



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: RO11BTRE00501202766238XX Banca Transilvania  
Capital social subscris și vărsat 13.311.405 lei

Tel/Fax: 040-259-431965  
040-259-413022  
E-mail: [transgex@rdsor.ro](mailto:transgex@rdsor.ro)  
[office@transgex.ro](mailto:office@transgex.ro)



## CONVOCATOR

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotărârea AGA a societății TRANSGEX S.A., Hotărârii AGOA din 12.11.2019, 27.04.2020

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE** al societății TRANSGEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în ședința C.A. din data de 16.03.2022, în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 16.03.2022,

Convoacă **Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor (AGOE)** pentru data de 18.04.2022, ora 12<sup>00</sup> respectiv 13<sup>00</sup>, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la **Depozitarul Central S.A.** la data de referință 04.04.2022 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale) cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

### Adunarea generală ordinară:

1. Prezentarea, discutarea, modificarea/aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea Raportului anual pentru 2021 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2021.
5. Aprobarea raportului de audit financiar privind exercițiul financiar 2021
6. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a distribuției profitului net de repartizat în sumă 1.303.869 lei, conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2021, astfel: rezerva legală 78.560 lei, alte rezerve din facilități fiscale profit reinvestit 8.459 lei, rezultat reportat 1.216.850 lei

7. Prezentarea, discutarea și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate/investiții pentru exercitiul financiar 2022 și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest program în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.
8. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2021 conform Legii nr.24/2017.
9. Luarea la cunostință de decizia de renunțare la mandatul de administrator a d-lui Miron Sferle și, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Bihor.
10. Discutarea și supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenită vacantă, începând cu data numirii și până la data de **16.11.2023** - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administratie în functie. Data limita pentru depunerea candidaturii pentru funcția de administrator este **08.04.2022**; lista continand numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidaților va fi disponibilă pe site-ul societății [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro), după termenul limită de depunere a candidaturilor.
11. Stabilirea limitelor retribuției lunare a directorului general și aprobarea menținerii cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual.
12. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie și aprobarea mandatarii unei persoane pentru a negocia și semna contractul de mandat în numele și pe seama societății TRANSGEX S.A.
13. Aprobarea datei de **12.05.2022 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGOA și a datei de **11.05.2022 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.
14. Mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

### **Adunarea Generală Extraordinară:**

1. Aprobarea modificării în mod corespunzător a *alin. 2 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII"* - din Actul constitutiv al societății, care se actualizează cu datele de identificare ale noului membru C.A. ales, potrivit pct. 10 de pe ordinea de zi a AGOA care va avea loc în data de 18.04.2022.

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

3. Mandatarea unei persoane pentru a semna 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, BVB Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

4. Aprobarea datei de **12.05.2022** ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA și a datei de **11.05.2022** 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.

Acționarii înscrși la data de referință în Registrul acționarilor pot participa la AGA și pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de împuternicire specială/generală); prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Legea 24/2017, precum și în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală va fi întocmită conform Regulamentului 5/2018 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acționar și însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de **15.04.2022, ora 13.**

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro). Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare. Un exemplar al împuternicirii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societății sau se va transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [office@transgex.ro](mailto:office@transgex.ro), până la data menționată mai sus, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, sau după caz, împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de **15.04.2022, ora 13.**

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, până la data de 01.04.2022. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul TRANSGEX S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie să fie însoțite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale inițiatorilor sau în cazul acționarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoțit de documentele care atestă această calitate menționată mai sus.

Acționarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 15.04.2022, ora 13.

**Dacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de 19.04.2022, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare.**

Începând cu data de 17.03.2022 informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro)

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, în zilele lucrătoare, între orele 8,30 - 16.

Președinte Consiliul de Administrație,

Mircea CĂLBUREAN

