

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

Data raportului: 24.04.2024

Denumire: TRANSGEX S.A.

Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR

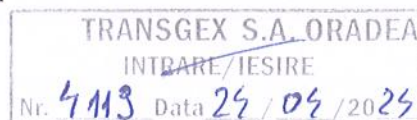
Tel/Fax: 0259-413022, 431965

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).



Eveniment important de raportat:

Având în vedere:

- dezbaterile care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de sedință la AGEA societății Transgex SA din data de 23.04.2024,

- prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată cu modificările ulterioare, Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, regulamentelor ASF și ale actului constitutiv al societății,

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor din data de 23.04.2024, ora 13, (data de referință 12.04.2024) convocată în condițiile legii și ale actului constitutiv de către Consiliul de administrație, legal și statutar întrunită la prima convocare, la sediul societății din Municipiul Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2, jud. Bihor, cu participarea directă/prin corespondență a acționarilor ce dețin 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 ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea alin.2 al art. 18 ORGANIZAREA ȘI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII - din Actul constitutiv al societății, care se actualizează cu datele de identificare/numele noului membru al Consiliului de administrație ales în AGOA din data de 23.04.2024, respectiv dl. Călburean Mircea.

Voturi valabile 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 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotriva” 0, „abțineri” 0 .

Art.2 Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

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 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotrivă” 0, „abțineri” 0.

Art.3 Se aprobă data de de **15.05.2024** ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA și a datei de **14.05.2024** 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 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotrivă” 0, „ abțineri” 0.

Art.4 Se aprobă 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 acționarilor hotararea AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârea 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.

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 , reprezentând 96,6860% din capitalul social, „împotrivă” 0, „ abțineri” 0.

Director General,
SÂRBU-ABRAMIUC Eduard

