

**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)



PROIECT

## HOTĂRÂRE nr.1

adoptată în ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)**  
**societatii TRANSGEX S.A.** din data de **20/21.06.2022**

### 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 Societatii Transgex SA din data de **20/21.06.2022**
- 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 **20/21.06.2022**,  
**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/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. 2 de pe ordinea de zi a AGOA care va avea loc în data de 20.06.2022.

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 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 înscrisă 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, 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 0102022 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 valabile exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „ pentru ” \_\_\_\_\_, „împotriva” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_ .

**Art.5** Se aprobă/ Se respinge mandatarea directorului general al Transgex S.A., dl. Sârbu - Abramiuc Eduard, 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 valabile exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „ pentru ” \_\_\_\_\_, „împotriva” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_ .

**Art. 6** Se aprobă/ Se respinge aprobarea datei de **12.07.2022 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 **11.07.2022 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 valabile exprimate de acționarii prezenți \_\_\_\_\_, din care: „ pentru ” \_\_\_\_\_, „împotriva” \_\_\_\_\_, „abținere” \_\_\_\_\_ .

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

Mircea CĂLBUREAN