

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

Data raportului: 11.04.2019

Denumire: **TRANSGEX S.A. ORADEA**

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

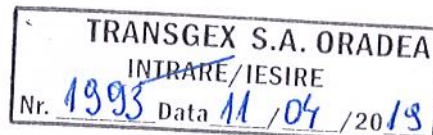
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

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

Cod fiscal: **RO 202255**

Capital social subscris și vărsat este **13.311.405 lei**

Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea **TRANSGEX S.A. - ATS - AeRo Baza** administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG)



Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de **10.04.2019**, la prima convocare, la sediul societății din Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6868 % din capitalul social și 96,6868 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 5.148.144 acțiuni, a **HOTĂRĂT** astfel:

1. Se aprobă situațiile financiare ale exercițiului financiar 2018, pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului financiar; se aproba Raportul anual al Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 40.

2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2018 în sumă de 294.441 lei pe următoarele destinații: rezerva legala 46.986 lei și rezultat reportat 247.455 lei.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.104, din care „pentru” 5.148.104, „impotrivă” 0 și „abțineri” 40.

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate pentru exercitiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

5. Se aprobă repartizarea ca dividende a sumei de 450.000 lei din contul 117 Rezultatul reparat - profit nerepartizat aferent anului 2016, fixarea și distribuirea dividendului brut/acțiune în sumă de 0,08451 lei și stabilirea modalităților de plată a dividendelor în conformitate cu prevederile legale.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

6. Se aprobă data de 07.05.2019 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA și data de 06.05.2019 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, precum și data de 28.05.2019 ca data plății.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

7. Se aprobă mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu, sa contracteze cu depozitarul valorilor mobiliare procesarea plăților reprezentând dividende, precum și de a semna în numele acționarilor hotararile AGOA, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGOA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private) și pentru semnarea oricărui documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.148.144, din care „pentru” 5.148.144, „impotrivă” 0 și „abțineri” 0.

Presedinte Consiliul de Administrație,
Mircea CĂLBUREAN



Realizat de
CAPITAL TRADING S.R.L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN

Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro