

RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)

Data raportului: 10.11.2023

Denumire: TRANSGEX S.A.

Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR

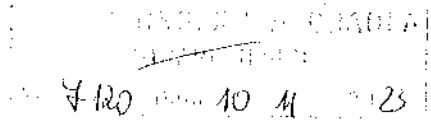
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

Nr. și data înregistrării la ORC: J05/843/2000

Cod fiscal: RO 202255

Capital social subscris și vărsat este 13.311.405 lei

Sistemul multilateral pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).



Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor din data de **09.11.2023, ora 13**, (data de referință **01.11.2023**) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunită la prima convocare, la sediul societății din Municipiul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr total de 5.148.104 acțiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 acțiuni, reprezentând 96,6860% din capitalul social și 96,6860% din totalul drepturilor de vot, a **HOTĂRÂT**:

Art.1 Se 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 noilor membri ai Consiliului de administrație/președintelui Consiliului de administrație, aleși în AGOA din data de 09.11.2023, astfel ca acesta va avea următorul cuprins:

„ Membrii Consiliului de Administrație sunt :

- CĂLBUREAN Luana-Cristina- administrator - membru al Consiliului de Administrație, respectiv președinte al Consiliului de administrație al societății Transgex S.A, Master în geologie, specializarea Geologie aplicată ;
 - CĂLBUREAN Mircea - administrator - membru al Consiliului de administrație, licențiat în științe economice ;
 - SÂRBU -ABRAMIUC Eduard - administrator - membru al Consiliului de administrație- profesia inginer, colegiu- în profilul Construcției ;
- Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 6 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0. Abțineri” 0.

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0. Abțineri” 0 .

Art.3 Se aprobă data de **28.11.2023 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de **27.11.2023 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 personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0. Abțineri” 0 .

Art.4 Se aprobă mandatarea Directorului General - dl. Sârbu Abramiuc Eduard pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1 in vederea depunerii la ORC, precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Dl. Sârbu Abramiuc Eduard poate da mandat altei persoane

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0. Abțineri” 0.

Director General, ‘
dl. Sârbu Abramiuc Eduard

