

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

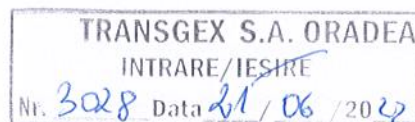
040-259-413022

E-mail: transgex@rdsor.ro

office@transgex.ro



ECS - Certification Body
ISO 9001 ISO 14001
ISO 45001



HOTĂRÂRE nr.1

adoptată în ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)**

societatii TRANSGEX S.A. din data de 20.06.2022

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 a Societatii Transgex SA din data de **20.06.2022**;

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **20.06.2022, ora 13**, (data de referință **10.06.2022**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunită la prima convocare, la sediul societății, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/ prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr total de 5.148.104 acțiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 acțiuni, reprezentând 96,6860% din capitalul social și 96,6860% din totalul drepturilor de vot,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă modificarea alin.2 al art. 18 ORGANIZAREA ȘI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII - din Actul constitutiv al societății, care se actualizează cu datele de identificare/numele noului membru al Consiliului de administrație ales în AGOA din data de

20.06.2022. respectiv dl. SÂRBU -ABRAMIUC Eduard - membru al Consiliului de administratie-profesia inginer colegiu- in profilul Construcții, CĂLBUREAN Mircea- presedinte Consiliu de administratie, licentiat in stiinte economice, CĂLBUREAN Livia –membru al Consiliu de administratie, profesia inginer, (Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân în vigoare).

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 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 împotriva” 0, Abțineri”0.

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

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 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 împotriva” 0, Abțineri”0.

Art.3 Se aprobă mandatarea d-lui Sârbu -Abramiuc Eduard, director general Transgex SA, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, pentru a semna Actul 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 entitati publice sau private). 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 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 împotriva” 0, Abțineri”0.

Art.4 Se aprobă ratificarea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1319/13.04.2022/Biroul Notarial Știule Lucian Marius, încheiat între Transgex SA - în calitate de vânzător - cu societatea Bio Sere Livada SRL J40/8481/2021, în calitate de cumpărător, având ca obiect, imobilul, proprietatea Societății Transgex SA, situat în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, în suprafață totală de 29.509 mp (compus din: teren intravilan cu o suprafață de 13.816 mp, cu o seră cu s.c. de 10.080 mp, înscris în CF 65078 Nojorid, nr. cadastral 65078 , 65078-c1, respectiv în suprafață de 15.693 mp teren intravilan înscris în CF 51992 Nojorid, nr. cadastral 51992 , 51992 -c1, cu o seră legumicolă cu sc. 11727 mp) a mijloacelor fixe aferente pentru funcționarea serelor. Prețul global total de cumpărare al imobilului (inclusiv a mijloacelor fixe), este de 2.051.862, 25 lei la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege, dacă este aplicabil.

Vanzarea a fost aprobata prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022, pentru suprafață totală de 50.000 mp teren intravilan cu constructii sere și mijloace fixe, însă, ulterior aprobării s-a constatat că, parte din această suprafață, respectiv 20.491 mp este teren extravilan, înscris în CF nr. 65077 Nojorid nr. cadastral nou 65077 Nojorid (după dezmembrarea parcelei cu nr. cad 61 înscrisa în CF 50374 Nojorid). Părțile au stabilit în cuprinsul contractului de v/c menționat, ca vânzarea acestei parcele să se facă ulterior introducerii ei în intravilan în aceleași condiții, termeni și preț total, stabilite prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022 și prin promisiunea bilaterală de vânzare din 18.11.2021 cu modificările ulterioare, la prețul 131.065 lei la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege, dacă este aplicabil.

Prețul total al vânzării negociat între părți (în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR HAIER Magdolna) este, cel din hotărârea AGEA nr. 1/19 01 2022 de 2.225.000 lei (douămilionedouăsutedouăzecișicincidelei) la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege / după caz se aplică regimul de taxare inversă.

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 “împotriva” 0, Abțineri”0.

Art.5 Se aprobă mandatarea directorului general al Transgex S.A., dl. Sârbu -Abramiuc Eduard, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, 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 entități publice sau private). 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 împotriva” 0, Abțineri”0.

Art. 6 Se aprobă data de **12.07.2022 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 **11.07.2022 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 împotriva” 0, Abțineri”0.

Președintele Consiliului de Administrație,

Mircea CĂLBUREAN

