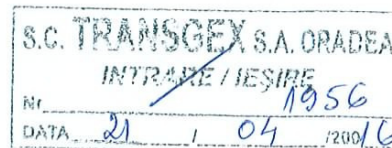


S.C. TRANSGEX S.A. Oradea

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



HOTĂRÂRE nr.1

adoptată în ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)**
societatii TRANSGEX S.A. din data de 19.04.2016

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 AGEA Societatii Transgex SA din data de **19.04.2016**

- 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 **19.04.2016**, ora **13**, (data de referință **08.04.2016**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunită la prima convocare, la sediul societății, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/ prin reprezentanți a acționarilor ce dețin un număr total de 5.148.144 acțiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 acțiuni, reprezentând 96,6868% din capitalul social și 96,6868% din totalul drepturilor de vot,

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății după cum urmează:

având în vedere schimbarea denumirii acționarului societatea DAFORA TURISM SA în societatea BINDERBUBI TURISM SA, alin. 3 al art. 7 CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI din CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI - al Actului constitutiv, 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 5.148.144, din care „, pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abțineri”0.

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „, pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abțineri”0.

Art.3 Se aprobă mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv actualizat, 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 5.148.144, din care „, pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abțineri”0.

Art.4 Se aprobă data de **12.05.2016 ca data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și data 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 5.148.144, din care „, pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abțineri”0.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mircea CALBUREAN

