

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

Data raportului: 24.04.2024

Denumire: TRANSGEX S.A.

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

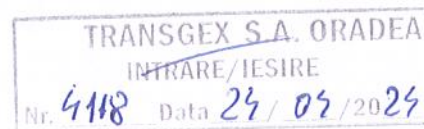
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

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:

- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de sedință la AGOA societății Transgex SA din data de 23.04.2024,
- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor ASF și ale actului constitutiv al societății.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 23.04.2024, ora 12, ( data de referinta 12.04.2024) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societății din Municipiciul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/ prin corespondență a acționarilor ce dețin un numar 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 ,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă situatiile financiare pentru exercițiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliul de administratie și a Raportului auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 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, „abțineri” 0.

**Art.2** Se aprobă Raportul anual pentru 2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/vot prin corespondență 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, „abțineri” 0.

**Art.3** Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023.

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

**Art.4** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2023.

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

**Art.5** Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2023

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

**Art.6** Se aprobă distribuirea profitului net în sumă 1.149.631 lei, conform repartizării propuse în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2023, astfel: rezerva legală 74.196 lei, rezultat reportat 1.075.435 lei.

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

**Art.7** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate/investiții pentru exercitiul financiar 2024 și împuternicirea Consiliului de administrație să modifice acest program în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.

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

**Art.8** Se aprobă radierea calității de administrator provizoriu al Consiliului de administrație a d-lui. Mircea Călburean, din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

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

**Art.9** Se aprobă alegerea d-lui. Mircea Călburean, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, ca administrator - membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., cu o durată a mandatului începând cu data de 01.05.2024 și până la data de 17.11.2027 - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administrație în funcție.

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

**Art.10** Se aprobă menținerea cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administrație ales, la nivelul actual.

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

**Art.11** Se aprobă încheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administrație și, totodată, se aprobă mandatarea Președintelui consiliului de administrație Dna Luana-Cristina Călburean, pentru a negocia și semna contractul de mandat în numele și pe seama societății TRANSGEX S.A

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

**Art.12** Se aprobă data de **15.05.2024 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii AGOA și a datei de **14.05.2024 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.

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

**Art. 13** Se aprobă mandatarea d-lui SÂRBU – ABRAMIUC Eduard, director general al Transgex SA., pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGOA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârea AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private) și pentru semnarea oricăror documente

necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte Dl. SÂRBU – ABRAMIUC Eduard poate da mandat altei persoane.

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

**Director general**  
**SÂRBU – ABRAMIUC Eduard**

