RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: **25.03.2020**
Denumire: **TRANSGEX S.A.**
Sediul social: **ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR**
Tel/Fax: **0259-413022, 431965**
Nr. şi data înregistrării la ORC: **J05/843/2000**
Cod fiscal: **RO 202255**
Capital social subscris şi vărsat este **13.311.405 lei**
Sistemul alternativ pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de societatea **TRANSGEX S.A. - ATS - AeRo Baza** administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG)

TRANSGEX S.A. ORADEA
INTRARE/IESIRE
Nr. 1930 Data 25/03/2020

Eveniment important de raportat:

Având in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificarile ulterioare, ale actului constitutiv al societătii, Hotararea AGA a societatii TRANSGEX S.A. din 11.11.2015 respectiv din 22.03.2018, 12 11 2019

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societăţii TRANSGEX S.A., cu sediul in loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sedinţa C.A. din data de 24.03.2020, in baza Hotârârii C.A. nr. 1 din 24.03.2020,

Convoacă **Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acţionarilor (AGOEA) pentru data de 27.04.2020, ora 12^{00} respectiv 13^{00},** la sediul societăţii, pentru toti actionarii inregistrati la **Depozitarul Central S.A.** la **data de referinta 16.04.2020** (care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale) după cum urmeaza:

Adunarea Generală Ordinara

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea, modificarea/aprobarea situatiilor financiare pentru exerciţiul financiar 2019, pe baza Raportului Consiliul de administratie şi a Raportului auditorului financiar; aprobarea Raportului anual pentru 2019.
2. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a distribuirii profitului net conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar 2019, respectiv profit net de repartizat **4.012.092** lei, astfel: rezerva legala **253.449** lei, alte rezerve din facilitati fiscale profit reinvestir **266.624 lei** rezultat reportat **1.642.019** lei si sub forma de dividende **1.850.000 lei** , cu:
   -fixarea şi distribuirea dividendului brut/acţiune, rezultand un dividend în valoare de **0,34745 lei/actiune;**
   -stabilirea modalităţilor de plată a dividendelor.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.
4. Prezentarea, discutarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de activitate pentru exercitiul financiar 2020.
5. Mandatarea persoanei care sa contracteze cu depozitarul valorilor mobiliare procesarea plăţilor reprezentând dividende, precum şi de a semna in numele actionarilor hotararile AGOA, pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.
6. Luarea la cunostinta a deciziei de renuntare la mandatul de administrator a d-lui Iacobescu Aliu şi, pe cale de consecinţă, aprobarea radierii calităţii acestuia din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Bihor.

7. Discutarea si supunerea spre aprobare a propunerii privind alegerea unui nou administrator - membru al Consiliului de administraţie al societăţii TRANSGEX S.A., în poziţia devenita vacanta, cu o durata a mandatului pana la data de 16.11.2023 - data expirarii mandatului membrilor Consiliului de adminsitratie in functie. Data limita pentru depunerea candidaturii pentru functia de administrator este **17.04.2020**; lista continand numele, localitatea de domiciliu şi calificarea candidatilor va fi disponibila pe site-ul societatii www.transgex.ro, dupa termenul limita de depunere a candidaturilor.
8. Stabilirea limitelor retributiei lunare a directorului general si aprobarea mentinerii cuantumului remuneratiei noului membru al Consiliului de Administratie la nivelul actual.
9. Aprobarea incheierii contractului de mandat cu noul membru al Consiliului de Administratie si aprobarea manadatarii unei persoane pentru a negocia si semna contrractul de mandat in numele si pe seama societatii TRANSGEX S.A.
10. Aprobarea datei de **15.05.2020 ca data de înregistrare,** in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA şi a datei de **14.05.2020 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 tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, precum şi **a datei de 03.06.2020 ca data plăţii.**
11. Mandatarea persoanei pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA şi pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente hotărârilor AGOA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private) si pentru semnarea oricăror documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

Adunarea Generală Extraordinara

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractarii unui imprumut în sumă de 1.000.000 USD, cu o perioadă de gratie de 12 luni, rambursarea acestuia urmand a se face in 4 ani, de la Fondul Roman pentru Eficenta Energie (FREE), pentru asigurare cofinantare proiect *Cresterea productiei de energie termică pe bază de apă geotermală in Municipiul Beius.*

2. Aprobarea ca, in vederea garantarii imprumutului, sa se constituie in favoarea FREE urmatoarele garantii: ipoteca mobiliara asupra instalatiei de foraj F200, emiterea unei scrisoare de garantie in valoare de 200.000 USD de la o institutie bancara; mandatarea Consiliului de administratie ca in numele si pe seama scietatii, sa negocieze si sa identifice institutia bancara in vederea emiterii scrisorii de garantie bancara.

3. Mandatarea persoanei care va negocia, semna, in numele si pe seama societatii, contractele de imprumut/creditare, de garantie, si orice alte documente necesare ducerii la indeplinire a celor hotărâte precum si să reprezinte TRANSGEX S.A. in relaţiile cu FREE, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, notar, alte autorităţilor competente - entitati publice sau private - in scopul mentionat. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

4. Aprobarea modificării alin. 2 al art. 18 ORGANIZAREA SI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII - din Actul constitutiv al societatii, care se actualizează cu datele de identificare ale noului membru C.A. ales în prezenta AGOA convocată. (Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman in vigoare.)

5. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

6. Mandatarea persoanei pentru semnarea Actului constitutiv in forma actualizata, urmare a modificarilor mentionate la pct. 4, in vederea depunerii la ORC precum si pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA şi pentru a îndeplini toate formalitatile necesare aferente

hotărârilor AGEA in relaţiile cu autorităţile competente (ORC, ASF, BVB Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private). Mandatul va putea fi transmis altei persoane.

7. Aprobarea datei de **15.05.2020 ca data de înregistrare,** in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA şi a datei de **14.05.2020 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 tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Actionarii inscrisi la data de referinta in Registrul actionarilor pot participa la AGA si pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii pe bază de imputernicire specială/generala); prin corespondenţă şi îşi vor dovedi calitatea în condiţiile şi cu documentele prevăzute de Legea 24/2017, precum şi în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singura adunarea generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicire generală va fi intocmita conform Regulamentului 5/2018 cu modificarile ulterioare, semnată de respectivul acţionar şi însoţită, in mod obligatoriu, de o declaraţie 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 acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

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

Imputernicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societatii pana la data de **24.04.2020, ora 13.**

Formularele de imputernicire specială se pot obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul www.transgex.ro. Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare. Un exemplar al imputerncirii împreună cu Certificatul constatator care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, eliberat de registrul comertului, în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societatii sau se va transmite prin mijloace electronice, având ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@transgex.ro, pana la data mentionata mai sus, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant, iar cel de-al treilea va ramane la actionar.

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

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului, sau dupa caz, impreuna cu Certificatul constatator care dovedeşte calitatea de reprezentant legal, eliberat de registrul

comertului, 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 acţionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicarii convocatorului AGA, vor fi transmise societăţii, la sediul acesteia până la data de **24.04.2020, ora 13.**

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

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocarii. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul TRANSGEX S.A./prin mijloace electronice. Aceste propuneri scrise trebuie sa fie insotite, in cazul persoanelor fizice, de copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale initiatorilor sau in cazul actionarilor persoanelor juridice de copia actului de identitate al reprezentantului legal, insotit de documentele care atestă aceasta calitate mentionată mai sus.

Actionarii pot adresa intrebari societatii si solicita materiale legate de ordinea de zi privind punctele de pe ordinea de zi până la data **de 24.04.2020, ora 13.**

Dacă Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acţionarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinara si Extraordinara a Acţionarilor este fixată la data de 28.04.2020, cu mentinerea ordinii de zi, a orelor si a locului de desfasurare.

Incepand cu data de **25.03.2020** informaţiile şi documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot şi proiectele de hotarare se pot procura/consulta zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, între orele 08,30 - 16, de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.transgex .ro

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

Convocatorul AGA se dă spre publicare în ziarul "Crişana" şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 25.03.2020.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSGEX S.A. ORADEA C.U.I. 202256 ROMÂNIA