

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



Nr. total actiuni: 5.324.562

Valoare nominala/actiune: 2, 5 lei

Dr. de vot/actiune 1

Tipul actiunilor: nominative

Actiuni cu drept de vot: 5.324.562

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din data de 20.06.2022, ora 13, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, prima convocare

Data de referinta **10.06.2022**

Participarea directa/ prin corespondenta actionari :2 (doi)actionari

Numar total actiuni cu drept de vot detinute de actionarii participanti direct/ prin corespondenta: 5.148.104 actiuni, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand 96,6860% din capitalul social si 96,6860% din totalul drepturilor de vot

Art.1Se 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

Art.. 1	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Art. 2	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					

Art.3 Se aprobă mandatarea d-lui Sârbu -Abramiuc Eduard, director general Transgex SA, cu datele de identificare aflate la dispozitia 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.

Art.. 3	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					

Art.4 Se aprobă ratificarea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1319/13.04.2022/Biroul Notarial Știole Lucian Marius, încheiat între Transgex SA - în calitate de vânzător - cu societatea Bio Sere Livada SRL J40/8481/2021, in calitate de cumpărător, avand 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 in CF 65078 Nojorid, nr. cadastral 65078 , 65078-c1, respectiv în suprafață de 15.693 mp teren intravilan înscris in 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 si mijloace fixe, însă, ulterior aprobării s-a constatat că, parte din această suprafață, respectiv 20.491 mp este teren extravilan, inscris în CF nr. 65077 Nojorid nr. cadastral nou 65077 Nojorid (dupa dezmembrarea parcelei cu nr. cad 61 inscrisa in CF 50374 Nojorid). Părțile au stabilit in cuprinsul contractuluui de v/c menționat, ca vânzarea acestei parcele să se facă ulterior introducerii ei în intravilan în aceleași condiții, termeni si preț total, stabilite prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022 si prin promisiunea bilaterală de vânzare din 18.11.2021 cu modificările ulterioare , la pretul 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 (douămilioanedouăsutedouăzecișicincidelei) la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege / după caz se aplică regimul de taxare inversă .

Art. 4	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	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

Art.. 5	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					

Art.6 Se aprobă data de **12.07.2022 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrang 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

Art.6	Voturi "pentru"			Voturi "impotriva"		
	Nr.actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social	Nr. actiuni	% din voturi exprimate	% din capitalul social
	5.148.104	100%	96,6860	0	0	0
Total voturi exprimate	5.148.104					
Abtinere	0					
Voturi anulate	0					
Voturi neexprimate	0					