



RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006)

Data raportului: **20.04.2016**

Denumire: **TRANSGEX S.A. ORADEA**

Sediul social: **ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR**

Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J 05/843/2000**

Cod fiscal: **RO 202255**

Capital social subscris și vărsat este **13.311.405 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **TRANSGEX S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de **19.04.2016**, la prima convocare, la sediul societății din Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6868 % din capitalul social și 96,6868 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 5.148.144 acțiuni, a **HOTĂRÂT** astfel:

1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății după cum urmează, având în vedere schimbarea denumirii acționarului societatea DAFORA TURISM S.A. în societatea BINDERBUBI TURISM S.A.: 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 S.A., 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 și „abțineri” 0.

2. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

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

3. Se aprobă mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv actualizat, urmare a modificărilor menționate la pct. 1, în vederea depunerii la ORC precum și pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA 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.

4. 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 rasfrang efectele hotărârii 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 și „abțineri” 0.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

