

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

Data raportului: **05.10.2023**

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:

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotararea AGA a societatii **TRANSGEX S.A.** din 12.11.2019, respectiv 20.06.2022,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății **TRANSGEX S.A.**, cu sediul in loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sesiunța C.A. din data de **05.10.2023**,

Convoacă **Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor pentru data de 09.11.2023, ora 12⁰⁰ respectiv 13⁰⁰**, la sediul societății, pentru toti actionarii inregistrati la **Depozitarul Central S.A.** la data de referinta **01.11.2023** (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale) după cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA (AGOA)

ORDINE DE ZI:

1. Luarea la cunoștință a încetării mandatului membrilor / președintelui Consiliului de Administrație (C.A.), la data de **16.11.2023**, ca urmare a expirării mandatului acestora și, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității de membri / președinte ai Consiliului de Administrație din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor / președintelui Consiliului de Administrație pentru mandatul exercitat.
3. Aprobarea alegerii membrilor / președintelui Consiliului de Administrație (C.A.) al societății **TRANSGEX S.A.**, în pozițiile devenite vacante, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 17.11.2023.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află pe site-ul societatii www.transgex.ro și la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 30.10.2023.
4. Aprobarea stabilirii cuantumului remunerației lunare a membrilor și președintelui C.A. pe întreaga durată a mandatului.
5. Aprobarea limitelor sau a cuantumului asigurării pentru răspundere profesională a membrilor / președintelui C.A.
6. Aprobarea încheierii contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație și aprobarea mandatării unei persoane pentru a negocia și semna contractul de mandat cu membrii / președintele C.A. în numele și pe seama societatii **TRANSGEX S.A.**

Împuternicirea generală va fi întocmită conform Regulamentului 5/2018 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acționar și însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de **06.11.2023, ora 13.**

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare. Un exemplar al împuternicirii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societății sau se va transmite prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@transgex.ro, până la data menționată mai sus, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, sau după caz, împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de **06.11.2023, ora 13.**

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză

Acționarii care individual sau împreună reprezintă cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul TRANSGEX S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie să fie însoțite, în cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale inițiatorilor sau în cazul acționarilor persoanelor

7. Aprobarea *prelungirii* mandatului auditorului financiar - societatea ACF CONFIDENT SRL – CUI RO2251882 si a auditorului intern - societatea SILEXPERT SRL - CUI 1276040, precum si stabilirea termenelor mandatelor acestora si mandatarea Directorului General - Sârbu Abramiuc Eduard, pentru negocierea si semnarea contractelor respective.

8. Aprobarea datei de **28.11.2023 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA și a datei de **27.11.2023 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.

9. Mandatarea Directorului General al Transgex S.A., dl. Sârbu Abramiuc Eduard să semneze in numele actionarilor hotararile AGOA, pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Sârbu Abramiuc Eduard poate da mandat altei persoane.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (AGEA)

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării în mod corespunzător a *alin. 2 al art. 18 "ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII"* - din Actul constitutiv al societății, care se actualizează cu datele de identificare ale noilor membri C.A. aleși, potrivit pct. 3 de pe ordinea de zi a AGOA, care va avea loc în data de 09.11.2023/10.11.2023.

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

3. Aprobarea datei de **28.11.2023 ca data de înregistrare**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și a datei de **27.11.2023 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.

4. Mandatarea Directorului General - dl. Sârbu Abramiuc Eduard pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 1 in vederea depunerii la ORC, precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGEA in relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Dl. Sârbu Abramiuc Eduard poate da mandat altei persoane.

Acționarii înscriși la data de referință în Registrul actionarilor pot participa la AGA si pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de împuternicire specială/generală); prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Legea 24/2017, precum și în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, însoțit de documentele care atestă această calitate menționată mai sus.

Aționarii pot adresa întrebări societății și solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data **de 06.11.2023, ora 13.**

Dacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinară a Aționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinara și Extraordinară a Aționarilor este fixată la data de **10.11.2023**, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare.

Începând cu data de **06.10.2023** informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotărâre se pot procura/consulta zilnic, cu excepția zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0259413022, 431965, in zilele lucrătoare, între orele 8,30 - 16.

Convocatorul AGOEA se dă spre publicare în ziarul "Crișana" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 06.10.2023.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

