

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

Data raportului: 08.10.2019

Denumire: TRANSSEX S.A. ORADEA

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 alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea TRANSSEX S.A. - ATS - AeRo Baza administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG)

Eveniment important de raportat:

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății, Hotărârea AGA a societății TRANSSEX S.A. din 11.11.2015, respectiv din 22.03.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al societății TRANSSEX S.A., cu sediul în loc. Oradea, str. V. Alecsandri, nr. 2, cod postal 410072, jud. Bihor, înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J05/843/2000, cod fiscal RO 202255, întrunit în sesiunea C.A. din data de 08.10.2019, în baza Hotărârii C.A. nr. 1 din 08.10.2019,

Convoacă Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor pentru data de 11.11.2019, ora 12⁰⁰ respectiv 13⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 01.11.2019 (care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale) după cum urmează:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA (AGOA)

ORDINE DE ZI:

1. Luarea la cunoștință a încetării mandatului membrilor / președintelui Consiliului de Administrație la data de 15.11.2019, ca urmare a expirării mandatului acestora și, pe cale de consecință, aprobarea radierii calității de membri / președinte ai Consiliului de Administrație din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor / președintelui Consiliului de Administrație pentru mandatul exercitat.
3. Aprobarea alegerii membrilor / președintelui Consiliului de Administrație (C.A.) al societății TRANSSEX S.A., în pozițiile devenite vacante, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 16.11.2019.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află pe site-ul societății www.transsex.ro și la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 01.11.2019.
4. Aprobarea stabilirii cuantumului remunerației lunare a membrilor și președintelui C.A. pe întreaga durată a mandatului.
5. Aprobarea limitelor sau a cuantumului asigurării pentru răspundere profesională a membrilor / președintelui C.A. și a Directorului General.
6. Mandatarea din partea societății TRANSSEX S.A. a dlui. Iacobescu Aliu - Director General, pentru negocierea și semnarea contractului de administrare / de mandat cu membrii / președintele C.A.
7. Aprobarea numirii auditorului financiar - societatea ACF CONFIDENT SRL – CUI RO2251882 și a auditorului intern - societatea SILEXPERT SRL - CUI 1276040 și mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu, pentru negocierea și semnarea contractelor respective - cu o durată minimă de 4 ani, în aceleași condiții financiare.

8. Aprobarea datei de **27.11.2019 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 **26.11.2019 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.

9. Mandatarea Directorului General al TRANSGEX S.A., dl. Iacobescu Aliu 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. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ (AGEA) **ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după cum urmează:

- urmare a modificării componentei consiliului de administrație, se propune aprobarea modificării alin. 2 al art. 18 „ORGANIZAREA ȘI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE” din CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, ORGANIZARE, ATRIBUTII, care se actualizează cu numele noilor membri/presedintelui C.A. aleși în prezenta AGOA convocată;

Toate celelalte prevederi ale Actului constitutiv raman în vigoare.

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

3. Aprobarea datei de **27.11.2019 ca data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA și a datei de **26.11.2019 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.

4. Mandatarea Directorului General - dl. Iacobescu Aliu pentru semnarea Actului constitutiv în forma actualizată, urmare a modificărilor menționate la pct. 1 în vederea depunerii la ORC, precum și pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare aferente hotărârilor AGEA în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Dl. Iacobescu Aliu poate da mandat altei persoane.

Acționarii înscrși la data de referință în Registrul acționarilor pot participa la AGA și pot vota: personal – vot direct; prin reprezentant (pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii pe bază de împuternicire specială/generală); prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Legea 24/2017, precum și în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirea generală va fi întocmită conform Regulamentului 5/2018 cu modificările ulterioare, semnată de respectivul acționar și însoțită, în mod obligatoriu, de o declarație 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 acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

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

Împuternicirile speciale/generale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de **08.11.2019, ora 13.**

Formularele de împuternicire specială se pot obtine de la sediul societatii sau de pe site-ul www.transgex.ro. Imputernicirea speciala se va întocmi în trei exemplare. Un exemplar al împuternicirii împreună cu Certificatul constatator care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului 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 acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, se va depune/expedia la sediul societatii sau se va transmite prin mijloace electronice, având atașată 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 acționarilor îndreptățiți să participe, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, sau dupa caz, impreuna cu Certificatul constatator care dovedește 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 acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult trei luni raportat la data publicării convocatorului AGA, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de **08.11.2019, ora 13.**

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

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocării. Acționarii își 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, însoțit de documentele care atestă aceasta calitate menționată 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 **08.11.2019, ora 13.**

Dacă Adunarea Generală Ordinara si Extraordinara a Acționarilor nu s-a putut constitui statutar, următoarea Adunare Generală Ordinara si Extraordinara a Acționarilor este fixată la data de 12.11.2019, cu mentinerea ordinei de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Incepand cu data de **09.10.2019** informațiile și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, procurile speciale, formularele de vot și proiectele de hotarare se pot procura/consulta zilnic, cu exceptia zilelor nelucratoare si de sarbatoare legala, între orele 08,30 - 16, de la sediul societății sau de pe site-ul www.transgex.ro

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

Convocatorul AGOA și AGEA se dă spre publicare în ziarul "Crișana" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 09.10.2019.

Președinte Consiliul de Administrație,
Mircea CĂLBUREAN

