

S.C. TRANSGEX S.A. ORADEA	
INTRARE / IESIRE	
Nr.	5563
DATA	24 / 11 / 2016



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 sesiunea C.A. din data de 24.11.2016, în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 24.11.2016,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 27.12.2016, ora 13⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul SIBEX S.A. la data de referință 16.12.2016 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale) cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Propunere privind aprobarea modificării alin. 8 al art. 18 Organizarea și Structura Consiliului de Administrație din CAPITOLUL V. **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE. ORGANIZARE. ATRIBUTII** al Actului constitutiv, acestea urmând a avea următorul cuprins:

Art. 18 alin. 8: Consiliul de Administrație, se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni, la sediul societății sau într-un alt loc stabilit de președinte. *Sedintele consiliului de administrație pot fi ținute prin teleconferință, internet ori alte mijloace care asigură o comunicare continuă, în aceste cazuri considerându-se că au fost ținute la sediul societății.*

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 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.
4. Propunere privind aprobarea datei de 17.01.2017 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 16.01.2017 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 inregistrați la data de referinta in Registrul actionarilor pot participa la AGA si 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 uneia 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 **24.12.2016, ora 13.**

Formularele de împuternicire specială se pot obtine 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 societății până la data menționată mai sus, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

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 **24.12.2016, 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 întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 24.12.2016, ora 13.

Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de 28.12.2016, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare.

Începând cu data de 25.11.2016, 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 nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro

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

Președinte Consiliul de Administrație,

Mircea CĂLBUREAN

