

RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)

Data raportului: 18.04.2022

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: **J05/843/2000**

Cod fiscal: **RO 202255**

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

Sistemul multilateral pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea **TRANSGEX S.A.**
- **SMT** administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).



Eveniment important de raportat:

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 AGOA societății Transgex SA din data de **18.04.2022**,

- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor ASF și ale actului constitutiv al societății.

Luând la cunostință și constatând faptul că, punctele 8,9,10, 11 (teza finală) și 12 de pe ordinea de zi a AGOA au rămas fără obiect și, pe cale de consecință, nu au fost supuse votului în AGOA ca urmare a:

- adresei A.S.F. nr. DG 4770/16 03 2022 prin care se arată că, prevederile din Legea 24/2017 referitoare la aprobarea Raportului de remunerare - nu sunt incidente emitentilor ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare - cum este și societatea Transgex SA, respectiv a adresei nr. 1329/2022 prin care dl. Sferle Miron, după discuțiile purtate cu reprezentanții acționarului majoritar, a revenit asupra deciziei de renunțare la mandatul de membru al Consiliului de administrație înainte ca renunțarea să producă efecte juridice,

Iar, raportat la aceste aspecte, punctele 11 (teza întâi), 13, 14 de pe ordinea de zi au fost renumerotate în Hotărârea AGOA astfel: punctul 11 (teza întâi) de pe ordinea de zi este art. 8 din Hotărârea AGOA; punctul 13 de pe ordinea de zi este art. 9 din Hotărârea AGOA; punctul 14 de pe ordinea de zi este art. 10 din Hotărârea AGOA,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de 18.04.2022, la ora 12, la prima convocare, la sediul societății din Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6860 % din capitalul social și 96,6860 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 5.148.104 acțiuni, a **HOTĂRĂT** astfel:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2021, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotrivă” 0 „Abțineri” 0

Art.2. Se aprobă Raportul anual pentru 2021 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotrivă” 0 „Abțineri” 0

Art.3. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotrivă” 0

„Abțineri”0

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0

„Abțineri”0

Art.5 Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0

„Abțineri”0

Art.6. Se aprobă ca profitul înregistrat în anul 2021 să fie repartizat conform propunerilor din situațiile financiare, respectiv profit net de repartizat în sumă 1.303.869 lei astfel: rezerva legala 78.560 lei, alte rezerve din facilitati fiscale profit reinvestit 8.459 lei , rezultat reportat 1.216.850.lei

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0

„Abțineri”0

Art.7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate/investitii pentru exercitiul financiar 2022 și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest program în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0 „Abțineri”0

Art.8. Se aprobă stabilirea limitelor retribuției lunare a directorului general la nivelul actual (intre 2.000 euro net/luna si 4.000 euro net/luna).

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0

„Abțineri”0

Art.9. Se aprobă data de **12.05.2022 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii 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.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0 „Abțineri”0

Art.10 Se aprobă mandatarea d-lui Sferle Miron, administrator, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, 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.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0

„Abțineri”0

Presedinte Consiliul de Administratie,

Mircea CĂLBUREAN



Realizat de
CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN

Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

