

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

Data raportului: **30.08.2023**

Denumire: **TRANSGEX S.A.**

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 **29.08.2023, ora 13**, la prima convocare, la sediul societății din Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, cu o prezență a acționarilor reprezentând 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 ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație 1/25.07.2023 ( actualizată prin Hotararea 1/10.08.2023, conform solicitărilor O.R.C. prin Rezoluția din 01.08.2023) în baza căreia s-a aprobat : - prelungirea cu 3 (trei) ani, începând cu data de 11.08.2023 a duratei mandatului actualului administrator unic al societății Sere Livada SRL, CUI 43113313, asumarea răspunderii și actualizarea datelor de identificare ale acestuia (date ce se afla la dispoziția societății);

- actul constitutiv actualizat al societății Sere Livada SRL, CUI 43113313 ( actualizare referitoare la acceptarea/prelungirea mandatului, asumarea răspunderii și la datele de identificare ale administratorului unic. Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate),

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ prin reprezentant: 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.2** Se aprobă mandatarea directorului general al societății Transgex S.A. - dl. Sârbu Abramiuc Eduard, să semneze în numele acționarilor hotărârile AGEA și să îndeplinească toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private), să semneze Actul constitutiv al societății cu răspundere limitată Sere Livada SRL, inclusiv să coopteze alți asociați dacă și după cum va fi cazul, să stabilească obiectele secundare de activitate ale societății, precum și să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății Transgex S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea societății Sere Livada SRL, să dea și să primească toate declarațiile aferente funcționării societății Sere Livada SRL, să efectueze operațiunile

bancare necesare pentru majorarea capitalului social, orice alte documente necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte Mandatul va putea fi transmis altei persoane

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ prin reprezentant: 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.3** Se aprobă data de 19.09.2023 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 18.09.2023 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/ prin reprezentant: 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.4** Se aprobă contractarea unei linii de credit pentru investiții, de la CEC Bank SA, în sumă maximă de 1.830.000 euro cu o maturitate de 120 luni și cu o perioadă de grație egală cu perioada de execuție, până la încasarea ultimului grant, max. data de 31.12.2023, pentru asigurare 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 ( numit în continuare proiect).

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ prin reprezentant: 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.5** Se aprobă ca, în vederea garantării liniei de credit, să se constituie în favoarea CEC Bank SA următoarele garanții:

- ipotecă imobiliară asupra obiectului investiției din proiect, ipotecă ce se va extinde și asupra construcțiilor/ameliorațiilor viitoare edificate asupra acestui teren;
- ipotecă mobilă asupra echipamentelor ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului;
- ipotecă mobilă, asupra conturilor curente deschise de către societate la CEC Bank SA;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele încheiate de către Transgex SA cu: OMV Petrom SA CUI 159008, ( contract cu referința 9000010641, nr. 3718/13.06.23), cu societatea Hunt Oil Company of Romania S.R.L, CUI RO27102380, (referința ROMDEX2301) respectiv cu SNGN Romgaz SA ( contract nr. 3163/18.05.2023);
- ipotecă mobilă asupra poliței de asigurare încheiată pentru imobilele /bunurilor aduse în garanție;
- contract fideiujune, care va fi încheiat cu D-l Călburean Gheorghe;

- ipoteci imobiliare de rang subsecvent asupra imobilelor, aflate în proprietatea TRANSGEX SA, situate în:

- Oradea: str Secarei nr.20 D, judetul Bihor, constând în teren intravilan cu o suprafață măsurată de 5.035 mp, ( din acte 4.932 mp) cu construcții, înscris în, CF 209864 Oradea nr. cad 209864

-Beiuș, jud Bihor, constand în teren in suprafata de 3.532 mp, inscris in CF 106252 Beius, cadastral 106252

- Beiuș, str. Traian nr. 27 A,, jud Bihor , constand în teren intravilan în suprafata de 1238 mp cu constructii, inscris in CF 102918 – Beius, nr cadastral 102918 ,

- Iara, jud. Cluj constand în teren intravilan în suprafață de 5755. mp, cu construcții, înscris în CF 50447 Iara , nr.cad 50447

- Săcueni, Str. M. Eminescu nr.2 jud. Bihor, teren intravilan în suprafață de 335. mp, cu construcții, înscris în CF 51793 – Săcueni, nr. cad. 51793

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0.

Abțineri” 0 .

**Art.6** Se aprobă contractarea, de la CEC Bank SA, pentru activitatea curentă a societății. a unei linii de credit pentru capital de lucru, până la concurența sumei de 5.000.000 lei perioada de tragere 24 luni.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0.

Abțineri” 0 .

**Art.7** Se aprobă ca, în vederea garanțării liniei de credit pentru capital de lucru, să se constituie în favoarea CEC Bank SA urmatoarele garanții:

- ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contractele încheiate de către Transgex SA cu: OMV Petrom SA CUI 159008, ( contract cu referința 9000010641, nr. 3718/13.06.23), cu societatea Hunt Oil Company of Romania S.R.L, CUI RO27102380, (referința ROMDEX2301) respectiv cu SNGN Romgaz SA ( contract nr. 3163/18.05.2023)

- contract fideiusiune, care va fi încheiat cu D-l Călborean Gheorghe

- ipotecă mobilă, asupra conturilor curente deschise de către societate la CEC Bank SA

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți personal/ prin reprezentant: 5.148.104, reprezentând 96,6860% din capitalul social, aferente unui număr de 5.148.104 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0.

Abțineri” 0 .

**Art.8** Se aprobă mandatarea directorului general al societatii TRANSGEX S.A. – dl. Sârbu Abramiuc Eduard, cu datele de identificare aflate la dispoziția societății, să negocieze, semneze, în numele și pe seama societății, contractul de credit pentru investiții, contractul pentru linie de credit

capital de lucru, contractele de garantare a creditului, contractele de ipoteca mobilă/imobiliară asupra bunurilor menționate, orice alte documente necesare, inclusiv să deschidă conturi bancare, precum și să reprezinte Transgex S.A. în relațiile cu CEC Bank SA, Registrul National de Publicitate Mobilă, ( R.N.P.M.), O.C.P.I., notar, alte autorităților competente - entități publice sau private - în scopul menționat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Voturi valabile exprimate de acționarii prezenți personal/prin reprezentant: 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 .

Presedinte Consiliul de Administratie,  
Mircea CĂLBUREAN