

**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 societății TRANSGEX S.A.** din data de **27/28.12.2016**

**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 AGEA Societății Transgex SA din data de **27/28.12.2016**

- 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 **27/28.12.2016**, ora **13**, (data de referință **16.12.2016**) 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, detinatori 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 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*

*asigura o comunicare continua, in aceste cazuri considerandu-se ca au fost tinute la sediul societatii.*

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 formalitatile 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 **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.

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

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Mircea CĂLBUREAN