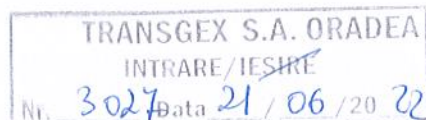


S.C. TRANSGEX S.A. Oradea  
410072 ORADEA, str. Vasile Alecsandri nr.2  
Jud. BIHOR , ROMÂNIA  
Nr. Ord. Reg.Com: J05/843/2000  
Cod unic de înregistrare: RO 202255  
Cont: RO11BTRL00501202766238XX Banca Transilvania  
Capital social subscris și vărsat 13.311.405 lei

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



## HOTĂRÂRE nr.1

adoptată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)  
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 AGOA societății Transgex SA din data de 20.06.2022
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii 24/2017, regulamentelor ASF și ale actului constitutiv al societății,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.06.2022, ora 12, (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,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se ia act de decizia de renunțare la mandatul de administrator -membru al Consiliului de administrație al Transgex S.A.- a d-lui Sferle Miron, cu efecte din data de 01 07 2022 și, pe cale de consecință, se aproba radierea calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

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.2** Se aprobă alegerea d-lui SÂRBU –ABRAMIUC Eduard, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, ca administrator -membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenită vacantă, cu o durată a mandatului începând cu data de 01.07.2022 până la data de 16.11.2023 - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administrație în funcție

Voturi valabile 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.3** Se aprobă menținerea cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de administrație la nivelul actual.

Voturi valabile 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.4** Se aprobă încheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de administrație - dl. SÂRBU-ABRAMIUC Eduard și, totodată, se aprobă mandatarca președintelui consiliului de administrație - dl. Călborean Mircea pentru a negocia și semna contractul de mandat în numele și pe seama societății TRANSGEX S.A. .

Voturi valabile 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 data de **12.07.2022 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de **11.07.2022 ca ex date** - dată 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

Voturi valabile 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 mandatarca d-lui SÂRBU –ABRAMIUC Eduard director general al Transgex SA., 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. **DI. SÂRBU – ABRAMIUC Eduard** poate da mandat 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

Mircea CĂLBUREAN

