

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 **19/20.01.2022**

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 **19/20.01.2022**

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **19/20.01.2022, ora 13,** (data de referință **09.01.2022**) 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 Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. înregistrare 6959/18 11 2021, în baza căreia s-a aprobat: **încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare în vederea valorificării prin vânzarea a imobilului**, proprietatea Societății Transgex SA, **situat în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, în suprafață totală de 50.000 mp compus din:** teren intravilan cu o suprafață de 34.307 mp, cu o seră cu s.c. de 10.080 mp, înscris în CF 50374 Nojorid, nr. cadastral 50374 ,50374-c1, respectiv în suprafață de 15.693 mp înscris în CF 51992 Nojorid, nr. cadastral 51992 , 51992 -c1, cu o seră legumicolă cu sc. 11727 mp, respectiv a mijloacelor fixe aferente serelor pentru funcționarea acestora.

Vânzarea se va face către cumpărătorul societatea WEST CAPITAL SRL înregistrată la J40/8481/2021, CUI 44266609, sediul social în București, Piața Charles de Gaulle, 011857, nr. 15, etajul 3, biroul 321Register12, sector 1.

Prețul total al vânzării negociat între părți (în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR HAIER Magdolna) este de **2.225.000 lei (douămilione două sute douăzeci și cinci mii de lei)** la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege / după caz se aplică regimul de taxare inversă. Plata se va face prin transfer bancar, la data încheierii/semnării CVC autentic, **data la care va opera și transferul dreptului de proprietate.** La data încheierii promisiunii de vânzare cumpărare se transmite posesia imobilului .

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

Art.2 Se aprobă/ Se respinge propunerea vânzării către societatea WEST CAPITAL SRL J40/8481/2021, a imobilului aflat în proprietatea societății descris la pct. 1 de mai sus respectiv a mijloacelor fixe aferente serelor pentru funcționarea acestora , în termenii și condițiile stabilite în promisiunea de vânzare cumpărare .

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

Art.3 Se aprobă/ Se respinge **alocarea sumei de 1.327.705 euro, suma ce nu cuprinde TVA** pentru asigurarea cofinanțare proiect “Creșterea producției de energie termică pentru consumatorii din zona turistică a orașului Tășnad”: Apelul 2.1: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” – Geotermală, Domeniul de interes: Energia regenerabilă Innovation Norway și împuternicirea directorului general dl Sferle Miron de a semna în numele și pe seama Societății toate documentele necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte, inclusiv contractul de finanțare etc.. Dl. Sferle Miron poate da mandat altei persoane.

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

Art.4 Se aprobă/ Se respinge mandatarea Directorului General al TRANSGEX S.A., dl. Sferle Miron, ca în numele și pe seama societății să deruleze procedurile privind vânzarea imobilului, respectiv negocierea prețului, semnarea și încheierea promisiunii de vânzare cumpărare/contractului de vânzare cumpărare autentic, acte adiționale la acestea, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente (notar, bancă, alte entitati publice sau private). Totodată, se mandatează Directorul General pentru a semna in numele acționarilor hotărârile AGEA, de 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). Dl. Sferle Miron poate da mandat altei persoane.

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

Art.5 Se aprobă/ Se respinge data de **11.02.2022 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de **10.02.2022 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