

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

Data raportului: 10.11.2023

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 Generala Ordinara a Acționarilor** din data de 09.11.2023, ora 12, (data de referință 01.11.2023) convocata în condițiile legii și ale actului constituitiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunita la prima convocare, la sediul societății din Municipiul 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 **HOTARAT**:

**Art.1.** Se constată, ca urmare a candidaturilor depuse pentru membrii/președintele Consiliului de administrație (C.A), având în vedere expirarea mandatului membrilor / președintelui Consiliului de Administrație (C.A.) la data de 16.11.2023, că actuala componență a consiliului de administrație se modifică parțial, în sensul că 2 (doi) din totalul de 3 (trei) membri sunt aceiași și, pe cale de consecință, se aprobă radierea, din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a membrului Consiliului de administrație dna. Călburean Livia și a Președintelui Consiliului de Administrație dl. Călburean Mircea.

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.2** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor / președintelui Consiliului de Administrație pentru mandatul exercitat.

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.3** Se aprobă reînnoirea mandatului dlui. Călburean Mircea ca administrator- membru al Consiliului de Administrație al societății TRANSGEX S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 17.11.2023.

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.

Se aprobă reînnoirea mandatului dlui. SÂRBU –ABRAMIUC Eduard ca administrator - membru al Consiliului de Administrație al societății TRANSGEX S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 17.11.2023.

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.

Se aprobă alegerea d-nei. Călburean Luana-Cristina ca administrator -membru al Consiliului de Administrație, respectiv președinte al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 17.11.2023.

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, „împotrivă” 0, „Abțineri” 0.

**Art.4** Se aprobă stabilirea cuantumului remunerației lunare a membrilor și președintelui C.A. pe întreaga durată a mandatului astfel: 1.000 euro net/luna/membru C.A. și 4.000 euro net/luna/președintele C.A.

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, „împotrivă” 0, „Abțineri” 0.

**Art.5** Se aprobă limitele sau cuantumul asigurării pentru răspundere profesională a membrilor / președintelui C.A. astfel: pentru președintele C.A. în valoare de 40.000 euro și 30.000 EURO fiecare membru C.A. .

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, „împotrivă” 0, „Abțineri” 0.

**Art.6** Se aprobă încheierea contractului de mandat cu membrii Consiliului de Administrație și se aproba mandatarea Directorului General al Transgex S.A., dl. Sârbu Abramiuc Eduard pentru a negocia și semna contractul de mandat cu membrii / președintele C.A., în numele și pe seama societății TRANSGEX S.A. Dl. Sârbu Abramiuc Eduard poate da mandat 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, „împotrivă” 0, „Abțineri” 0.

**Art.7** Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar - societatea ACF CONFIDENT SRL – CUI RO2251882, reprezentată legal prin administrator Urs Vasile-Bogdan, pentru o perioadă de 4 (patru) ani , începând cu data de la data de 13.11. 2023 și a auditorului intern - societatea SILEXPERT SRL - CUI 1276040, reprezentată legal prin administrator Bradea Maria-Silvia, pentru o perioadă de 4 (patru) ani de începând cu data de la data de 13.11. 2023 precum și mandatarea Directorului General - Sârbu Abramiuc Eduard, pentru negocierea și semnarea contractelor respective.

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, „împotrivă” 0, „Abțineri” 0.

**Art.8** Se aprobă data de **28.11.2023 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii 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.

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, „împotrivă” 0, „Abțineri” 0.

**Art.9** Se aprobă mandatarea Directorului General al Transgex S.A., dl. Sârbu Abramiuc Eduard să semneze în numele acționarilor hotărârile AGOA, 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). Dl. Sârbu Abramiuc Eduard poate da mandat 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 .

**Director General,**  
dl. Sârbu Abramiuc Eduard

