RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: **17.05.2022**
Denumire: **TRANSGEX S.A. ORADEA**
Sediul social: **ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR**
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**
Nr. şi data înregistrării la ORC: **J05/843/2000**
Cod fiscal: **RO 202255**
Capital social subscris şi vărsat este **13.311.405 lei**
Sistemul multilateral pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de societatea **TRANSGEX S.A. - SMT** administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).

TRANSGEX S.A. ORADEA
INTRARE/IESIRE
Nr. 2408 Data 17/05/2022

Eveniment important de raportat:

Având in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societătii, Hotararea AGA a societatii **TRANSGEX S.A.,** Hotararii AGOA din 12.11.2019, 27.04.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societăţii TRANSGEX S.A., cu sediul in loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sedinţa C.A. din data de 17.05.2022, in baza Hotârârii C.A. nr. 1 din 17.05.2022,

Convoacă **Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor (AGOEA) pentru data de 20.06.2022, ora 12^{00} respectiv ora 13^{00},** la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi la **Depozitarul Central S.A.** la **data de referinţă 10.06.2022** (care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale) cu următoarea **O R D I N E D E Z I:**

Adunarea generală ordinară:

1. Luarea la cunostinţă de decizia de renunţare la mandatul de administrator a d-lui Miron Sferle şi, pe cale de consecinţă, aprobarea radierii calităţii acestuia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Bihor.
2. Discutarea si supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administraţie al societăţii Transgex S.A., în poziţia devenită vacantă, începând cu data numirii şi până la data de **16.11.2023** - data expirarii mandatului membrilor Consiliului de adminstratie în functie. Data limita pentru depunerea candidaturii pentru functia de administrator este **10.06.2022**; lista continand numele, localitatea de domiciliu şi calificarea candidatilor va fi disponibila pe site-ul societatii www.transgex.ro, după termenul limită de depunere a candidaturilor.
3. Aprobarea menţinerii cuantumului remuneraţiei noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual.
4. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si aprobarea manadatarii unei persoane pentru a negocia si semna contrractul de mandat în numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A.
5. Aprobarea datei de **12.07.2022 ca data de înregistrare,** in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA şi a datei de **11.07.2022 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 tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
6. Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA în relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) şi pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aprobarea modificării în mod corespunzător a *alin. 2 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII"* - din Actul constitutiv al societăţii, care se actualizează cu datele de identificare ale noului membru C.A. ales, potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi a AGOA, care va avea loc în data de 20.06.2022.

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

3. Mandatarea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat, urmare a modificărilor menționate la pct. 1, în vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA şi pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

4. Ratificarea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1319/13.04.2022/Biroul Notarial Ştiole Lucian Marius, încheiat între Transgex SA - în calitate de vânzător - cu societatea Bio Sere Livada SRL J40/8481/2021, in calitate de cumpărător, avand ca obiect, imobilul**,** proprietatea Societăţii Transgex SA, situat în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, în suprafaţă totală de 29.509 mp (compus din**:** teren intravilan cu o suprafaţă de 13.816 mp, cu o seră cu s.c. de 10.080 mp, înscris in CF 65078 Nojorid, nr. cadastral 65078 , 65078-c1, respectiv în suprafată de 15.693 mp teren intravilan înscris in CF 51992 Nojorid, nr. cadastral 51992 , 51992 -c1, cu o seră legumicolă cu sc. 11727 mp) a mijloacelor fixe aferente pentru funcţionarea serelor. Preţul global total de cumpărare al imobilului (inclusiv a mijloacelor fixe), este de **2.051.862, 25 lei** la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege, dacă este aplicabil.

Vanzarea a fost aprobata prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022, pentru suprafaţă totală de 50.000 mp teren intravilan cu constructii sere si mijloace fixe, însă, ulterior aprobării s-a constatat că, parte din această suprafaţă, respectiv 20.491 mp este teren extravilan, inscris în CF nr. 65077 Nojorid nr. cadastral nou 65077 Nojorid (dupa dezmembrarea parcelei cu nr. cad 61 inscrisa in CF 50374 Nojorid). Părțile au stabilit in cuprinsul c de v/c menționat, ca vânzarea acestei parcele să să se facă ulterior introducerii ei în intravilan în aceleași condiții, termeni si preț total, stabilite prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022 si prin promisiunea bilaterală de vânzare din 18.11.2021, la pretul 131.065 lei la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege, dacă este aplicabil.

Preţul total al vânzării negociat între părti (în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR HAIER Magdolna) este, cel din hotaraea AGEA nr. 1/19 01 2022 de 2.225.000 lei (douămilioanedouăsutedouăzecişicincidemiidelei) la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege / după caz se aplică regimul de taxare inversă .

5. Mandatarea directorului general al Transgex S.A., dl. Sârbu -Abramiuc Eduard, ca în numele şi pe seama societăţii să deruleze procedurile privind vânzarea imobilului, respectiv negocierea preţului, semnarea şi încheierea promisiunii de vânzare cumpărare/contractului de vânzare cumpărare autentic, acte adiţionale la acestea, de a îndeplini toate formalităţile necesare aferente acestui scop în relaţiile cu autorităţile competente (notar, bancă, alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

6. Aprobarea datei d**e 12.07.2022 ca data de înregistrare,** in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA şi a datei de **11.07.2022 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 tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Acţionarii înscrişi la data de referinţă în Registrul actionarilor pot participa la AGA si pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii pe bază de imputernicire specială/generala); prin corespondenţă şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Legea 24/2017, precum şi în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală va fi întocmită conform Regulamentului 5/2018 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acționar și însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de **17.06.2022, ora 13.**

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare. Un exemplar al împuterncirii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, eliberat de registrul comertului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societatii sau se va transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@transgex.ro, până la data menționată mai sus, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, sau dupa caz, impreuna cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comertului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de **17.06.2022, ora 13.**

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocarii, până la data de **02.06.2022.** Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul TRANSGEX S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie să fie insoțite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale inițiatorilor sau in cazul

acţionarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoţit de documentele care atestă această calitate menţionată mai sus.

Acţionarii pot adresa întrebări societăţii şi solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data **de 17.06.2022, ora 13.**

Dacă Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acţionarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinara si Extraordinara a Acţionarilor este fixată la data de 21.06.2022, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfasurare.

Începand cu data de **18.05.2022** informaţiile şi documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot şi proiectele de hotarare se pot procura/consulta zilnic, cu excepţia zilelor nelucrătoare si de sărbătoare legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.transgex.ro

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, in zilele lucrătoare, între orele 8,30 - 16.

Convocatorul AGA se dă spre publicare în ziarul "Crişana" şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 18.05.2022.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSGEX S.A. ORADEA C.U.I.