

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

Data raportului: 20.06.2022

Denumire: TRANSGEX S.A. ORADEA

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

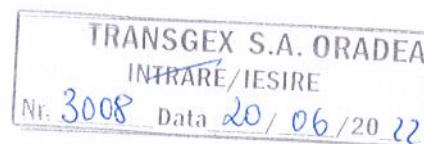
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

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 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 ședință la AGOA societății Transgex SA din data de 20.06.2022

- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii 24/2017, regulamentelor ASF și ale actului constitutiv al societății.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.06.2022, ora 12, (data de referință 10.06.2022) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunită la prima convocare, la sediul societății, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/ prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr 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, a HOTĂRÂT astfel:

Art.1 Se ia act de decizia de renunțare la mandatul de membru al Consiliului de administrație al Transgex S.A., a d-lui D-lui Sferle Miron, cu efecte din data de 01.07.2022 și, pe cale de consecință, se aprobă radierea calității acestuia 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.2 Se aprobă alegerea d-lui SÂRBU –ABRAMIUC Eduard, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății ca membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenită vacantă, cu o durată a mandatului începând cu data de 01.07.2022 până la data de 16.11.2023 - 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 împotriva” 0, Abțineri 0.

Art.3 Se aprobă menținerea cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de Administrație 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 împotriva” 0, Abțineri 0.

Art.4 Se aprobă încheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administrație - dl. SÂRBU –ABRAMIUC Eduard și, totodată, se aprobă mandatarea președintelui consiliului de administrație - dl. Calborean Mircea 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 împotriva” 0, Abțineri 0.

Art.5 Se aprobă data de 12.07.2022 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 11.07.2022 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.

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 mandatarea d-lui- **SÂRBU –ABRAMIUC EDUARD** director general al Transgex SA., pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire 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 împotriva” 0, Abțineri 0.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN *



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

Data raportului: 20.06.2022

Denumire: TRANSGEX S.A. ORADEA

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

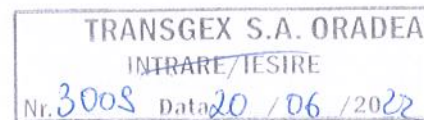
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

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 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 AGEA a Societății Transgex SA din data de 20.06.2022;

- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților republicată cu modificările ulterioare, Legii 24/2017, regulamentelor ASF și ale actului constitutiv al societății;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20.06.2022, ora 13, (data de referință 10.06.2022) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunită la prima convocare, la sediul societății, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/ prin corespondență a acționarilor ce detin un număr 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, a HOTĂRÂT astfel:

Art.1 Se aproba modificarea alin. 2 al art. 18 ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII - din Actul constitutiv al societății, care se actualizează cu datele de identificare/numele noului membru C.A. ales în AGOA din data de 20.06.2022, respectiv dl. SÂRBU -ABRAMIUC Eduard - membru al Consiliului de administrație - profesia inginer colegiu - în profilul Construcției, CĂLBUREAN Mircea- presedinte Consiliu de administrație, licențiat în științe economice, CĂLBUREAN Livia – membru al Consiliu de administrație, profesia inginer. (Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv rămân în vigoare)

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.2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat

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.3 Se aprobă mandatarea d-lui Sârbu -Abramiuc Eduard, director general Transgex SA, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, pentru a semna Actul constitutiv actualizat, urmare a modificărilor menționate la pct. 1, în vederea depunerii la ORC precum și pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Mandatul va putea fi transmis 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.

Art.4 Se aprobă ratificarea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1319/13.04.2022/Biroul Notarial Știule Lucian Marius, încheiat între Transgex SA - în calitate de vânzător - cu societatea Bio Sere Livada SRL J40/8481/2021, în calitate de cumpărător, având ca obiect, imobilul, proprietatea Societății Transgex SA, situat în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, în suprafață totală de 29.509 mp (compus din: teren intravilan cu o suprafață de 13.816 mp, cu o seră cu s.c. de 10.080 mp, înscris în CF 65078 Nojorid, nr. cadastral 65078 , 65078-c1, respectiv în suprafață de 15.693 mp teren intravilan înscris în CF 51992 Nojorid, nr. cadastral 51992 , 51992 -c1, cu o seră legumicolă cu sc. 11727 mp) a mijloacelor fixe

aferente pentru funcționarea serelor. Prețul global total de cumpărare al imobilului (inclusiv a mijloacelor fixe), este de **2.051.862, 25 lei** la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege, dacă este aplicabil.

Vanzarea a fost aprobata prin Hotărârea AGEA 1/19.01.2022, pentru suprafață totală de 50.000 mp teren intravilan cu constructii sere si mijloace fixe, însă, ulterior aprobării s-a constatat că, parte din această suprafață, respectiv 20.491 mp este teren extravilan, înscris în CF nr. 65077 Nojorid nr. cadastral nou 65077 Nojorid (dupa dezmembrarea parcelei cu nr. cad 61 inscrista in CF 50374 Nojorid). Părțile au stabilit în cuprinsul contractului de v/c menționat, ca vânzarea acestei parcele să se facă ulterior introducerii ei în intravilan în aceleași condiții, termeni si preț total, stabilite prin Hotărârea AGEA 1/19 01 2022 si prin promisiunea bilaterală de vânzare din 18.11.2021 cu modificarile ulterioare , la pretul 131.065 lei la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege, dacă este aplicabil.

Prețul total al vânzării negociat între părți (în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR HAIER Magdolna) este, cel din hotarârea AGEA nr. 1/19.01.2022 de 2.225.000 lei (douămilionedouăsutedouăzecișicincideciideilei) la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege / după caz se aplică regimul de taxare inversă .

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 mandatarea directorului general al Transgex S.A., dl. Sârbu -Abramiuc Eduard, cu datele de identificare aflate la dispozitia societății, ca în numele și pe seama societății să deruleze procedurile privind vânzarea imobilului, respectiv negocierea prețului, semnarea și încheierea promisiunii de vânzare cumpărare/contractului de vânzare cumpărare autentic, acte adiționale la acestea, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente (notar, bancă, alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis 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 împotriva” 0, Abțineri 0.

Art. 6 Se aprobă data de **12.07.2022 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și a datei de **11.07.2022 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 împotriva” 0, Abțineri 0.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

