

Ref. pct 1, 2 , 3 ordinea de zi ADUNAREA GENERALA ORDINARA (AGOA):

DI Sferle Miron si-a exprimat in scris decizia de renuntare la mandatul de administrator

Potrivit Actului constitutiv, societatea Transgex SA este administrata in sistem unitar de către Consiliul de administratie format din 3(trei) membri, alesi de AGOA pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitate de a fi realeși - data expirării mandatului actualilor membri fiind 16 11 2023. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator este **10.06.2022**, lista candidatilor urmand a fi disponibila pe site-ul societatii si actualizata pe masura depunerii candidaturilor, in ordinea cronologica a inregistrării la societate a propunerilor de candidatura. Candidatii vor depune : CV-uri datate si semnate, copia actului de identitate, copia actului de studii –conformitatea cu originalul a acestora fiind certificata prin semnatura olografa de catre titular.

Conform art. 117(6) si art. 137¹ din Legea 31/90 membrii actuali ai CA sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator.

Exprimarea votului pentru alegerea administratorilor se face prin vot secret (art.17 din actul constitutiv art.130 din Legea 31/90 :(2) *Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății*).

În cazul votului exprimat anterior AGA prin corespondență, voturile exprimate de acționari vor fi deconspirate numai secretariatului AGA (societatea, prin instructiuni interne asigura confidentialitatea votului) , în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate, în secret, de actionarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participa la ședința AGA.

Candidații sunt înscriși pe documentele de vot la punctul 2 al ordinii de zi în ordinea cronologică a depunerii candidaturii . Aceste documente sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare candidat înscris.

Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X”

Condițiile de eligibilitate si incompatibilitati administratori instituite prin Legea 31/90

ART. 73¹

Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

ART. 153¹⁶

(1) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație ori în consiliul de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține pătrimea arătată.

(3) Persoana care încalcă prevederile prezentului articol este obligată să demisioneze din funcțiile de membru al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere care depășesc numărul maxim de mandate prevăzute la alin. (1), în termen de o lună de la data apariției situației de incompatibilitate. La expirarea acestei perioade, el va pierde mandatul obținut prin depășirea numărului legal de mandate, în ordinea cronologică a numirilor, și va fi obligat la restituirea remunerației și a altor beneficii primite către societatea în care a exercitat acest mandat. Deliberările și deciziile la care el a luat parte în exercitarea mandatului respectiv rămân valabile.

ART. 153¹⁷

Înainte de a fi numită director sau administrator, respectiv membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere într-o societate pe acțiuni, persoana nominalizată va informa organul societății însărcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art. 153¹⁵ și 153¹⁶.

Potrivit dispozițiilor Actului constitutiv și Legii nr.31/90 AGOA este competența să fixeze remunerația cuvenită pentru membrii consiliului de administrație (art. 111(2) lit c coroborat cu art.

153^18(1) : *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.*

(2) Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel)

Se propune AGOA: - aprobarea mentinerii cuantumului remunerației lunare noului membru C.A. la nivelul actuale (în prezent membrii CA 1.000 EURO net/lună, președintele CA 2.000 Euro/ net/lună)