

RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006)
Data raportului: 27.12.2016
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 27.12.2016, 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 alin. 8 al art. 18 Organizarea și Structura Consiliului de Administrație din CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE. ORGANIZARE. ATRIBUTII. 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 presedinte. *Sedintele consiliului de administrație pot fi ținute prin teleconferință, internet ori alte mijloace care asigură o comunicare continuă, în aceste cazuri considerându-se ca au fost ținute la sediul societății.*

Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân în 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 mandatează Directorul General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv în forma actualizată, 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 17.01.2017 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 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 și „abțineri” 0.

Presedinte Consiliul de Administrație,
dl. Mircea CĂLBUREAN