

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

Data raportului: **01.04.2020**

Denumire: **TRANSGEX S.A.**

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

Tel/Fax: **0259-413022, 431965**

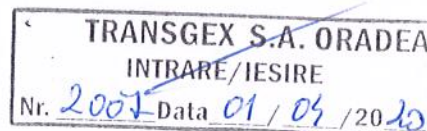
Nr. și data înregistrării la ORC: **J05/843/2000**

Cod fiscal: **RO 202255**

Capital social subscris și vărsat este **13.311.405 lei**

Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societatea **TRANSGEX S.A. - ATS - AeRo**

Baza administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG)



Eveniment important de raportat:

Consiliului de administratie al societatii TRANSGEX S.A. Oradea, convocat conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, legal întrunit în prezența tuturor membrilor săi, în data de 31.03.2020, ora 10, Oradea, str. V. Alecsandri nr. 2,

Având în vedere:

- dispozițiile art. 143 (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată cu modificările ulterioare,

- art. 3 din contractul de management (mandat) nr. 2728/2008, privind durata contractului de management a directorului general, cu modificările ulterioare

În temeiul:

- dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților republicată cu modificările ulterioare, ale actului constitutiv al societății și a Hotărârii AGOA din 12.11.2019,

DECIDE:

Art. 1. Se aproba, în unanimitate, încetarea mandatului directorului general dl. Iacobescu Aliu, la data de 31.03.2020, și, pe cale de consecință, se aprobă radierea calității de director general din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Art. 2. Se aproba, în unanimitate, numirea în funcția de director general a d-lui SFERLE MIRON, caruia i se delegea conducerea societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale actului constitutiv, contractului de mandat, ce urmează a fi încheiat și fisei postului, pe o perioadă de 4 (patru) ani - începând cu data de 01.04.2020 și până la data de 31.03.2024. Pe cale de consecință, odată cu delegarea atribuțiilor de conducere efectivă a societății se delegea și atribuția de reprezentare a societății, în raporturile cu terți 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. 3. Se aproba, în unanimitate, în perioadele când directorul general SFERLE Miron – lipsește din Societate (fiind în concediu de odihnă, concediu medical, delegație etc.) atribuțiile și responsabilitățile acestuia să fie exercitate, respectiv preluate de către dl. IACOBESCU Aliu – consilier economic.

Art. 4. Se aproba, în unanimitate, mandatarea d-lui CALBUREAN Mircea – președintele CA, să negocieze și să semneze în numele societății (în calitate de mandatar) contractul de mandat ce urmează a fi încheiat de către TRANSGEX S.A. cu directorul general (în calitate de mandatar), cu o remunerație lunară brută în limitele actuale stabilite de AGOA, în cuantum de 20.000 lei brut/lună, începând cu data de 01.04.2020, indemnizație ce poate fi actualizată în funcție de limitele ce vor fi stabilite de către AGA.

Art. 5. Se aproba, în unanimitate, înființarea în organigrama societății și statul de funcții al TRANSGEX S.A., începând cu data de 31.03.2020, a unui post de consilier economic ce va fi ocupat, de la data înființării, de către dl. Iacobescu Aliu și, totodată, se aproba noua organigramă valabilă începând cu data de 31.03.2020.

Art. 6. Se aproba, în unanimitate, mandatarea D-lui Sferle Miron sau a D-lui Iacobescu Aliu, să semneze în numele și pe seama TRANSGEX S.A. toate documentele necesare ducerii la îndeplinire a celor hotărâte, de reprezentare a societății în relațiile cu autoritățile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entități publice sau private). Dl. Sferle Miron și dl. Iacobescu Aliu pot da mandat altei persoane.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Mircea CĂLBUREAN

Realizat de
CAPITAL TRADING S. R. L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593003-59010
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

