

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
SP 54545 ISO REGISTERED S.497.1

HOTĂRÂRE nr.1
adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**
S.C. TRANSGEX S.A. din data de **04.03.2013**

Având în vedere:

- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de ședință al AGOA S.C. Transgex S.A. din **04.03.2013**,
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, a Regulamentelor CNVM și ale actului constitutiv al societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **04 03.2013**, la ora **13**, (cu data de referință **20.02.2013**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal întrunită la sediul societății, în prezența unui număr de 3 (trei) acționari, prezenți personal sau prin reprezentanți, deținători ai unui număr de 5.148.144 acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă 96,6868% din capitalul social,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobă: distribuirea parțială a profitului net aferent exercițiilor financiare 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 în cuantum de **517.142, 23 lei** ca dividende, acționarilor societății înregistrată la data de înregistrare 20.03.2013; fixarea dividendului brut/acțiune la **0,0971 lei**; plata dividendelor în termen maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor, astfel:

a) în numerar, la sediul S.C. Transgex S.A., Oradea. str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, pentru acționarii persoane fizice care au dețineri sub 500 acțiuni;

b) prin virament bancar, pentru acționarii persoane juridice și fizice altele decât cele de la lit.a), în contul indicat de aceștia.

c) prin operator specializat, dacă va fi cazul.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „, pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abținere”0,

Art. 2. Se aproba 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, să stabilească modalitățile și procedurile de plată, să desemneze și să contracteze un eventual 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 îndeplinire a celor hotărâte.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „, pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abținere”0,

Art. 3. Se aprobă data de **20.03.2013 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „, pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abținere”0,

Adunarea Generală Ordinară împuternicește pe dl. ec. Iacobescu Aliu, director general al S.C. Transgex S.A. Oradea, cu domiciliul în loc. Sanmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, să reprezinte S.C. Transgex S.A. în fața autorităților competente pentru semnarea tuturor actelor necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Transgex S.A.

Presedintele Consiliului de administratie,

Călburean Gheorghe

prin împuternicit Ec. Aliu Iacobescu

