



S.C. TRANSGEX S.A. Oradea  
410072 ORADEA, str. Vasile Alecsandri nr.2  
Jud. BIHOR, ROMÂNIA  
Nr.ord. Reg.Com: J05/843/2000  
Cod unic de înregistrare: RO 202255  
Cont: RO11BTRL00501202766238XX Banca Transilvania  
Capital social subscris și vărsat 13.311.405 lei

Tel/Fax: 040-259-431965  
040-259-413022  
e-mail: transgex@rdsor.ro  
office@transgex.ro



## CONVOCATOR

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. TRANSGEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sesiunea CA din data de 21. 03.2013 în baza Hotărârii CA nr.1 din 21.03. 2013,**

Convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 23 aprilie 2013, ora 13<sup>00</sup> la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de referință 12.04.2013 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ) după cum urmează :

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA

#### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea , discutarea, supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si de catre auditorul financiar și aprobarea raportului anual
2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercitiului financiar 2012
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012
4. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2013
5. Propunere privind aprobarea datei de 15.05.2013 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor 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 in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care le reprezintă insoțită de actul de identitate al reprezentantului.

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

Formularele de procura specială se pot obtine de la sediul societatii 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 comertului 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 societatii pana la data de **20.04.2013, ora 13**, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va ramane la actionar. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 23.03.2013.

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 comertului 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 **20.04.2013, ora 13**. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data de 23.03.2013.

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel puțin 5% din capitalul social au dreptul sa introduca puncte pe ordinea de zi insotite de documente de justificare sau proiect de hotarare in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Actionarii pot adresa intrebari societatii si solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de **20.04.2013, ora 13**.

Dacă Adunarea Generală Ordinară Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este fixată la data de **24 aprilie 2013, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare**.

Incepand cu data 23.03.2013 informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotarare 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 obtine la telefon 0259413022, 431965, zilnic, intre orele 8 -16.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Gheorghe CALBUREAN

