



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



PROIECT

HOTĂRÂRE nr.1

adoptată în ședința **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)**
societatii TRANSGEX S.A. din data de **27/28.04.2022**

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 **27/28.04.2022**
- 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 Extraordinară a Acționarilor din data de **27/28.04.2022, ora 13,** (data de referință **11.04.2022**) 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 achiziționării, de la BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A CUI RO 7424119, a următoarelor mijloace fixe:

- instalatie de foraj *BENTEC 350 T AC EURO RIG cu accesorii si component*. Achzitionarea se face în sistem de leasing financiar, pe o perioada de 36 de luni, cu un avans de 20% (suma 1.088.172 euro+ TVA prevazuta de lege) la valoarea ramasa mentionata in oferta de leasing financiar nr. 109987/03.03.2022/ BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A., total valoarea achizitie principal 5.440.859 euro+ TVA prevazuta de lege, la care se adauaga dobanzi, comision gestiune lunar, taxa leasing, redeventa etc.

- instalatia de foraj N/A F 400 cu accesorii si componente la pretul de 707.559,04 euro+TVA prevazuta de lege.

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

Art.2 Se aprobă/ Se respinge mandatarea unei persoane, ca în numele și pe seama societății să deruleze procedurile privind, achizitia mijloacelor fixe mentionate, respectiv negocierea, semnarea și încheierea contractului de leasing financiar, contractului de vânzare cumparare, acte adiționale la acestea, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A, autoritățile competente (notar, bancă, alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

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

Art.3 Se aprobă/ Se respinge mandatarea unei persoane pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGEA 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 indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

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

Art.4 Se aprobă/ Se respinge data de **20.05.2022 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și a datei de **19.05.2022 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” _____ .

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mircea CĂLBUREAN