

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

Data raportului: 13.06.2024

Denumire: TRANSGEX S.A.

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

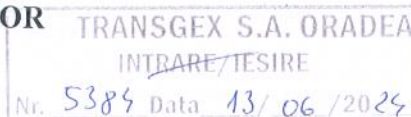
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

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:

#### Având în vedere :

- notificarea nr.5362 /12.06.2024 a D-lui Mircea Călburean, prin care arata ca renunta la mandatul de membru al Consiliului de administrație al Transgex SA, începand cu data de 13.06.2024;
- dispozitiile art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990;

**In temeiul:** dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, ale Actului constitutiv al societății și Hotărârii AGOEA din 09.11.2023, respectiv 23.04.2024;

**Consiliul de Administrație al societății TRANSGEX S.A.**, întrunit în ședința din data de 13.06.2024, ora 9, a adoptat următoarea,

### DECIZIE:

**Art.1** Se ia act de decizia de renunțare la mandatul de administrator - membru al Consiliului de administrație al Transgex S.A. - a d-lui Mircea Călburean cu efecte din data de 13.06.2024 și, pe cale de consecință, se aproba radierea calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

**Art.2.** Se numește d-l TOOTH Francisc, în calitate de administrator provizoriu ( ca efect al vacanței funcției de administrator subsecventa încetării contractului de mandat a d-lui CĂLBUREAN Mircea), începand cu data de 13.06.2024 - până la numirea în condițiile legii de către AGA a unui nou membru CA. Se menține cuantumul remunerației lunare la nivelul actual.

**Art.3** Mandatarea d-lui Sârbu Abramiuc Eduard director general al Societății Transgex S.A., pentru a semna în numele membrilor C.A. orice document necesar ducerii la îndeplinire a celor hotărâte în prezenta ședința a C.A. ( inclusiv Actul constitutiv actualizat dacă este cazul ) pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private), urmare a modificărilor menționate la art. 1, 2. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Director General,  
dl. Sârbu Abramiuc Eduard

