



RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006)

Data raportului: **04.03.2013**

Denumire: **S.C. TRANSGEX S.A. ORADEA**

Sediul social: **ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR**

Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J 05/843/2000**

Cod fiscal: **RO 202255**

Capital social subscris și vărsat este **13.311.405 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. Transgex S.A. este Bursa de Valori București - Piața RASDAQ

Eveniment important de raportat:

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 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** cu:

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți 5.148.144 din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abținere” 0.

1. Se aprobă: distribuția parțială a profitului net aferent exercițiilor financiare 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 în cuantum de **517.142, 23 lei** ca dividende, acționarilor societății înregistrați 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.

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.

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.

Adunarea Generală Ordinară împuternicește pe dl. ec. Iacobescu Aliu, director general al S.C. Transgex S.A. Oradea, cu domiciliul în loc. Sinmartin, str. M. Eminescu, nr. 40, jud. Bihor, având CNP 1500309054682 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, inclusiv depunerea la ORC. Dl. Iacobescu Aliu va putea da mandat altei persoane.

Presedintele Consiliului de administrație,
Călburean Gheorghe

