



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



Nr. total actiuni: 5.324.562

Valoare nominala/actiune: 2, 5 lei

Dr. de vot/actiune 1

Tipul actiunilor: nominative

Actiuni cu drept de vot: 5.324.562

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din data de 19.01.2022, ora 13, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, prima convocare

Data de referinta **09.01.2022**

Participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari :3 (trei)actionari

Numar total actiuni cu drept de vot detinute de actionarii participanti direct, prin reprezentant sau prin corespondenta: 5.291.681 actiuni, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 99,3825% din capitalul social si 99,3825% din totalul drepturilor de vot

Art. 1 Se aprobă ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. înregistrare 6959/18 11 2021, în baza căreia s-a aprobat: **încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare în vederea valorificării prin vânzarea a imobilului**, proprietatea Societății Transgex SA, situat în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, în suprafață totală de 50.000 mp compus din: teren intravilan cu o suprafață de 34.307 mp, cu o seră cu s.c. de 10.080 mp, înscris in CF 50374 Nojorid, nr. cadastral 50374 ,50374-c1, respectiv în suprafată de 15.693 mp înscris in CF

51992 Nojorid, nr. cadastral 51992 , 51992 -c1, cu o seră legumicolă cu sc. 11727 mp, respectiv a mijloacelor fixe aferente serelor pentru funcționarea acestora.

Vânzarea se va face către cumpărătorul societatea Bio Sere Livada SRL (fosta WEST CAPITAL SRL schimbare denumire societate) înregistrată la J40/8481/2021, CUI 44266609, sediul social în București, Piața Charles de Gaulle, 011857, nr. 15, etajul 3, biroul 321Register12, sector 1.

Prețul total al vânzării negociat între părți (în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR HAIER Magdolna) este de 2.225.000 lei (douămilionedouăsutedouăzecișicincidelei) la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege / după caz se aplică regimul de taxare inversă. Plata se va face prin transfer bancar, la data încheierii/semnării CVC autentic, data la care va opera și transferul dreptului de proprietate. La data încheierii promisiunii de vânzare cumpărare se transmite posesia imobilui

| Art.. 1 | Voturi "pentru" | | | Voturi "impotriva" | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | Nr.actiuni | % din total voturi valabil exprimate | % din capitalul social | Nr. actiuni | % din total voturi valabil exprimate | % din capitalul social |
| | 5.148.104 | 97,2867% | 96,6860% | 143.577 | 2,7133% | 2,6965% |
| Total voturi valabil exprimate | 5.291.681 reprezentand 99,3825% din cpt social si din totalul dr. de vot | | | | | |
| Abtinere | 0 | | | | | |
| Voturi anulate | 0 | | | | | |
| Voturi neexprimate | 0 | | | | | |

Art.2 Se aprobă vânzarea către societatea Bio Sere Livada SRL (fosta WEST CAPITAL SRL schimbare denumire societate) J40/8481/2021, a imobilului aflat în proprietatea societății descris la pct. 1 de mai sus respectiv a mijloacelor fixe aferente serelor pentru funcționarea acestora , în termenii și condițiile stabilite în promisiunea de vânzare cumpărare

| Art.2 | Voturi "pentru" | | | Voturi "impotriva" | | |
|------------------------|--|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | Nr.actiuni | % din totalul voturi valabil exprimate | % din capitalul social | Nr. actiuni | % din voturi exprimate | % din capitalul social |
| | 5.148.104 | 97,2867% | 96,6860% | 143.577 | 2,7133% | 2,6965% |
| Total voturi exprimate | 5.291.681 reprezentand 99,3825% din cpt social si din totalul dr. de vot | | | | | |
| Abtinere | 0 | | | | | |
| Voturi anulate | 0 | | | | | |
| Voturi neexprimate | 0 | | | | | |

Art.3 Se aprobă/ alocarea sumei de 1.327.705 euro, suma ce nu cuprinde TVA pentru asigurarea cofinanțare proiect "Creșterea producției de energie termică pentru consumatorii din zona turistică a orașului Tășnad": Apelul 2.1: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” – Geotermală, Domeniul de interes: Energia regenerabilă Innovation Norway și împuternicirea directorului general dl Sferle Miron de a semna în numele și pe seama Societății toate documentele necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte, inclusiv contractul de finanțare etc.. Dl. Sferle Miron poate da mandat altei persoane.

| Art.. 3 | Voturi "pentru" | | | Voturi "impotriva" | | |
|------------------------|--|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | Nr.actiuni | % din totalul voturi valabil exprimate | % din capitalul social | Nr. actiuni | % din voturi exprimate | % din capitalul social |
| | 5.148.104 | 97,2867% | 96,6860% | 143.577 | 2,7133% | 2,6965% |
| Total voturi exprimate | 5.291.681 reprezentand 99,3825% din cpt social si din totalul dr. de vot | | | | | |
| Abtinere | 0 | | | | | |
| Voturi anulate | 0 | | | | | |
| Voturi neexprimate | 0 | | | | | |

Art.4 Se aprobă mandatarea Directorului General al TRANSGEX S.A., dl. Sferle Miron, ca în numele și pe seama societății să deruleze procedurile privind vânzarea imobilului, respectiv negocierea prețului, semnarea și încheierea promisiunii de vânzare cumpărare/contractului de vânzare cumpărare autentic, acte adiționale la acestea, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente (notar, bancă, alte entitati publice sau private). Totodată, se mandatează Directorul General pentru a semna in numele acționarilor hotărârile AGEA, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Dl. Sferle Miron poate da mandat altei persoane.

| Art. 4 | Voturi "pentru" | | | Voturi "impotriva" | | |
|------------------------|--|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | Nr.actiuni | % din totalul voturi valabil exprimate | % din capitalul social | Nr. actiuni | % din voturi exprimate | % din capitalul social |
| | 5.148.104 | 97,2867% | 96,6860% | 143.577 | 2,7133% | 2,6965% |
| Total voturi exprimate | 5.291.681 reprezentand 99,3825% din cpt social si din totalul dr. de vot | | | | | |
| Abtinere | 0 | | | | | |
| Voturi anulate | 0 | | | | | |
| Voturi neexprimate | 0 | | | | | |

Art.5 Se aprobă data de **11.02.2022 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de **10.02.2022 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.

| Art.5 | Voturi "pentru" | | | Voturi "impotriva" | | |
|------------------------|--|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | Nr.actiuni | % din totalul voturi valabil exprimate | % din capitalul social | Nr. actiuni | % din voturi exprimate | % din capitalul social |
| | 5.148.104 | 97,2867% | 96,6860% | 143.577 | 2,7133% | 2,6965% |
| Total voturi exprimate | 5.291.681 reprezentand 99,3825% din cpt social si din totalul dr. de vot | | | | | |
| Abtinere | 0 | | | | | |
| Voturi anulate | 0 | | | | | |
| Voturi neexprimate | 0 | | | | | |

Director general

Sferle Miron

