propune AGOA aprobarea 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. Ref. la pct. 2 din ordinea de zi:**

Se propune AGOA aprobarea mandatarii D-lui Iacobescu Aliu director general al S.C. Transgex S.A, cu domiciliul in 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. Ref. la pct. 3 din ordinea de zi:**

**Art. 238(1) Legii nr. 297/2004** prevede obligativitatea stabilirii de către adunarea generala 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 **20.03.2013** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrâng efectele hotararii AGOA.

### **Procedura de vot si de numarare a voturilor**

La Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA , la sfârșitul zilei **20.02.2013** considerată ca dată de referință .

Toate problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi supuse aprobării prin vot deschis

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant .

Acționarii care nu au capacitate legală precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali.Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii. Formularele de procuri speciale sunt disponibile începând cu data de **29.01.2013** la sediul societății, loc. Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor precum și pe site-ul societății [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro)

Procura specială va fi completată în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. 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.

Datele care se vor completa pe procura sunt: CNP/CUI- codul numeric personal al detinatorului de acțiuni persoană fizică română respectiv codul unic de înregistrare pentru persoanele juridice române sau codul de identificare din Registrul acționarilor pentru detinatorii de acțiuni persoane fizice sau juridice străine ; numele, prenumele, CNP ale reprezentantului caruia i se acordă procura; numele, prenumele respectiv denumirea detinatorului de acțiuni semnatura detinatorului de acțiuni , respectiv numele, prenumele și semnatura reprezentantului legal al detinatorului de acțiuni persoană juridică; nr. de acțiuni deținute respectiv al drepturilor de vot aferente acestora, cota din capital social pe care o reprezintă deținerea de acțiuni, amprenta stampilei acționarului persoană juridică , data semnării procurii.

Acționarul își va exprima pe procura votul la fiecare punct de pe ordinea de zi , marcând în una din casutele aferente votului un „ x” . Dacă pentru același punct al ordinea de zi se vor marca cu „x” două sau trei casute , votul respectiv va fi considerat nul . Dacă nici una dintre casute nu este marcată cu „ x” se va considera vot neexprimat.

Fiecare vot acordat pe procura specială este egal cu numărul de drepturilor de vot deținute de acționar conform prevederilor din actul constitutiv al societății și situației din registrul consolidat la data de referință **20.02.2013** comunicat de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor 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.

Toate problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi supuse aprobării prin vot deschis.

### **Votul prin corespondență.**

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.

Formularele de vot care nu sunt primite în termen nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea generală.

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. (ART. 7 Regulamentul nr.6/2009 /CNVM) *(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:*

*a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și*

*b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.*

*(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).*

*(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.*

*(4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință aplicabilă definită la art. 2 lit. d) și cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.)*

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.**

#### **Mențiuni finale**

În conformitate cu dispozițiile art. 131 (4) din Legea nr. 31/90 –rep. cu modificările ulterioare. „Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial”

**Presedintele Consiliului de administratie,**

**Gheorghe CĂLBUREAN**

