

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 27.04.2022, ora 13, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, prima convocare

Data de referinta **11.04.2022**

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. 1 Se aprobă achizitionarea de la BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A CUI RO 7424119, a urmatoarelor 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 adauga 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.

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 mandatarea **d-lui SÂRBU-Abramiuc Eduard**, director general al societății Transgex SA, cu datele de identificare aflate la dispozitia societății, ca în numele și pe seama societății să deruleze procedurile privind, achiziția mijloacelor fixe menționate, 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.

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 al societății Transgex SA, cu datele de identificare aflate la dispozitia societății, 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) și pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. 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 data de **20.05.2022 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii 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.

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					