

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

Data raportului: 27.04.2022

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 AGEA a Societății Transgex SA din data de **27.04.2022**;
- 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 **27.04.2022, ora 13**, (data de referință **11.04.2022**) 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 aprobă achiziționarea de la BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A, CUI RO 7424119, a următoarelor mijloace fixe: - instalație de foraj *BENTEC 350 T AC EURO RIG cu accesorii și componente*. Achiziționarea se face în sistem de leasing financiar, pe o perioadă de 36 de luni, cu un avans de 20% (suma 1.088.172 euro+ TVA prevăzută de lege) la valoarea rămasă menționată în oferta de leasing financiar, nr. 109987/03.03.2022/ BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A., total valoarea achiziție principal 5.440.859 euro + TVA prevăzută de lege, la care se adaugă dobânzi, comision gestiune lunar, taxa leasing, redevență etc.;- instalația de foraj N/A F 400 cu accesorii și componente la prețul de 707.559,04 euro+TVA prevăzută de lege. ;

Voturi valabile 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 mandatarea **d-lui Sârbu-Abramiuc Eduard**, director general al societății Transgex SA, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, ca în numele și pe seama societății să deruleze procedurile privind achiziția mijloacelor fixe menționate, respectiv negocierea, semnarea și încheierea contractului de leasing financiar, contractului de vânzare cumpărare, acte adiționale la acestea, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu BT LEASING TRANSILVANIA I.F.N. S.A, autoritățile competente (notar, bancă, alte entități publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Voturi valabile 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 al societății Transgex SA, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, 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) 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 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 data de **20.05.2022 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de **19.05.2022 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 CĂLBUREA

