

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

Data raportului: 20.01.2022

Denumire: TRANSGEX S.A. ORADEA

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

Tel/Fax: 0259-413022, 431965

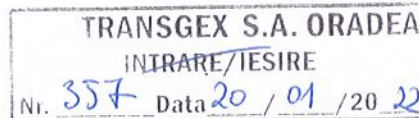
Nr. și data înregistrării la ORC: J05/843/2000

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:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății TRANSGEX S.A., întrunită în ședință în data de 19.01.2022, la ora 13, la prima convocare, la sediul societății din Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, cu o prezență a acționarilor reprezentând reprezentand 99,3825% din capitalul social și 99,3825% din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 5.291.681 acțiuni, a **HOTĂRÂT** astfel:

Art. 1. Se aprobă ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. înregistrare 6959/18.11.2021, în baza căreia s-a aprobat: **încheierea unei promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare în vederea valorificării prin vânzarea a imobilului**, proprietatea Societății Transgex SA, **situat în loc. Livada de Bihor, com. Nojorid, jud. Bihor, în suprafață totală de 50.000 mp compus din:** teren intravilan cu o suprafață de 34.307 mp, cu o seră cu s.c. de 10.080 mp, înscris în CF 50374 Nojorid, nr. cadastral 50374 ,50374-c1, respectiv în suprafață de 15.693 mp înscris în CF 51992 Nojorid, nr. cadastral 51992 , 51992 -c1, cu o seră legumicolă cu sc. 11727 mp, respectiv a mijloacelor fixe aferente serelor pentru funcționarea acestora.

Vânzarea se va face către cumpărătorul societatea Bio Sere Livada SRL (fosta WEST CAPITAL SRL schimbare denumire societate), înregistrată la J40/8481/2021, CUI 44266609, sediul social în București, Piața Charles de Gaulle, 011857, nr. 15, etajul 3, biroul 321Register12, sector 1.

Prețul total al vânzării negociat între părți (în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR HAIER Magdolna) este de **2.225.000 lei (două milioane două sute douăzeci și cinci mii de lei)** la care se adăuga TVA în cota prevăzută de lege / după caz se aplică regimul de taxare inversă. Plata se va face prin transfer bancar, la data încheierii/semnării CVC autentic, **data la care va opera și transferul dreptului de proprietate**. La data încheierii promisiunii de vânzare cumpărare se transmite posesia imobilului .

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.291.681, reprezentând 99,3825% din capitalul social, din care: „ pentru 5.148.104, „impotrivă” 143.577 , „abținere”0.

Art. 2. Se aprobă vânzarea către societatea Bio Sere Livada SRL (fosta WEST CAPITAL SRL schimbare denumire societate) J40/8481/2021, a imobilului aflat în proprietatea societății descris la pct. 1 de mai sus respectiv a mijloacelor fixe aferente serelor pentru funcționarea acestora , în termenii și condițiile stabilite în promisiunea de vânzare cumpărare .

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.291.681, reprezentând 99,3825% din capitalul social, din care: „ pentru 5.148.104, „impotrivă” 143.577 , „abținere”0.

Art. 3. Se aprobă **alocarea sumei de 1.327.705 euro, suma ce nu cuprinde TVA** pentru asigurarea cofinanțare proiect “Creșterea producției de energie termică pentru consumatorii din zona turistică a orașului Tășnad”: Apelul 2.1: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” – Geotermală, Domeniul de interes: Energia regenerabilă Innovation Norway și împuternicirea directorului general dl Sferle Miron de a semna în numele și pe seama Societății toate documentele necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte, inclusiv contractul de finanțare etc.. Dl. Sferle Miron poate da mandat altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.291.681, reprezentând 99,3825% din capitalul social, din care: „, pentru 5.148.104, „impotrivă”143.577 „,abținere”0.

Art. 4. Se aprobă mandatarea Directorului General al TRANSGEX S.A., dl. Sferle Miron, 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). Totodată, se mandatează Directorul General pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, de 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). Dl. Sferle Miron poate da mandat altei persoane.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 5.291.681, reprezentând 99,3825% din capitalul social, din care: „, pentru 5.148.104, „impotrivă”143.577 „,abținere”0.

Art. 5. Se aprobă data de **11.02.2022 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 **10.02.2022 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 5.291.681, reprezentând 99,3825% din capitalul social, din care: „, pentru 5.148.104, „impotrivă” 143.577 „,abținere”0.

Presedinte Consiliul de Administratie,
/ Mircea CĂLBUREAN

