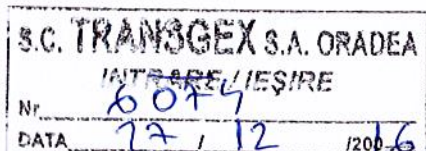


S.C. TRANSGEX S.A. Oradea  
410072 ORADEA, str. Vasile Alecsandri nr.2  
Jud. BIHOR, ROMÂNIA  
Nr.ord. Reg.Com: J05/843/2000  
Cod unic de înregistrare: RO 202255  
Cont: RO11BTRL00501202766238XX Banca Transilvania  
Capital social subscris și vărsat 13.311.405 lei

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  
societatii TRANSGEX S.A. din data de 27.12.2016

### 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 27.12.2016

- 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 de 27.12.2016, ora 13, (data de referință 16.12.2016) 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 cворumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv,

### HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă modificarea alin. 8 al art. 18 Organizarea și Structura Consiliului de Administrație din CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE. ORGANIZARE. ATRIBUȚII 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. Ședințele 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 5.148.144, din care „ pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abținere”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, „abținere”0,

**Art.3** Se aprobă 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 5.148.144, din care „ pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abținere”0,

**Art.4** Se aprobă data de **17.01.2017 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 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 5.148.144, din care „ pentru ” 5.148.144, „impotrivă” 0, „abținere”0,

Presedintele Consiliului de Administratie

Mircea CĂLBUREAN

