

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

Data raportului: 20.04.2023

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

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

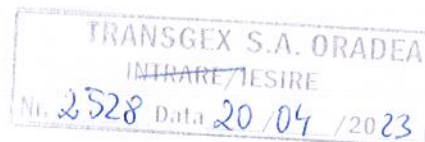
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

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 20.04.2023, la ora 12, 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 2022, 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 „Abțineri” 0

Art.2. Se aprobă Raportul anual pentru 2022 conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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 „Abțineri” 0

Art.3. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2022.

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 „Abțineri” 0

Art.4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2022.

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 „Abțineri” 0

Art.5 Se aprobă raportul de audit financiar privind exercițiul financiar 2022.

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 „Abțineri” 0

Art.6. Se aprobă ca profitul înregistrat în anul 2022 să fie repartizat conform propunerilor din situațiile financiare, respectiv profit net de repartizat în sumă 1.272.559 lei astfel: rezerva legală 80.775 lei, rezultat raportat 1.191.784 lei.

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 „Abțineri” 0

Art.7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de activitate/investitii pentru exercitiul financiar 2023 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 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, „împotriva” 0 „Abțineri” 0

Art.8. Se aprobă data de **12.05.2023 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii AGOA și data de **11.05.2023 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 reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0 „Abțineri” 0

Art.9. Se aprobă mandatarea d-lui. Sârbu Abramiuc Eduard administrator, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, pentru a semna în numele acționarilor 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 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, „împotriva” 0 „Abțineri” 0

Director General,
Sârbu Abramiuc Eduard

