

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

Data raportului: 12.02.2024

Denumire: TRANSGEX S.A.

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

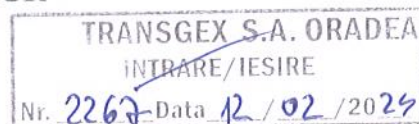
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

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 prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotararea AGA a societății TRANSGEX S.A. din 09.11.2023, respectiv 22.01.2024,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății TRANSGEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sesiunea C.A. din data de 12.02.2024,

Convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)** pentru data de 18.03.2024, ora 13⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la **Depozitarul Central S.A.** la data de referință 08.03.2024 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale) cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractării, de la CEC Bank SA, a produsului: *Facilitate muticredit*, până la concurența sumei totale de 8.000.000 lei, compus din:
 - subfacilități cash: 5.000.000 lei - linie de credit pentru finanțarea activității curente, perioada de tragere 24 luni;
 - subfacilități non cash: 3.000.000 lei - emitere scrisori de garanție (participare la licitație, bună execuție, restituire avans etc.) și contragarantii bancară, pentru o perioadă de 36 luni.
2. Aprobarea ca, în vederea garântării produsului, *Facilitate muticredit* să se constituie în favoarea CEC Bank SA următoarele garanții:
 - ipotecă mobilă, asupra conturilor curente ale Transgex SA (inclusiv conturi de card) deschise la CEC Bank SA în orice valută;

- ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractul de lucrări foraj onshore încheiat de către Transgex SA cu OMV Petrom SA **CUI 159008**, (contract cu referința 9000010641, nr. 3718/13.06.23);

- contract de fidejusiune, ce va fi încheiat cu D-I Călburean Gheorghe

- **Ipoteci imobiliare de rang subsecvent asupra imobilelor, aflate în proprietatea TRANSGEX SA, situate în:**

- **Oradea: str Secarei nr.20 D, județul Bihor, constând în teren intravilan cu o suprafață măsurată de 5.035 mp, (din acte 4.932 mp) cu construcții, înscris în CF 209864 Oradea, nr. cad 209864;**
 - **Beiuș, str. Traian nr. 27 A, jud Bihor, constând în teren intravilan în suprafață de 1238 mp cu construcții, înscris în CF 102918 – Beiuș, nr cadastral 102918;**
 - **Beiuș, jud Bihor, constând în teren împrejmuit, în suprafață de 3.532 mp, înscris în CF 106252 Beiuș, cadastral 106252;**
 - **Iara, jud. Cluj constând în teren intravilan în suprafață de 5755. mp, cu construcții, înscris în CF 50447 Iara, nr.cad 50447;**
 - **Săcueni, Str. M. Eminescu nr.2 jud. Bihor, teren intravilan în suprafață de 335. mp, cu construcții, înscris în CF 51793 – Săcueni, nr. cad. 51793**
3. Aprobarea datei de **05.04.2024 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de **04.04.2024 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 tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
4. Aprobarea mandatării directorului general al societății TRANSGEX S.A. - dl. Sârbu -Abramiuc Eduard, să semneze în numele acționarilor hotărârile AGEA și să îndeplinească toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private), să negocieze și să semneze contractul de credit, contractul de garantare a creditului, contractul de ipoteca mobilă/imobiliară asupra bunurilor menționate, orice alte documente necesare, inclusiv să deschidă conturi bancare, precum și să reprezinte TRANSGEX S.A. în relațiile cu CEC Bank SA, Registrul Național de Publicitate Mobilă (RNPM) notar, alte autorități competente - entități publice sau private - în scopul menționat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Acționarii înscriși la data de referință în Registrul acționarilor pot participa la AGA și pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de împuternicire specială/generală); prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Legea 24/2017, precum și în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală va fi întocmită conform Regulamentului 5/2018 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acționar și însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică ex.

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de **15.03.2024, ora 13.**

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare. Un exemplar al împuternicirii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societății sau se va transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@transgex.ro, până la data menționată mai sus, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu

împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, sau după caz, împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de **15.03.2024, ora 13.**

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării până la data de 28.02.2024. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul TRANSGEX S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie să fie însoțite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale inițiatorilor sau în cazul acționarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoțit de documentele care atestă această calitate menționată mai sus.

Acționarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data de **15.03.2024, ora 13.**

Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este fixată la data de 19.03.2024, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare.

Începând cu data de **13.02.2024** informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0259413022, 431965, în zilele lucrătoare, între orele 8,30 - 16.

Convocatorul AGEA se dă spre publicare în ziarul "Crișana" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 13.02.2024.

Presedinte Consiliul de Administrație,

Luana -Cristina ALBUREAN

