

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



HOTĂRÂRE nr.1

adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

S.C. TRANSGEX S.A. din data de **23.04 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 la AGOA SC Transgex SA din **data de 23.04 2013**
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, regulamentelor CNVM și ale actului constitutiv al societății,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de, **23.04 2013** ora **13**, (**data de referință 12.04.2013**) 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 situațiile financiare ale exercitiului financiar 2012- pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și de către auditorul financiar -precum și Raportul anual al CA pentru exercitiul financiar 2012, întocmit conform Regulamentului CNVM nr.1/206

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

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2012 în suma de 86 986 lei, astfel: 3 532 lei rezerva legală; 83 454 lei profit nerepartizat.

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

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.104 din care „ pentru ” 5.148.104, „impotrivă”0, „abținere”40.

Art.4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercitiul financiar 2013, conform indicatorilor menționați in aceste documente.

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

Art. 5 Se aprobă data de **15.05.2013 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

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

Adunarea Generală Ordinară imputerniceste pe dl. ec.Iacobescu Aliu, director general al S.C.Transgex S.A. Oradea, cu domiciliul in loc. Sanmartin, str. M. Eminescu, nr. 40 ,identificat cu CI seria XH nr.702415/SPCLEP Sinmartin/24.0.2010, jud. Bihor , să reprezinte S.C. Transgex S.A. in fața autorităților competente pentru semnarea tuturor actelor necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte in prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Transgex S.A inclusiv depunerea hotărârilor la ORC .Dl. Iacobescu poate da mandat altei persoane.

Presedintele Consiliului de administratie,

Călburean Gheorghe

prin imputernicit Ec. Aliu Iacobescu

