

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

Data raportului: **22.01.2024**

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).

Nr. inreg. 421/21.01.2024

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor din data de **22.01.2024, ora 12**, (data de referinta **12.01.2024**) convocata in conditiile legii si ale actului constituitv de catre Consiliul de administratie, legal si statutar intrunita la prima convocare, la sediul societatii din Municipiul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/prin corespondență a acționarilor ce dețin un numar total de **5.148.104** actiuni cu drept de vot, dintr-un total de 5.324.562 actiuni, reprezentând **96,6860%** din capitalul social si **96,6860%** din totalul drepturilor de vot , a **HOTĂRÂT:**

Art.1 Se ia act de decizia de renunțare la mandatul de administrator - membru al Consiliului de administrație al Transgex S.A. - a d-lui Călborean Mircea, cu efecte din data de 01.02.2024 și, pe cale de consecință, se aproba radierea calității acestuia din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

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 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „împotrivă” 0, „abțineri” 0.

Art.2 Se aprobă alegerea d-lui. TOTH Francisc, cu datele de identificare aflate la dispozitia societății, ca administrator - membru al Consiliului de administrație al societății TRANSGEX S.A., în poziția devenita vacanta, cu o durata a mandatului începând cu data de 01.02.2024, până la data de 17.11.2027 - data expirării mandatului membrilor Consiliului de administrație in funcție

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 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „împotrivă” 0, „abțineri” 0.

Art.3 Se aprobă menținerea cuantumului remunerației noului membru al Consiliului de administratie la nivelul actual.

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 actiuni, din care: „pentru” 5.148.104, „împotrivă” 0, „abțineri” 0.

Art.4 Se aprobă încheierea contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de administratie si, totodată, se aprobă mandatarea președintelui consiliului de administrație Dna Luana-Cristina

Călburean, pentru a negocia și semna contractul de mandat în numele și pe seama societății TRANSGEX S.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, „împotriva” 0, „abțineri” 0.

Art.5 Se aprobă data de **13.02.2024 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 **12.02.2024 ca ex date** - dată 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 .

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.6 Se aprobă mandatarea d-lui. **SÂRBU – ABRAMIUC Eduard**, director general al Transgex SA., 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 **DI. 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.

Președintele Consiliului de administrație,
Luana-Cristina CĂLBUREAN