

PROIECT



**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)



ECS – Certification Body

ISO 9001 ISO 14001

ISO 45001

**HOTĂRÂRE nr.1**

adoptată în ședința **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)**

**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 AGOA 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 Ordinară a Acționarilor din data de **20/21.06.2022, 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/a doua convocare, la sediul societății, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/ prin reprezentanți a acționarilor ce detin 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 resping luarea la cunostință de decizia de renunțare la mandatul de administrator a d-lui Miron Sferleși, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului Bihor.

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

**Art.2** Se aprobă/ Se resping propunerea privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administrație al societății Transgex S.A., în poziția devenită vacantă, începând cu data numirii și până la data de **16.11.2023** - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administratie în funcție. Data limita pentru depunerea candidaturii pentru funcția de administrator este **10.06.2022**; lista continand numele, localitatea de domiciliu și calificarea candidaților va fi disponibilă pe site-ul societății [www.transgex.ro](http://www.transgex.ro), după termenul limită de depunere a candidaturilor.

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

**Art.3** Se aprobă/ Se resping menținerea cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual

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

**Art.4** Se aprobă/ Se resping încheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie și aprobarea mandatarii unei persoane pentru a negocia și semna contractul de mandat în numele și pe seama societății TRANSGEX S.A.

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

**Art.5** Se aprobă/ Se respinge data de **12.07.2022** ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang 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 fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

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

**Art.6** Se aprobă/ Se respinge mandatarea unei persoane 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 entitati publice sau private) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane

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

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

Mircea CĂLBUREAN