

**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 Ordinare a Acționarilor societății 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 ședință la AGOA 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 și ale actului constitutiv al societății,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de **19/20.04.2016.**, ora **12**, ( 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:- situațiile 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

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „ pentru ” \_\_\_\_\_, „impotrivă” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_ .

**Art.2** Se aprobă/Se respinge distribuirea profitului net conform repartizării propuse de către consiliul de administrație în situațiile financiare ale exercitiului financiar 2015.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „ pentru ” \_\_\_\_\_, „impotrivă” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_ .

**Art.3** Se aprobă/Se respinge descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2015.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „ pentru ” \_\_\_\_\_, „impotrivă” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_ .

**Art.4** Se aprobă/Se respinge: bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2016.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „ pentru ” \_\_\_\_\_, „impotrivă” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_ .

**Art.5** Se aprobă/Se respinge data 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 rasfrâng 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.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „ pentru ” \_\_\_\_\_, „impotrivă” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_ .

**Art.6** Se aprobă/Se respinge 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.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „ pentru ” \_\_\_\_\_, „impotrivă” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_ .

Presedintele Consiliului de Administrație,

Mircea CĂLBUREAN