

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

Data raportului: 20.04.2021

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

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

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

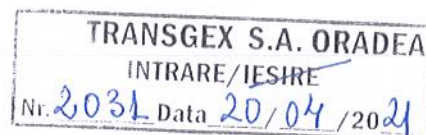
Nr. și data înregistrării la ORC: **J05/843/2000**

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:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de 19.04.2021, la ora 13, la prima convocare, la sediul societății din Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, cu o prezență a acționarilor reprezentând 96,6860 % din capitalul social și 96,6860 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 5.148.104 acțiuni, a **HOTĂRĂT** astfel:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2020, pe baza Raportului Consiliului de administrație 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 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotrivă” 0 reprezentând 0,0% din capitalul social „Abțineri” 0 reprezentând 0,0% din capitalul social.

Art. 2. Se aprobă Raportul anual pentru 2020 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

Art. 3. Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020.

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

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2020.

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

Art.5 Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2020.

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

Art.6 Se aprobă ca profitul înregistrat în anul 2020 să fie repartizat conform propunerilor din situațiile financiare respectiv profit net de repartizat: 2.429.068 lei astfel: rezerva legală 150.963 lei, alte rezerve din facilități fiscale, profit reinvestit 97.317 lei, rezultatul reportat 2.180.788 lei. Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că dintr-o eroare materială, la momentul convocării prezentei AGOA, în loc de 2.429.068 lei profit net s-a trecut 2.478.663 lei profit net de repartizat și în loc de 2.180.788 lei rezultat reportat s-a trecut 2.230.383 lei. Situațiile financiare au fost puse la dispoziția acționarilor având valorile corecte.



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

Art.7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate/investiții pentru exercitiul financiar 2021 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 corespondenta 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „impotrivă” 0 reprezentând 0,0% din capitalul social. „Abțineri” 0 reprezentând 0,0% din capitalul social.

Art.8. Se aprobă Politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

Art.9. Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2020.

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

Art.10. Se aprobă data de 12.05.2021 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 11.05.2021 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 corespondenta 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social , aferente unui număr de 5.148.104 acțiuni, din care: „pentru” 5.148.104 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „impotrivă” 0, reprezentând 0,0% din capitalul social. „Abțineri” 0 reprezentând 0,0% din capitalul social.

Art.11. Se aprobă mandatarea directorului general al societății TRANSGEX S.A. – dl. Sferle Miron, pentru a semna în numele și pe seama acționarilor/societății hotărârile AGOA și 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 oricăror documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

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

Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

