



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

Data raportului: **24.04.2013**

Denumire: **TRANSGEX S.A.**

Sediul social: **ORADEA, Ștr. 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 societatea **TRANSGEX S.A.** este Bursa de Valori București - Piața RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de 23.04.2013, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6868 % din capitalul social, aferentă unui număr de 5.148.144 acțiuni și 5.148.144 drepturi de vot, a **HOTĂRÂT** astfel:

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2012 pe baza rapoartelor Consiliului de administrație și auditorului financiar și se aprobă Raportul anual al Consiliului de administrație pe anul 2012, întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 5.148.144, din care pentru 5.148.144 și împotriva 0. Abțineri 0.

2. Se aprobă distribuirea profitului net aferent anului 2012 în sumă de 86.986 lei astfel: 3.532 lei pentru rezerve legale, iar 83.454 lei profit nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 5.148.144, din care pentru 5.148.144 și împotriva 0. Abțineri 0.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2012.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 5.148.104, din care pentru 5.148.104 și împotriva 0. Abțineri 40.

4. Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2013.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 5.148.144, din care pentru 5.148.144 și împotriva 0. Abțineri 0.

5. Se aprobă data 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 cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 5.148.144, din care pentru 5.148.144 și împotriva 0. Abțineri 0

Se împuternicește dl. Iacobescu Aliu, Director General al societății TRANSGEX S.A. să reprezinte interesele societății în fața autorităților competente, pentru semnarea tuturor actelor necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte în prezenta AGOA, inclusiv depunerea hotărârii la ORC. Dl. Iacobescu Aliu va putea da mandat altei persoane.

Președintele Consiliului de Administrație,
Gheorghe Călburean

