

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 Ordinare a Acționarilor**
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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Transgex SA (AGOA) 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 Ordinară a Acționarilor din data de **19.04.2015**, ora **12**, (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 situațiile financiare ale exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar și se aprobă Raportul anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015, întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.104 din care „ pentru ” 5.148.104, „impotrivă”0, „abținere”40.

Art.2 Se aprobă distribuirea profitului aferent anului 2015 conform repartizării propuse de către consiliul de administrație în situațiile financiare ale exercitiului financiar 2015, respectiv destinația profitului contabil realizat în anul 2015 în sumă de 2.757.086 lei, rezultat după deducerea rezervei legale din profitul contabil, pentru acoperirea parțială a pierderii contabile înregistrate la 31.12.2014 în sumă de 4.262.734 lei.

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

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2015.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.104 din care „ pentru ” 5.148.104, „impotrivă”0, „abținere”40.

Art.4 Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercitiul financiar 2016.

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

Art.5 Se aprobă 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.

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

Art.6 Se aprobă împuternicirea dlui. Iacobescu Aliu – Director General TRANSGEX S.A., 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 valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „ pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

Presedintele Consiliului de Administrație,

Mircea CĂLBUREAN

