



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



CONVOCATOR

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotărârea AGA a Societății TRANSGEX S.A. din **11. 11.2015**,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societății TRANSGEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în ședința C.A. din data de 16.03.2016 în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 16.03.2016,

Convoacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor pentru data de 19.04.2016, ora 12⁰⁰ respectiv 13⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul SIBEX S.A. la data de referință 08.04.2016 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale) după cum urmează:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA (AGOA) ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea, supunerea spre aprobare a situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și de către auditorul financiar și aprobarea Raportului anual pentru 2015.
2. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a distribuției profitului net conform repartizării propuse de către consiliul de administrație în situațiile financiare ale exercitiului financiar 2015.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2015.
4. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2016.

5. Propunere privind aprobarea datei de **12.05.2016 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGOA și a datei de **11.05.2016 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, precum și aprobarea datei de **31.05.2016 ca data plății**, după caz.
6. Imputernicirea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entități publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (AGEA) ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după cum urmează:
 - având în vedere schimbarea denumirii acționarului societatea DAFORA TURISM SA în societatea BINDERBUBI TURISM SA, modificare înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul SIBIU conform Mențiune 1192/2016 și Rezoluție 487/2016, precum și la Depozitarul Sibex SA conform adresa nr.124/2016/573/2016, se propune aprobarea modificării alin. 3 al art. 7 **CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI** din CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI - al Actului constitutiv, care va avea următorul cuprins: „*Art. 7 Capitalul social alin. 3: BINDERBUBI TURISM SA, Calitate: acționar.*” *Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân în vigoare.*
2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
3. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv în forma actualizată, urmare a modificărilor menționate la pct. 1 în vederea depunerii la ORC precum și pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entități publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.
4. Propunere privind aprobarea datei de **12.05.2016 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA și a datei de **11.05.2016 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.

Actionarii inscriși la data de referință în Registrul acționarilor pot participa la AGA și pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționari), pe bază de împuternicire specială/generală; prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului 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 dezbaterile adunării generale a acționarilor a unuia 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. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicire generală va fi întocmită conform Regulamentului 6/2009 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 **16.04.2016, 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 împuternicirii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, eliberat de registrul comerțului, 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 publicării

convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societatii pana la data mentionata mai sus, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va ramane la actionar.

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 cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, sau după caz, împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comerțului, 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 publicării convocatorului AGA, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de **16.04.2016, 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

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta 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, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării. 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 însoțite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale inițiatorilor sau în cazul acționarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoțit de documentele care atestă aceasta calitate menționată mai sus.

Actionarii pot adresa intrebari societatii si solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de **16.04.2016, ora 13**.

Dacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de 20.04.2016, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare.

Începând cu data de 18.03.2016, informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, cu excepția zilelor nelucratoare și de sărbătoare legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0259413022, 431965, în zilele lucratoare, între orele 8,30 - 16.

Președinte Consiliul de Administrație,
Mircea CĂLBUREAN

