



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 Ordinară 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 situațiile financiare ale exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar și se aproba 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 și „abțineri” 40.

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.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.

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

4. Se aprobă bugetul 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 și „abțineri” 0.

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 rasfrang efectele hotărârilor AGOA 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.

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.

Presedinte Consiliul de Administrație
Mircea CĂLBUREAN

