

**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](mailto:transgex@rdsor.ro)  
[office@transgex.ro](mailto: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 Ordinara a Acționarilor din data de 20.06.2022, ora 12, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, prima convocare**

Data de referinta **10.06.2022**

Participarea directa/ prin corespondenta actionari :2 (doi)actionari

Numar total actiuni cu drept de vot detinute de actionarii participanti direct/ prin corespondenta:  
5.148.104 actiuni, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6860% din capitalul social si  
96,6860% din totalul drepturilor de vot

**Art.1** Se ia act de decizia de renunțare la mandatul de administrator -membru al Consiliului de administrație al Transgex S.A.- a d-lui Sferle Miron, cu efecte din data de 01 07 2022 și, pe cale de consecință, se aproba radierea calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Art.. 1	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					

**Art.2** Se aprobă alegerea d-lui SÂRBU –ABRAMIUC Eduard, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, ca administrator -membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenită vacantă, cu o durată a mandatului începând cu data de 01.07.2022 până la data de 16.11.2023 - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administrație în funcție

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 împotriva” 0, Abțineri”0.

Art. 2	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					

**Art.3** Se aprobă menținerea cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de administratie la nivelul actual.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 împotriva” 0, Abțineri”0.

Art. 3	Voturi “pentru”			Voturi “impotriva”		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					

**Art.4** Se aprobă încheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de administratie - dl. SÂRBU-ABRAMIUC Eduard si, totodată, se aprobă mandatarea președintelui consiliului de administrație - dl. Călburean Mircea pentru a negocia și semna contractul de mandat în numele și pe seama societății TRANSGEX S.A. .

Art. 4	Voturi “pentru”			Voturi “impotriva”		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					

**Art.5** Se aprobă data 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 și a datei de **11.07.2022 ca ex date** - dată 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

Art. 5	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					

**Art.6** Se aprobă mandatarea d-lui SÂRBU –ABRAMIUC Eduard director general al Transgex SA., pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. **DI. SÂRBU –ABRAMIUC** Eduard poate da mandat altei persoane

Art.6	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					