RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: **22.01.2024**
Denumire: **TRANSGEX S.A.**
Sediul social: **ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR**
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**
Nr. şi data înregistrării la ORC: **J05/843/2000**
Cod fiscal: **RO 202255**
Capital social subscris şi vărsat este **13.311.405 lei**
Sistemul multilateral pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de societatea **TRANSGEX S.A. - SMT** administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).

TRANSGEX S.A. ORADEA
INTRARE/IESIRE
Nr. 421 Data 21/01/2024

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor din data de **22.01.2024**, **ora 12,** (data de referinta **12.01.2024**) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societatii din Municipiul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/prin corespondenţă a acţionarilor ce deţin un numar total de **5.148.104** actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentând **96,6860%** din capitalul social si **96,6860%** din totalul drepturilor de vot , a **HOTĂRÂT:**

Art.1 Se ia act de decizia de renunţare la mandatul de administrator - membru al Consiliului de administraţie al Transgex S.A. - a d-lui Călburean Mircea, cu efecte din data de 01.02.2024 şi, pe cale de consecinţă, se aproba radierea calităţii acestuia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi personal/vot prin corespondenţă 5.148.104, reprezentând **96,6860%** din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru" 5.148.104, „împotrivă" 0, „abţineri" 0.

Art.2 Se aprobă alegerea d-lui. TOTH Francisc, cu datele de identificare aflate la dispozitia societăţii, ca administrator - membru al Consiliului de administraţie al societăţii TRANSGEX S.A., în poziţia devenita vacanta, cu o durata a mandatului începând cu data de 01.02.2024, până la data de 17.11.2027 - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administraţie in funcţie

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi personal/vot prin corespondenţă 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru" 5.148.104, „împotrivă" 0, „abţineri" 0.

Art.3 Se aprobă menţinerea cuantumului remuneraţiei noului membru al Consiliului de administratie la nivelul actual.

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi personal/vot prin corespondenţă 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru" 5.148.104, „împotrivă" 0, „abţineri" 0.

Art.4 Se aprobă încheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de administratie si, totodată, se aprobă mandatarea preşedintelui consiliului de administraţie Dna Luana-Cristina Călburean, pentru a negocia şi semna contractul de mandat în numele şi pe seama societăţii TRANSGEX S.A.

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi personal/vot prin corespondenţă 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru" 5.148.104, „împotrivă" 0, „abţineri" 0.

Art.5 Se aprobă data de **13.02.2024 ca data de înregistrare,** in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA şi a datei de **12.02.2024 ca ex date** - dată 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 .

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi personal/vot prin corespondenţă 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru" 5.148.104, „împotrivă" 0, „abţineri" 0.

Art.6 Se aprobă mandatarea d-lui. **SÂRBU – ABRAMIUC Eduard**, director general al Transgex SA., pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA şi pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte **Dl. SÂRBU – ABRAMIUC Eduard** poate da mandat altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi personal/vot prin corespondenţă 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru" 5.148.104, „împotrivă" 0, abţineri" 0.

Preşedintele Consiliului de administraţie,
Luana-Cristina CĂLBUREAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSGEX S.A. ORADEA * C.U.I. 202265 * ROMÂNIA