

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

Data raportului: **18.03.2022**

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

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

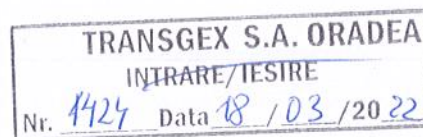
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

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

Cod fiscal: **RO 202255**

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

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



Eveniment important de raportat:

Consiliul de administratie al Societatii TRANSGEX SA ORADEA din data de 18.03.2022, convocat conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, legal întrunit în prezența tuturor membrilor săi în data de 18.03.2022, ora 10, Oradea, str. V. Alecsandri nr.2, având în vedere cererea nr.1351/ 17.03.2022 a directorului general privind solicitarea aprobării încetării mandatului de director general si, pe cale de consecinta, a contractului de mandat nr.2019//01.04.2020, prin acordul partilor, începând cu data de 31.03.2022,

In temeiul dispozitiilor art. 143 (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată cu modificarile ulterioare, pct. 12.2. lit c din contractul de mandat nr.2019//01.04.2020, ale actului constitutiv al societății si Hotararii AGOA din 12.11.2019, 27.04.2020, D E C I D E :

Art. 1. Se aproba, in unanimitate, încetarea incepand cu data de 31.03.2022, prin acordul partilor, a mandatului de director general al societății, acordat d-lui SFERLE Miron si, pe cale de consecință, se aprobă radierea calității de director general din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Art. 2. Se aproba, in unanimitate, numirea in functia de director general a domnului SÂRBU-Abramiuc Eduard, căruia i se deleaga conducerea societății in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ale actului constitutiv, contractului de mandat, ce urmeaza a fi incheiat si fisei postului, pe o perioada de 4 (patru) ani - incepand cu data de 01.04.2022 si pana la data de 31.03.2026. Pe cale de consecinta, odata cu delegarea atributiilor de conducere efectiva a societatii se deleaga si atributia de reprezentare a societatii, in raporturile cu tertii in conformitate cu normele legale incidente si ale actului constitutiv. Directorul general poate delega dreptul de reprezentare, catre oricare alt director al societatii, catre un salariat al societatii, in conditiile legii, actului constitutiv al societatii si ale contractului de mandat. Modul de organizare a activitatii directorului general si conditiile de exercitare a atributiilor delegate sunt cele stabilite prin actul constitutiv si prin contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat.

Art. 3. Se aproba, in unanimitate, ca in perioadele in care directorul general SÂRBU-Abramiuc Eduard lipseste din societate (fiind in concediu de odihna, concediu medical, delegatie etc.) atributiunile si responsabilitatile acestuia sa fie exercitate, respectiv preluate de catre dl. PRODESCU Nicolae –director tehnic.

Art. 4. Se aproba, in unanimitate, mandatarea d-lui CĂLBUREAN Mircea – presedintele CA, sa negocieze și să semneze in numele si pe seama societatii (in calitate de mandant) contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat de catre societatea TRANSGEX SA cu directorul general (in calitate de mandatar), cu o remuneratie lunara bruta in limitele actuale stabilite de AGOA, in quantum de 20.500 lei brut/luna, incepand cu data de 01.04.2022, indemnizatie ce poate fi actualizata, in functie de limitele ce vor fi stabilite de catre AGA.

Art. 5. Se aproba, in unanimitate, mandatarea d-lui SFERLE Miron si/sau a d-lui SÂRBU-Abramiuc Eduard, sa semneze in numele si pe seama societatii TRANSGEX SA toate documentele necesare ducerii la indeplinire a celor hotarate, de reprezentare a societatii in relatiile cu autoritatile competente



(ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Dl. SFERLE Miron si dl SÂRBU-Abramiuc Eduard, pot da mandat altei persoane.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

