

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



PROIECT

HOTĂRÂRE nr.1

adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)**

societatii TRANSGEX S.A. din data de 18/19.04.2022

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 Societatii Transgex SA din data de **18/19.04.2022**

- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor CNVM/ASF și ale actului constitutiv al societății

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **18/19.04.2022, ora 12**, (data de referință **04.04.2022**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunită la prima convocare/a doua convocare, la sediul societății, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/ prin reprezentanți a acționarilor ce detin un număr total de _____acțiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 acțiuni, reprezentând _____din capitalul social și _____din totalul drepturilor de vot,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă/ Se resping situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar. .

. Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.2 Se aprobă/ Se respinge Raportului anual pentru 2021 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

,
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____,
„impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.3 Se aprobă/Se respinge Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____,
„impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.4 Se aprobă/Se respinge descărcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____,
„impotrivă” _____, „abținere” _____

Art.5 Se aprobă/Se respinge raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____,
„impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.6 Se aprobă/Se respinge ca profitul înregistrat în anul 2021 să fie repartizat conform propunerilor din
situatiile financiare respectiv profit net de repartizat in sumă 1.303.869 lei, , astfel: rezerva legala
78.560 lei, alte rezerve din facilitati fiscale profit reinvestit 8.459 lei , rezultat reportat 1.216.850.lei

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____,
„impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.7 Se aprobă/Se respinge bugetul de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate/investitii
pentru exercitiul financiar 2022 și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest program
în funcție de necesitățile economice concrete ale societății

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____,
„impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.8 Se aprobă/Se respinge raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar
2021

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____,
„impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.9 Se aprobă/Se respinge luarea la cunostință de decizia de renunțare la mandatul de administrator a
d-lui Miron Sferleși, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității acestuia din evidențele
Oficiului Registrului Comerțului Bihor.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____

Art.10 Se aprobă/Se respinge propunerea privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenită vacantă, începând cu data numirii și până la data de **16.11.2023** - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administratie în functie. Data limita pentru depunerea candidaturii pentru funcția de administrator este **08.04.2022**; lista continand numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidatilor va fi disponibila pe site-ul societatii www.transgex.ro, după termenul limită de depunere a candidaturilor.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____

Art.11 Se aprobă/Se respinge stabilirea limitelor retribuției lunare a directorului general și aprobarea menținerii cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____

Art.12 Se aprobă/Se respinge încheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si aprobarea mandatarii unei persoane pentru a negocia si semna contractul de mandat în numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____

Art.13 Se aprobă/Se respinge datei de **12.05.2022 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA și a datei de **11.05.2022 ca ex date** - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____

Art.14 Se aprobă/Se respinge Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____,
„impotrivă” _____, „abținere” _____

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mircea CĂLBUREAN