**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 şi vărsat 13.311.405 lei

Tel/Fax: 040-259-431965
040-259-413022
E-mail: transgex@rdsor.ro
office@transgex.ro

EXPERT CERT SYSTEMS
ECS - Certification Body
ISO 9001 ISO 14001
ISO 45001

*PROIECT*

**HOTĂRÂRE nr.1**

adoptată în şedinţa **Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) societatii TRANSGEX S.A**. din data de **10/11.10.2024**

**Având în vedere:**

-dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul -verbal de sedinta la AGEA Societatii Transgex SA din data de **10/11.10.2024**

- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale republicată cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor CNVM/ASF si ale actului constitutiv al societăţii,

Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor din data de **10/11.10.2024**, **ora 13,** ( data de referinta **27.09.2024**) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare/a doua convocare, la sediul societatii, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directa/ prin reprezentanti a actionarilor ce detin un numar total de _____actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentand _____din capitalul social si _____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 ADMINISTRAŢIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII"* - din Actul constitutiv al societăţii, care se va actualizeaza 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 **10/11.10.2024.**

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_____, din care: „ pentru ”_____, „impotrivă”_____, „abţinere”_____ .

**Art.2** Se aprobă/ Se respinge Actului constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_____, din care: „ pentru ”_____, „impotrivă”_____, „abţinere”_____ .

**Art.3** Se aprobă/ Se respinge datei de **05.11.2024 ca data de înregistrare,** in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA şi a datei de **04.11.2024 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 tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_____, din care: „ pentru ”_____, „impotrivă”_____, „abţinere”_____ .

**Art.4** Se aprobă/ Se respinge mandatarea unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat, urmare a modificărilor menţionate la pct. 1, în vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGEA şi pentru a îndeplini toate formalităţile necesare aferente hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_____, din care: „ pentru ”_____, „impotrivă”_____, „abţinere”_____

**Art. 5** Se aprobă/ Se respinge mandatarea unei persoane care să negocieze, semneze, în numele şi pe seama societăţii, orice documente (enumerarea nefiind limitativa) care au legatură sau sunt subsecvente: contractului cadru de facilitate multicredit 1/29.03.2024/3412/29.03.2024 încheiat cu CEC Bank S.A., contractului de garantare a creditului, contractului de ipoteca mobiliară/imobiliară

asupra bunurilor menţionate in cuprinsul hotărârii AGEA nr. 1 din 18.03.2024, să reprezinte TRANSGEX S.A. în relaţiile cu CEC Bank SA, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, ( R.N.P.M.), O.C.P.I., notar, alte autorităţi competente - entități publice sau private – în scopul menționat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi_____, din care: „ pentru ”_____, „impotrivă”_____, „abţinere”_____

**Presedintele Consiliului de Administratie**,

Luana-Cristina CĂLBUREAN