

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



PROIECT

HOTĂRÂRE nr.1

adoptată în ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**
societatii TRANSGEX S.A. din data de **19/20.04.2016**

Având în vedere:

-dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul -verbal de ședința la AGEA Societății Transgex SA din data de **19/20.04.2016**
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, regulamentelor CNVM/ASF și ale actului constitutiv al societății,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **19/20.04.2016**, ora **13**, (data de referință **08.04.2016**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal întrunită în prezența unui număr de _____ acționari prezenți personal , prin reprezentanți, sau care și-au exprimat votul prin corespondență, deținători a unui număr de _____ acțiuni cu drept de vot, ce reprezintă _____% din capitalul social și _____% din totalul drepturilor de vot ,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă/Se respinge modificarea 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, ACȚIUNI - 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 raman in vigoare*

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.2 Se aprobă/Se respinge Actului constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.3 Se aprobă/Se respinge mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1 in vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Sibex, Depozitarul Sibex S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.4 Se aprobă/Se respinge propunerea privind aprobarea datei de **12.05.2016 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii 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.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mircea CĂLBUREAN