

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

Data raportului: **21.08.2026**

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: **J2000000843056**

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. înregistrare Transgex 20743/21.08.2026

Eveniment important de raportat:

Având în vedere dispozițiile art. 143 (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată cu modificările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății,

Consiliul de administrație al societății Transgex S.A., întrunit în ședința din data de 20.08.2026, convocat conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, legal întrunit în prezența tuturor membrilor săi în data de 20.08.2026, ora 10, Oradea, str. V. Alecsandri nr.2,

D E C I D E :

Art.1. Se aprobă, în unanimitate, reînnoirea mandatului de director general al domnului CĂLBUREAN Gheorghe, începând cu data de 23.08.2026 și până la data de 22.08.2027 căruia i se delegă conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat ce urmează a fi încheiat. Pe cale de consecință, odată cu delegarea atribuțiilor de conducere efectivă a societății se delegă și atribuția de reprezentare a societății, în raporturile cu terții în conformitate cu normele legale incidente și ale actului constitutiv. Directorul general poate delega dreptul de reprezentare, către oricare alt director al societății, către un salariat al societății, în condițiile legii, actului constitutiv al societății și ale contractului de mandat.

Modul de organizare a activității directorului general și condițiile de exercitare a atribuțiilor delegate sunt cele stabilite prin actul constitutiv și prin contractul de mandat ce urmează a fi încheiat.

Art. 2. Se aprobă, în unanimitate, în perioadele de indisponibilitate temporară (concediu de odihnă, concediu medical, delegație etc.) când directorului general lipsește din societate, atribuțiunile și responsabilitățile acestuia să fie exercitate, respectiv preluate de către d-na ȚEPELEA Mirela-Felicia, director economic al societății.

Art. 3. Se aprobă, în unanimitate, mandatarea d-nei CĂLBUREAN Luana Cristina– președintele CA, să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății (în calitate de mandant) contractul de mandat ce urmează a fi încheiat de către societatea Transgex SA cu directorul general (în calitate de mandatar), cu o remunerație lunară netă în limitele actuale stabilite de AGOA, în cuantum de 5.000 lei net/lună, începând cu data de 23.08.2026, indemnizație ce poate fi actualizată, în funcție de limitele ce vor fi stabilite de către AGA.

Art. 4. Se aprobă, în unanimitate, mandatarea d-nei CĂLBUREAN Luana Cristina– președintele CA. al societății Transgex S.A sau a d-nei ȚEPELEA Mirela-Felicia, director economic al societății, pentru a semna în numele membrilor C.A. orice document necesar ducerii la îndeplinire a celor hotărâte în prezenta ședință a C.A. (inclusiv Actul constitutiv actualizat dacă este cazul) pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private), urmare a modificărilor menționate la art. 1, 2, 3. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Presedinte Consiliul de Administrație,
Luana -Cristina CĂLBUREAN