

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



ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

SC TRANSGEX SA

Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2

23.04.2013 (24.04.2013 a 2-a convocare)

MATERIAL INFORMATIV

CUPRINS

MATERIAL INFORMATIV

Adunarea Generală ordinară a Acționarilor S.C. TRANSGEX S.A. ORADEA
din data de 23.04.2013 (24.04.2013 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

Anexe: Situatii financiare 2012

Raportul CA 2012

Raportul auditorului financiar 2012

Raportul anual 2012

Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de activitate aferente exercitiului
financiar 2013

I. INFORMATII PRIVIND CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 23/24 aprilie 2013

- Adunarea Generală ordinară a Actionarilor S.C. Transgex S.A. a fost convocată de către Consiliul de Administratie (intrunit în sedinta din 21.03.2013) în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990-rep.(2) cu modificările ulterioare, a actului constitutiv al societății, Legii nr. 297/2004 și a reglementărilor CNVM, pentru data de **23.04. 2013, ora 13 sau 24.04.2013** a doua convocare, cu menținerea ordinei de zi, a orei și locului de desfășurare. AGOA își va desfășura 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 **12.04 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. înreg. 2978370/2013), cotidianul *Crisana* din data de 22.03.2013 și pe site-ul societății www.transgex.ro, Raportul curent fiind transmis BVB și CNVM.

II. INFORMATII DESPRE SOCIETATE

- **S.C. Transgex S.A.** este persoana juridică română , constituită ca societate comercială pe acțiuni, înființată în baza IIG 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 modificările 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 Valoilor 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 Reglementările 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, președinte 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 , in 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 APERENTE 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 situatiilor 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 și 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 și 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 inregistrare** in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Propuneri CA ref. la ordinea de zi:

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

Se propune AGOA aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2012, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si de catre auditorul financiar precum și aprobarea raportului anual (conform anexe)

2. Ref. la pct. 2 din ordinea de zi:

Se propune AGOA aprobarea distribuirii profitului net conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2012 (conform anexe)

3. Ref. la pct. 3 din ordinea de zi:

Se propune AGOA aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012

4. Ref. la pct. 4 din ordinea de zi:

Se propune AGOA aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2013 (conform anexe)

5. Ref. la pct. 5 din ordinca 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 **15.05.2013 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.

Procedura de vot .

La Adunarea Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA , la sfarsitul zilei **12.04.2013** considerata ca data de referinta .

Toate problemele inscrise pe ordinca de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi supuse aprobarii prin vot deschis.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant .Reprezentarea actionarilor se poate face și prin alte persoane decât actionarii.

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.

Actionarii care nu au capacitate legala precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali. Formularele de procuri speciale sunt disponibile incepand cu data de **23.03.2013** la sediul societății, loc. Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor precum și pe site-ul societății www.transgex.ro

Procura speciala va fi completata in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Un exemplar al procurii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al actionarului 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 actionarul este înmatriculat legal, se va depune/expedia la sediul societății 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.

Datele care se vor completa pe procura sunt: CNP/CUI- codul numeric personal al detinatorului de actiuni persoana fizica romana respectiv codul unic de inregistrare pentru persoanele juridice romane sau codul de identificare din Registrul actionarilor pentru detinatorii de actiuni persoane fizice sau juridice straine ; numele, prenumele, CNP ale reprezentantului caruia i se acorda procura; numele, prenumele respectiv denumirea detinatorului de actiuni semnatura detinatorului de actiuni , respectiv numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal al detinatorului de actiuni persoana juridica; nr. de actiuni detinute respectiv al drepturilor de vot aferente acestora, cota din capital social pe care o reprezinta detinerea de actiuni, amprenta stampilei actionarului persoana juridica , data semnării procurii.

Actionarul isi va exprima pe procura votul la fiecare punct de pe ordinca de zi , marcand in una din casutele aferente votului un „ x” . Daca pentru acelasi punct al ordinei de zi se vor marca cu „x” doua sau trei casute , votul respectiv va fi considerat nul . Daca nici una dintre casute nu este marcata cu „ x” se va considera vot neexprimat.

Fiecare vot acordat pe procura specială este egal cu numărul de drepturile de vot deținute de acționar conform prevederilor din actul constitutiv al societății și situației din registrul consolidat la data de referință **12.04.2013** comunicat de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București.

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 **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.

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

Mențiuni finale

Acționarii 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.)

Acționarii pot adresa întrebări societății și 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 menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.**

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

