

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



PROIECT

HOTĂRÂRE nr.1

adoptată în ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)**
societatii TRANSGEX S.A. din data de **18/19.04.2022**

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 Societatii Transgex SA din data de **18/19.04.2022**
- 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,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **18/19.04.2022**,
ora 13, (data de referință **04.04.2022**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunită la prima convocare/a doua 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 _____ acțiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 acțiuni, reprezentând _____ din capitalul social și _____ din totalul drepturilor de vot,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă/ Se respinge modificarea în mod corespunzător a *alin. 2 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 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.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.2 Se aprobă/ Se respinge Actului constitutiv actualizat

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.3 Se aprobă/ Se respinge 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.
Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Art.4 Se aprobă/ Se respinge aprobarea datei de **12.05.2022 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng 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.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți _____, din care: „ pentru ” _____, „impotrivă” _____, „abținere” _____ .

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mircea CĂLBUREAN