

## IRAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)

Data raportului: 20.06.2022

Denumire: TRANSGEX S.A. ORADEA

Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR

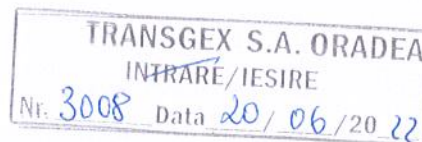
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

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 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, a HOTĂRÂT astfel:

**Art.1** Se ia act de decizia de renunțare la mandatul de membru al Consiliului de administrație al Transgex S.A., a d-lui D-lui Sferle Miron, cu efecte din data de 01.07.2022 și, pe cale de consecință, se aprobă 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 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 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.3** Se aprobă menținerea cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administrație la nivelul actual.

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

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 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 - 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.

Realizat de  
CAPITAL TRADING S. R. L.  
590102

membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133,

www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

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 mandatarea d-lui- **SÂRBU –ABRAMIUC EDUARD** director general al Transgex SA., pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Dl – **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 \*

